

2019/2020

Haushaltsplan

Stadt Heiligenhaus

Inhalt

Satzung	4
Vorbericht	9
Gesamtpläne	40
Produktbereiche	50
Produkte	112
Anlagen	624
Stellenplan	625
Verpflichtungsermächtigungen	633
Verbindlichkeiten	635
Bilanz Stadt Heiligenhaus	637
Jahresabschluss Stadtwerke Heiligenhaus GmbH.....	640
Jahresabschluss Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft mbH.....	651
Jahresabschluss Sondervermögen Abwasser	660

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung von IT NRW

Datum	Einwohnerzahl	Datum	Einwohnerzahl
01. Januar 1939	9.442	01. Januar 1999	28971
01. Januar 1946	10.495	01. Januar 2000	28505
01. Januar 1950	12.971	01. Januar 2001	28389
01. Januar 1955	16.677	01. Januar 2002	28359
01. Januar 1960	20.998	01. Januar 2003	28309
01. Januar 1965	25.111	01. Januar 2004	27967
01. Januar 1970	28.789	01. Januar 2005	27789
01. Januar 1975	29.836	01. Januar 2006	27750
01. Januar 1980	29.494	01. Januar 2007	27415
01. Januar 1985	28.658	01. Januar 2008	27312
01. Januar 1990	29480	01. Januar 2009	26963
01. Januar 1991	29613	01. Januar 2010	26680
01. Januar 1992	29823	01. Januar 2011	26524
01. Januar 1993	30212	01. Januar 2012	26462
01. Januar 1994	29884	01. Januar 2013	26481
01. Januar 1995	29557	01. Januar 2014	26397
01. Januar 1996	29505	01. Januar 2015	26456
01. Januar 1997	29338	01. Januar 2016	26748
01. Januar 1998	29148	01. Januar 2017	26010

	ha		m über NN
Größe des Stadtgebietes:	2.743	Höhenlage des Stadtgebietes:	53 - 244

Satzung

Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhaus
für die Haushaltsjahre 2019 und 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 Gesetz vom 18.12.2018 (GV NRW. S. 738), hat der Rat der Stadt Heiligenhaus mit Beschluss vom 03.04.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 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

für 2019

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	72.217.145 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.667.558 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	68.663.498 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	66.447.932 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.546.710 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.568.526 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.535.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.729.000 EUR

für 2020

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	73.331.695 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.822.061 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	70.163.808 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	66.131.460 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.441.710 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.167.501 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	495.086 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.747.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

für 2019 auf	3.535.250 EUR
für 2020 auf	495.086 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in den Jahren 2019 und 2020 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

69.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 210 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 680 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 475 v.H. |

§ 7

Die im Stellenplan als „künftig wegfallend“ bezeichneten Planstellen (KW-Vermerk) entfallen nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

Bei der Neubesetzung der im Stellenplan als „künftig umzuwandeln“ bezeichneten Planstellen (kU-Vermerk) sind die Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu beachten.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 der Gemeindeordnung NW, wenn sie im Einzelfall 15.000 € überschreiten und ihnen keine zur Deckung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch gesetzliche, tarifliche oder vertragliche Verpflichtung entstehen, bzw. solche, deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger gewährleistet ist, bedürfen bis zu einer Höhe von 50.000 € keiner Zustimmung des Rates.

Heiligenhaus, den 08.04.2019

i. V.

gez. Björn Kerkmann

Björn Kerkmann
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Vorbericht

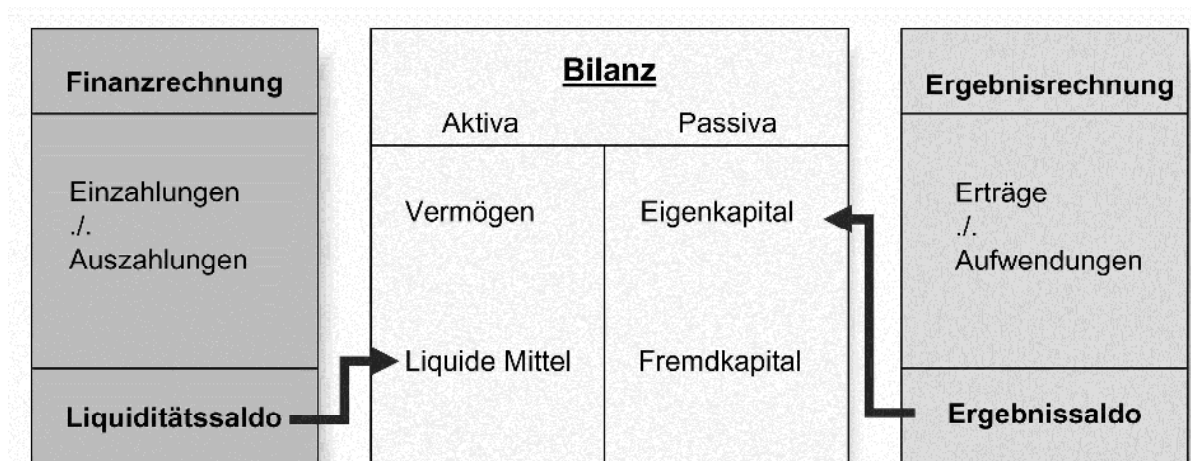
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhaus für die Jahre 2019 / 2020

Allgemeines

Gemäß § 78 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Hierzu hat sie ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 75 (1) GO NRW).

Die Geschäftsvorfälle werden in der Finanzbuchhaltung nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, wozu im Wesentlichen auf die drei folgenden Komponenten zurückgegriffen wird:



Aufbau und Struktur des Heiligenhauser Haushaltes 2019/2020

Seit 2007 der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Heiligenhaus zum 01.01.2007 wurden bis auf die Jahre 2007 und 2018 immer Doppelhaushalte vorgelegt.

Für die Ratssitzung am 06.12.2017 war geplant, eine(n) neue(n) Erste(n) Beigeordnete(n)/Kämmerer(in) zu wählen, die/der die Möglichkeit erhalten sollte, im Beratungsverfahren für den Haushalt 2018 eigene Akzente setzen zu können.

Da die Vorgehensweise der Doppelhaushalte sich bisher bewährt hat, wird nunmehr für die Jahre 2019/2020 wieder ein Doppelhaushalt eingebracht. Dieser bietet den Vorteil, dass alle Beteiligten für 2 Jahre Planungssicherheit haben.

Im Rahmen des NKF hat der Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Die darunter liegenden Ebenen (Produktgruppen und Produkte) sind individuell gestaltbar.

Für diese Produktbereiche sind jeweils Teilpläne aufzustellen. Diese bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Auf die Bildung von Produktgruppen wurde verzichtet. Die Ebene unterhalb der Produktbereiche bilden die Produkte.

Grundlage für den städtischen Haushalt bildet der nachfolgende Produktrahmen:

01 - Innere Verwaltung	01.01.01 - Verwaltungsleitung 01.01.02 - Mitarbeitervertretungen 01.01.03 - Gleichstellung 01.01.04 - Politische Gremien 01.01.05 - Hauptverwaltung 01.01.06 - Zentrale Dienste 01.01.07 - Personalmanagement 01.01.08 - allgemeine Personalwirtschaft 01.01.09 - Personalgestellung 01.01.10 - TUIV 01.01.11 - Finanzmanagement 01.01.12 - Zentrale Vergabestelle 01.01.13 - Steuerverwaltung 01.01.15 - Zahlungsabwicklung
------------------------	---

	01.01.16 - Rechnungsprüfung 01.01.17 - Liegenschaftsverwaltung 01.01.18 - Gebäudemanagement 01.01.19 - Mietobjekte 01.01.20 - Stadtbetriebe
02 - Sicherheit und Ordnung	02.02.01 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten 02.02.02 - Wochenmarkt 02.02.03 - Gewerbeangelegenheiten 02.02.04 - Brandschutz 02.02.05 - Rettungsdienst 02.02.06 - Bürgerbüro 02.02.07 - Personenstandswesen 02.02.08 - Wahlen und Statistik
03 – Schulträgeraufgaben	03.03.01 - Grundschulen 03.03.02 - Offene Ganztagschule 03.03.03 - Hauptschule 03.03.04 - Realschule 03.03.05 - Gymnasium 03.03.06 - Förderschule 03.03.07 - Gesamtschule 03.03.08 - allgemeine schulische Aufgaben
04 - Kultur und Wissenschaft	04.04.01 - Kulturpflege 04.04.02 - Musikschule 04.04.03 - Bücherei 04.04.04 - Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus
05 - Soziale Leistungen	05.05.01 - Soziale Hilfen 05.05.02 - Hilfen für Asylbewerber 05.05.03 - Soziale Einrichtungen 05.05.04 - Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.06.01 - Wirtschaftliche Erziehungshilfe 06.06.02 - Individuelle Erziehungshilfen

	06.06.03 - Kinder- und Jugendarbeit 06.06.04 - Jugendfreizeitheim 06.06.05 - Spielhaus 06.06.06 - Kindertageseinrichtungen
07 – Gesundheitsförderung	z.Z. keine Produkte gebildet
08 – Sportförderung	08.08.01 – Sportförderung
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.09.01 - Planung Und Vermessung
10 - Bauen und Wohnen	10.10.01 - Bauaufsicht, Denkmalschutz 10.10.02 – Wohnungswesen
11 - Ver- und Entsorgung	11.11.01 – Abfallwirtschaft
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.12.01 - Straßenplanung und -bau 12.12.02 - Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung 12.12.03 - Öffentlicher Personennahverkehr 12.12.04 - Beitragswesen 12.12.05 - Straßenreinigung und Winterdienst
13 - Natur- und Landschaftspflege	13.13.01 - Grünflächenplanung und -unterhaltung 13.13.02 - Friedhofswesen
14 – Umweltschutz	14.14.01 - Umweltschutzmaßnahmen
15 - Wirtschaft und Tourismus	15.15.01 - Wirtschaftsförderung 15.15.02 - Stadtmarketing, Lokale Agenda
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.16.01 - Finanzierungsmittel
17 – Stiftungen	z.Z. keine Produkte gebildet

Der Haushalt der Stadt Heiligenhaus enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene
- Stellenplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Übersicht über die Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Da für 2017 noch kein Jahresabschluss vorliegt, können der Spalte „Ergebnis 2017“ nur vorläufige Werte dargestellt werden. Insbesondere für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 416100 in Zeile 02) bzw. aus Beiträgen (Sachkonto 437100 in Zeile 04) sowie für die Abschreibungen (Zeile 14) liegen aktuell aufgrund der noch laufenden Jahresabschlussarbeiten keine verwertbaren Daten vor.

Finanzielle Ausgangssituation für den Haushalt 2019/2020

Seit 2010 war die Stadt Heiligenhaus Haushaltssicherungskommune.

Mit dem Haushalt 2012/2013 wurde das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben. Danach war der Haushalt im Jahr 2017 wieder hergestellt.

Im Rahmen des 1. Nachtrages für das Jahr 2015 konnte der Ausgleich ab 2015 wieder dargestellt werden.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 und dem einhergehenden Fehlbetrag war das Eigenkapital der Stadt Heiligenhaus aufgezehrt und die bilanzielle Überschuldung gem. § 75 GO NRW eingetreten.

Diese Überschuldung konnte mit den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 und den sich daraus ergebenden Überschüssen am 06.12.2017 (Ratsbeschluss Feststellung Jahresabschluss 2015) rückwirkend zum 31.12.2015 beendet werden.

Auch das Jahr 2016 schließt nach dem Entwurf des Jahresabschlusses wieder mit einem Überschuss ab, so dass die Bilanz zum 31.12.2016 ein Eigenkapital in Höhe von 3.885.004,04 € aufweist.

Für 2017 liegen noch keine belastbaren Daten vor. Es wird aber davon ausgegangen, dass ein geringes positives Ergebnis erzielt werden kann. Der Finanzbericht zum 31.05.2018 wies einen prognostizierten Überschuss in Höhe von rd. 91.000,00 € aus. Inwieweit dieses Ergebnis erreicht wird, kann jedoch derzeit nicht verlässlich beurteilt werden.

Damit sich die finanzielle Lage der Stadt Heiligenhaus weiterhin stabilisiert, wurde neben der Haushaltssatzung 2018 auch ein freiwilliges Eigenkapitalstärkungskonzept verbindlich beschlossen.

Im Anschluss an die Mittelanmeldungen der Fachbereiche für den Haushalt 2019/2020 wurden verwaltungsintern umfangreiche Budgetverhandlungen geführt, deren Ergebnisse in diesem Haushaltsplan eingearbeitet wurden. Aufgrund dessen wird ein zusätzliches Konzept nicht vorgelegt.

Liquiditätskredite

Zum 31.12.2017 wurden Kassenkredite in Höhe von rd. 53 Mio. Euro aufgenommen. Die Liquiditätslage hat sich aufgrund der finanziellen Entwicklung im Laufe des Jahres 2018 zwar einigermaßen stabilisiert. Trotzdem lag der Bestand zum 31.12.2018 leicht erhöht bei rd. 54,8 Mio. Euro.

Um möglichen Eventualitäten, hier insbesondere der Wegfall von Gewerbesteuerzahlungen, die im Voraus nicht eingeplant werden können, entgegenwirken zu können, wurde der Rahmen der Liquiditätskredite wie bisher festgesetzt. In Anspruch genommen werden immer nur die unbedingt notwendigen Kredite.

Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu Budgets verbunden werden. Ferner kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen bzw. Mindererträge zu Minderaufwendungen führen können.

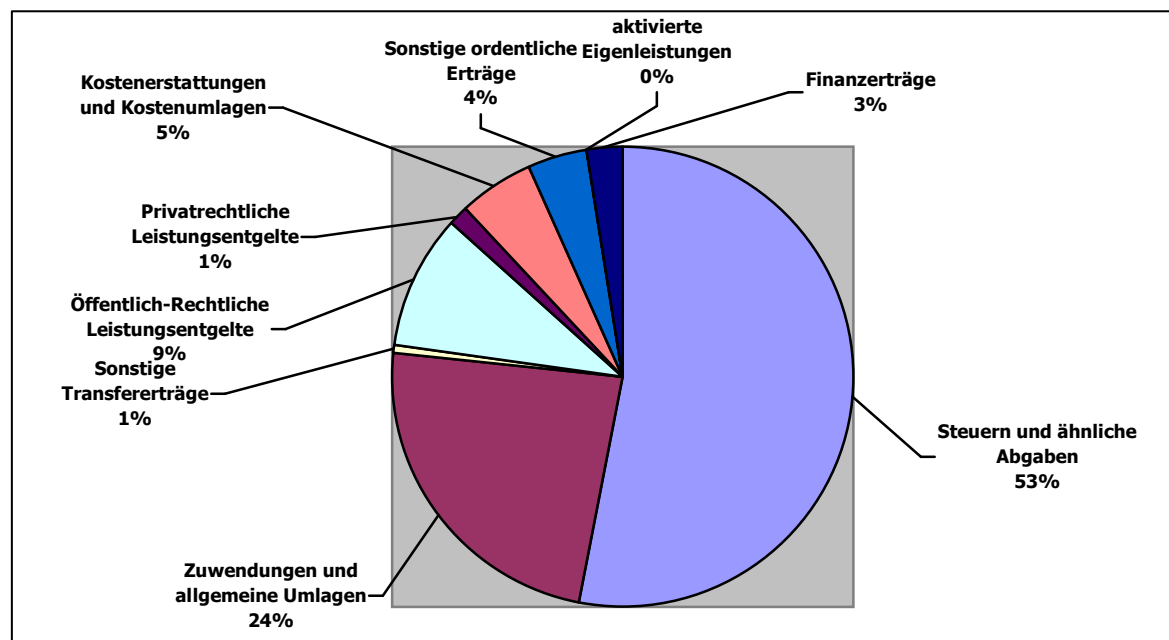
Analog kann bei Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen verfahren werden.

Im Rahmen der Budgetierungsregeln wird hiervon, wie bisher, Gebrauch gemacht und Budgets auf Fachbereichsebene gebildet. Darüber hinaus können Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen verwenden werden.

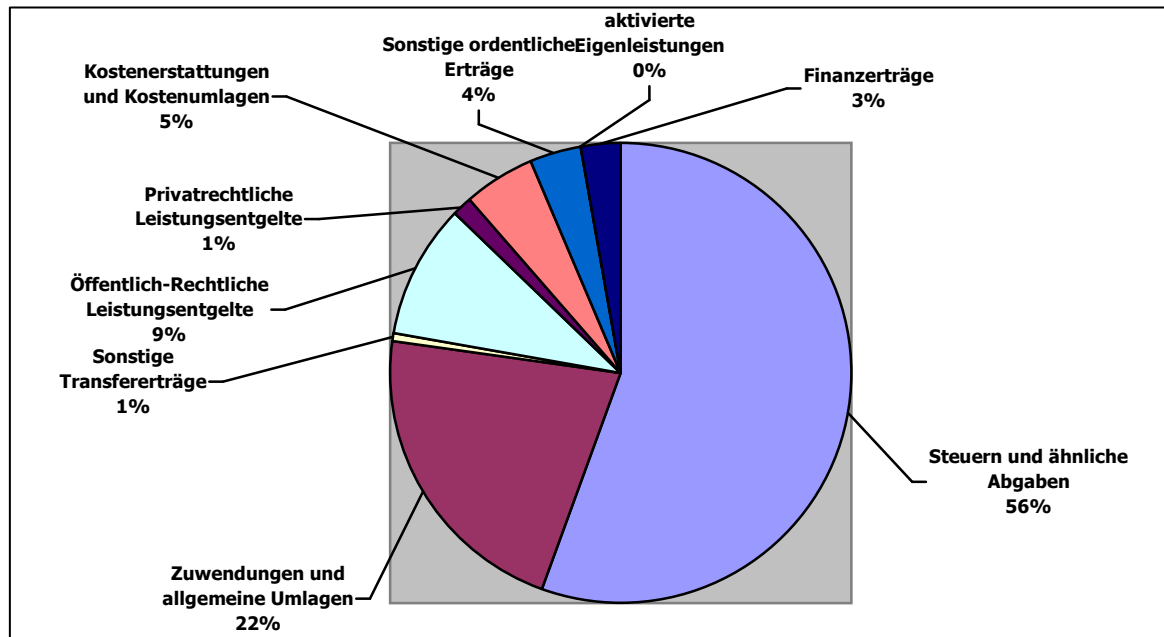
Die Bewirtschaftungsregeln sind nach dem Vorbericht abgedruckt.

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

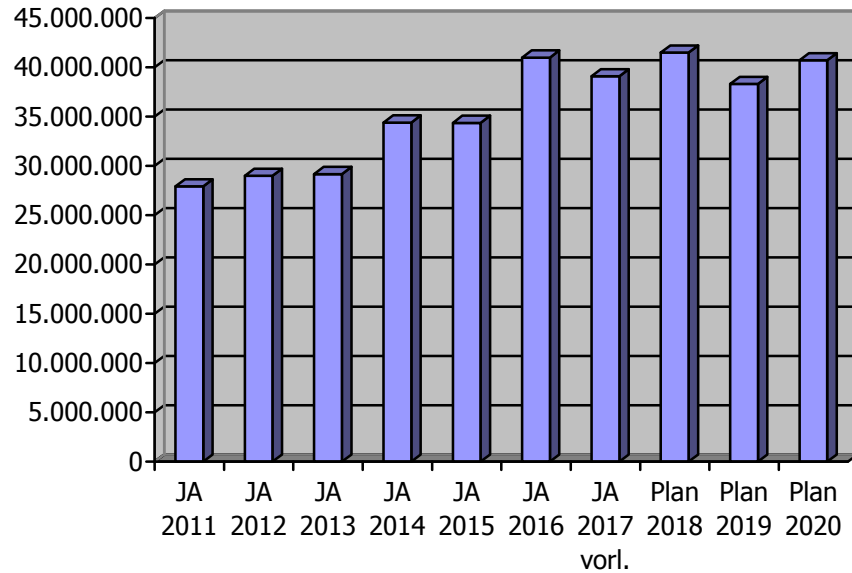
Ertragsstruktur 2019



Ertragsstruktur 2020



Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben



Enthalten sind hier die folgende Erträge aus den kommunalen Steuern sowie die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

- Grundsteuer A und B

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde von den z. Zt. bestehenden Messbeträgen und einem Hebesatz von 680 v. H. ausgegangen. Ab 2020 wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW (OD NRW) angerechnet.

- Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer beruht auf den aktuellen Veranlagungen und daraus resultierenden Vorauszahlungen. Ebenfalls wurden ab 2020 die Orientierungsdaten berücksichtigt.

- Anteil Einkommensteuer
- Anteil Umsatzsteuer

Die Ansätze resultieren aus der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018 sowie der Anrechnung der Orientierungsdaten.

- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

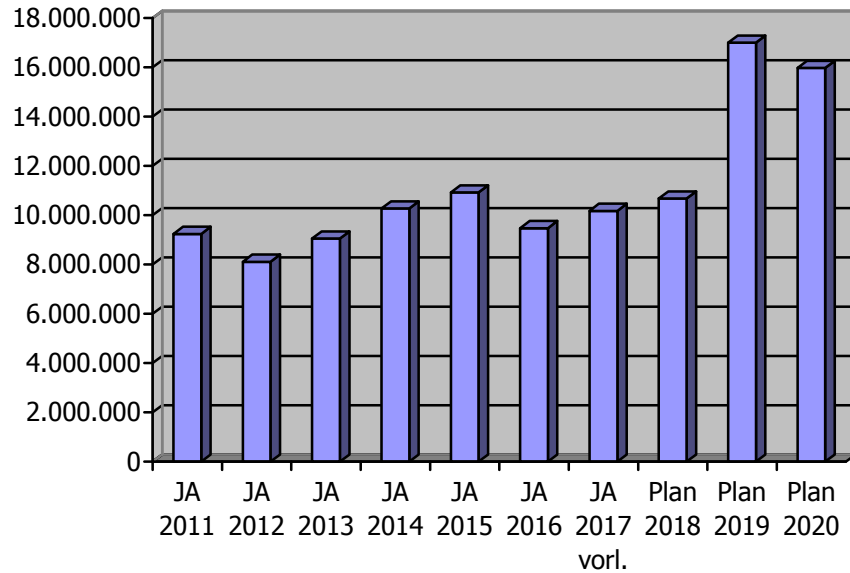
Die Erträge wurden auf der Basis der Vorjahresergebnisse ermittelt.

Ab 2020 wurden höherer Erträge (225.000 Euro statt bisher 213.000 Euro) unter der Voraussetzung der Durchführung einer Hundebestandsaufnahme in 2019 angesetzt.

- Kompensation Familienleistungsausgleich

Grundlage ist der Festsetzungsbescheid vom 06.03.2019.

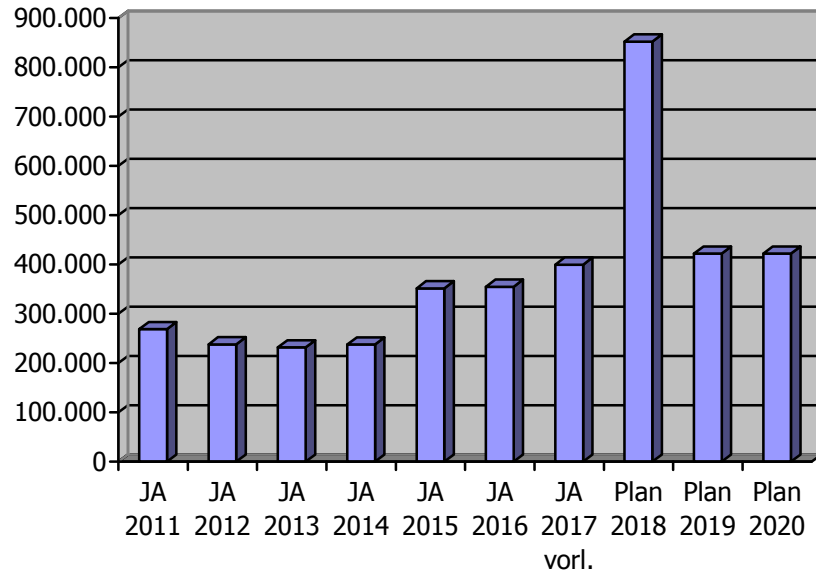
Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind die insbesondere Schlüsselzuweisungen, die Landeszuweisungen für Schulen, Jugendbereich (Zuweisungen zu den Betriebskosten Kindergärten, Sprachförderung etc.), Stadtentwicklung veranschlagt. Außerdem sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten. Da die Jahresabschlussarbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen sind, liegen noch keine verwertbaren Daten für die Sonderpostenaufösungen vor. Diese Erträge sind daher in der Grafik nicht enthalten.

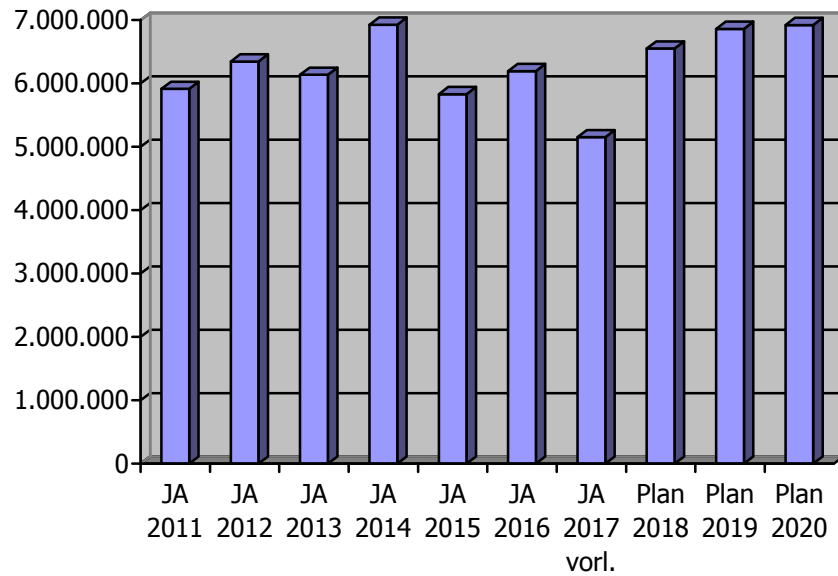
Die Erhöhung gegenüber den Vorjahren ergibt sich insbesondere aus einer deutlichen Steigerung der Schlüsselzuweisungen. Weitere Veränderungen zu den Vorjahren sind in den Produktteilplänen erläutert.

Zeile 03 Sonstige Transfererträge



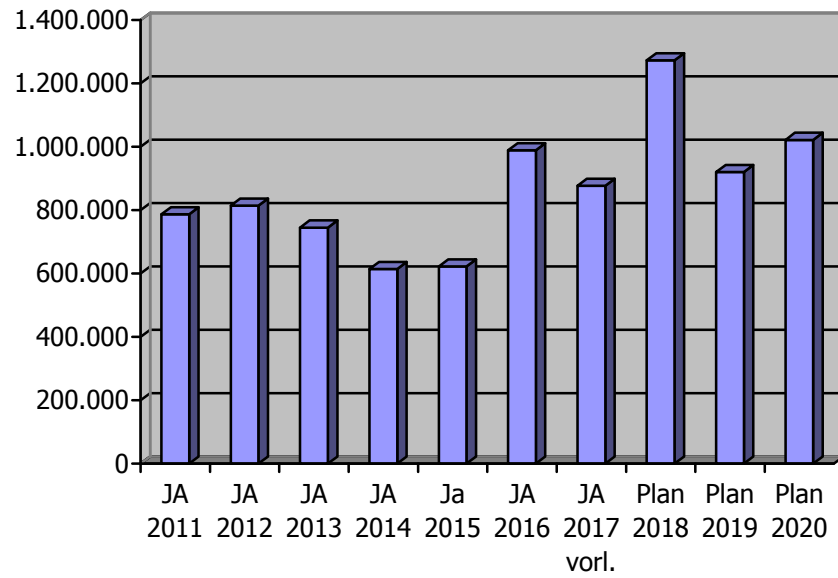
Hier sind die Erstattungen für soziale Leistungen veranschlagt.

Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



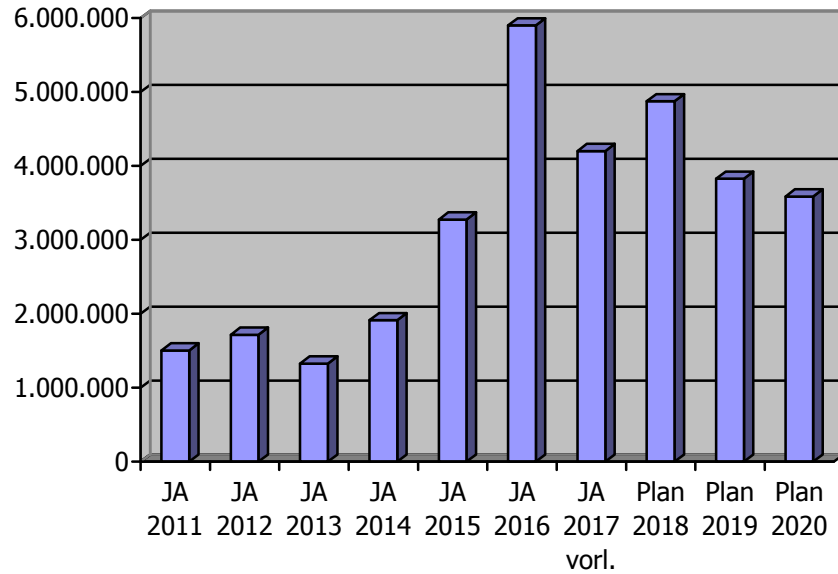
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen.
Da die Jahresabschlussarbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen sind, liegen noch keine verwertbaren Daten für Sonderpostenaufösungen vor.
Diese Erträge sind daher in der Grafik nicht enthalten.

Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte



Im Wesentlichen handelt es sich um Miet- und Pachteinahmen und dem Verkauf von Vorräten (Mittagessen Kindergärten etc.).

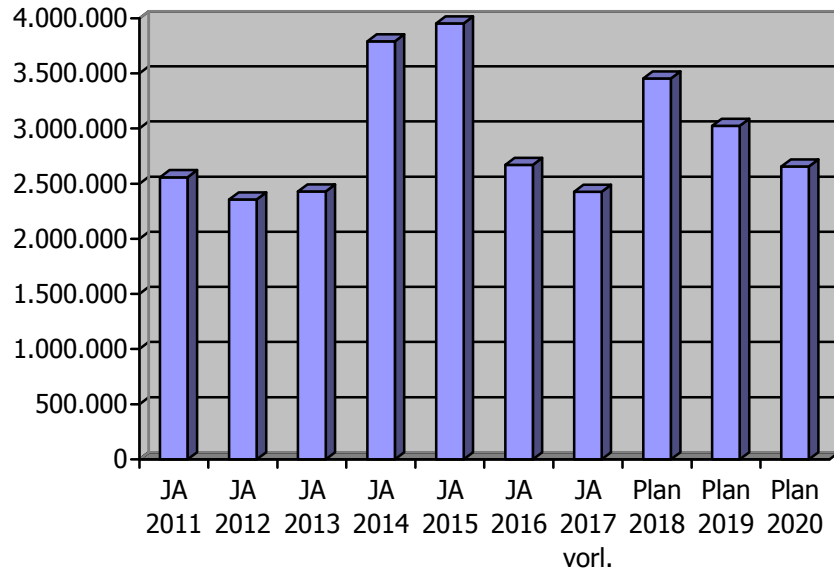
Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Die Stadt Heiligenhaus erhält von anderen Kostenträgern Erstattungen. Insbesondere sind hier zu nennen:

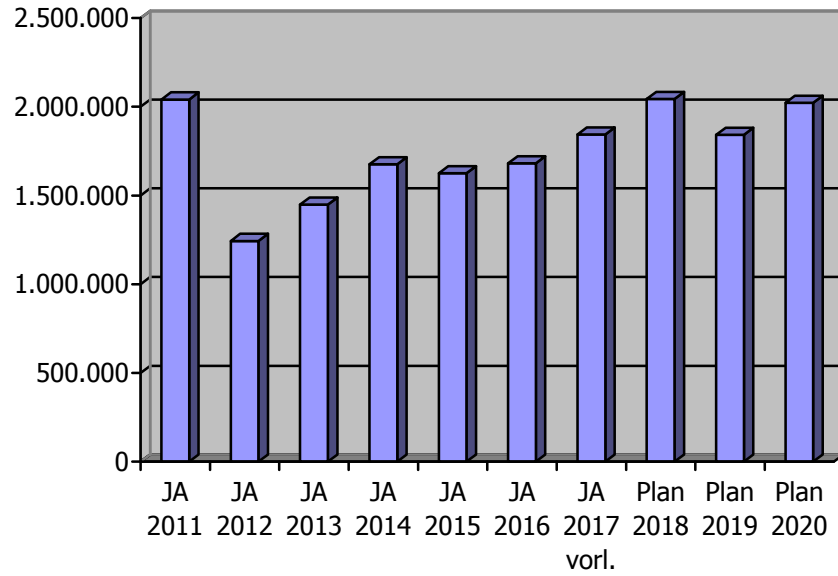
- Erstattungen für Asylbewerber
- Personalkostenerstattung Jobcenter ME-aktiv, Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft mbH sowie Schulsozialarbeiter
- Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke Heiligenhaus GmbH, Sondervermögen Abwasser

Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge



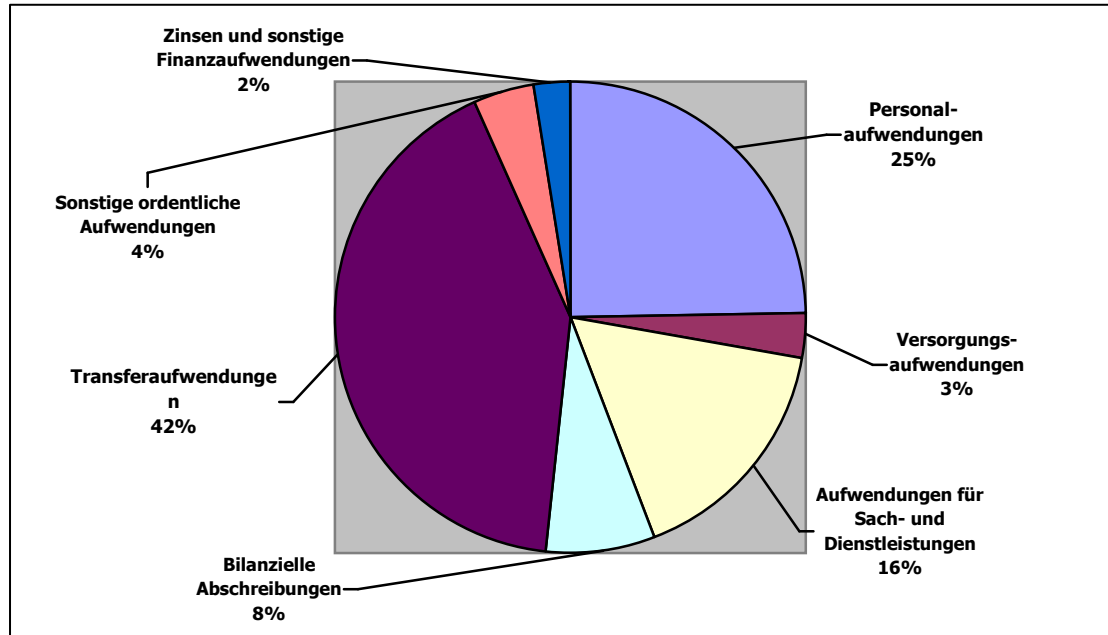
Hier sind die Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen enthalten, sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Zeile 19 Finanzerträge

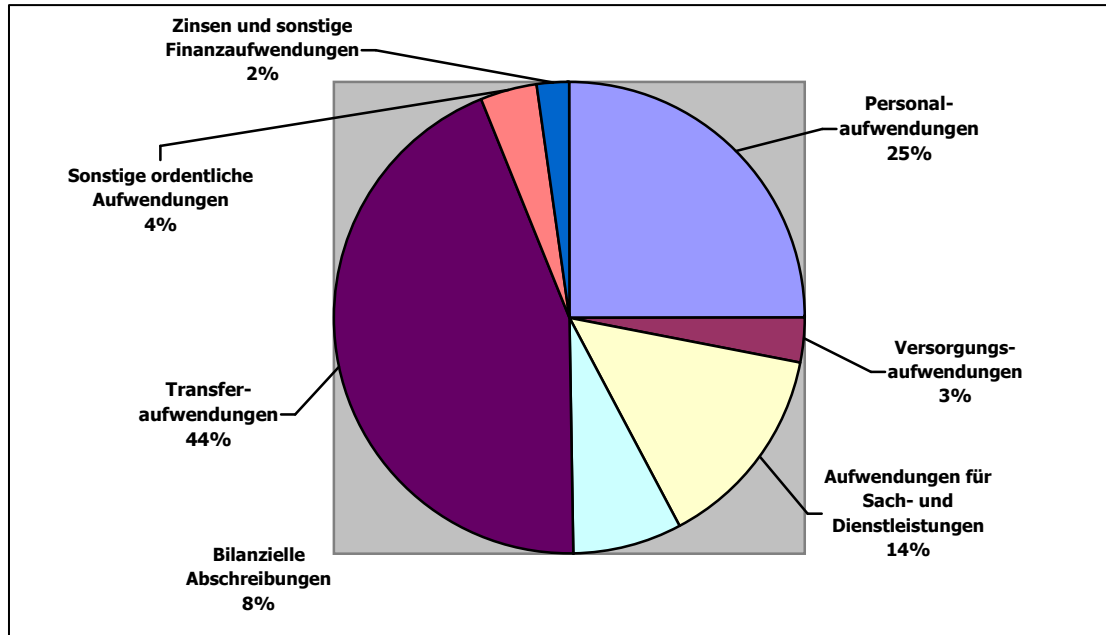


Neben den unter 01 bis 07 genannten ordentlichen Erträgen werden noch Finanzerträge erzielt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gewinnabführungen der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH, der Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH, des Sondervermögens Abwasser und der Kreissparkasse Düsseldorf.

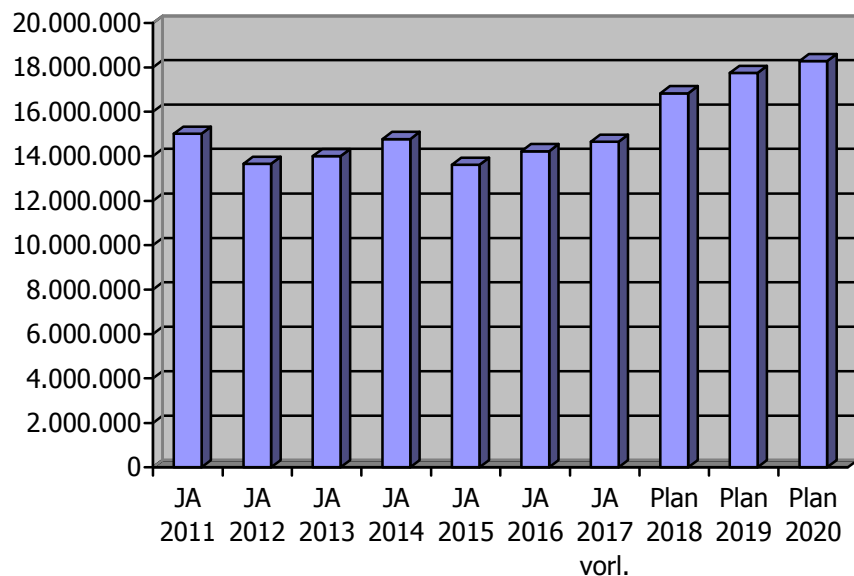
Aufwandsstruktur 2019



Aufwandsstruktur 2020



Zeile 11 Personalaufwendungen



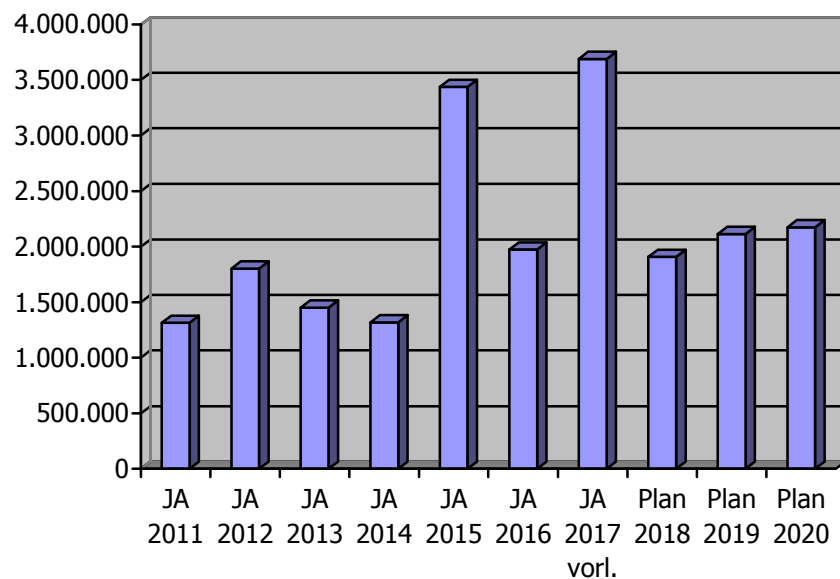
In dieser Position sind alle Personalaufwendungen für die aktiven Mitarbeiter der Gesamtverwaltung enthalten. Ferner werden hier die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen, die nach dem NKF-Recht zu bilden sind, veranschlagt.

Gemäß den Planungsdaten steigen die Personalaufwendungen 2019 gegenüber 2018 um rd. 915.000 Euro und 2020 gegenüber 2019 um weitere rd. 530.000 Euro.

Die Steigerung ergibt sich unter anderem aus bereits verabschiedeten bzw. beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie durch die Wiederbesetzung von lange vakanten Stellen. Außerdem wurde verwaltungsseitig vorgeschlagen, einige neue Stellen einzurichten. Die Vorberatungen hierzu fanden in der AG Personal statt, die rechtliche Bindung ergibt sich aus dem beschlossenen Stellenplan. Zudem sind Änderungen in den Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt, die aufgrund des finanzmathematischen Gutachtens der Heubeck AG von den Rheinischen Versorgungskassen in Köln mitgeteilt wurden.

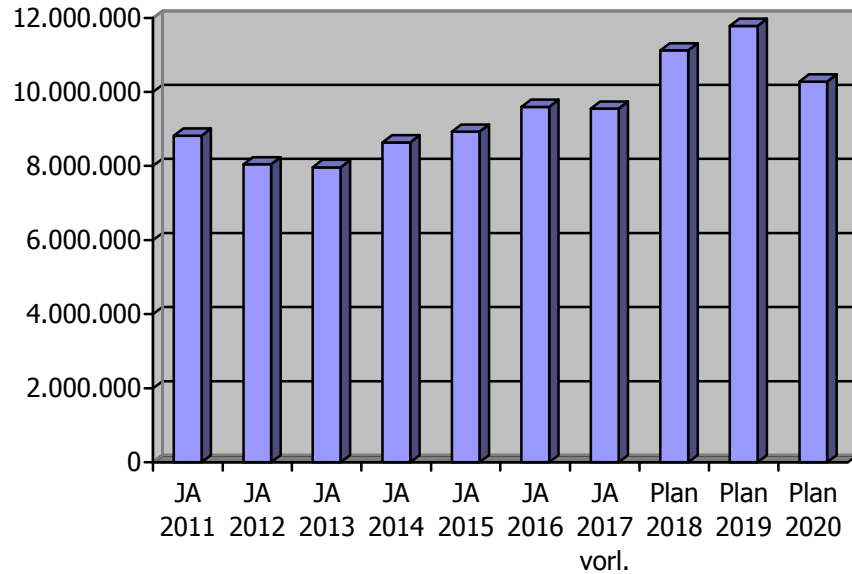
Innerhalb der einzelnen Produkte kommt es durch strukturelle Veränderungen zu Unterschieden zwischen den Personalaufwendungen 2019/2020 gegenüber den Planungsdaten 2018. Diese strukturellen Veränderungen ergeben sich z.B. durch Unterschiede in der Vergütung/Besoldung (bei Wechsel des/der Stelleninhabers/haberin: Beschäftigungsverhältnis/Beamtenverhältnis), Anpassung aufgrund der zum 01.01.2017 im TVöD neu eingeführten Entgeltordnung, Abweichungen aufgrund von unterschiedlichen Erfahrungsstufen, Unterschiede im Familienstand, Berücksichtigung von Kindern, Unterschiede bei variablen Bezügebestandteilen (Zeit-, Erschwerniszuschlägen etc.), Verschiebungen der prozentualen Aufteilung der Personalkosten bei den Mitarbeitern innerhalb der einzelnen Produkte. Außerdem kann es durch Organisationsänderungen der Geschäfts-/Fachbereiche zu Verschiebungen der Personalaufwendungen kommen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen



Hier sind die Beträge zur Ruhegehaltskasse und die Beihilfen für Versorgungsberechtigte veranschlagt.

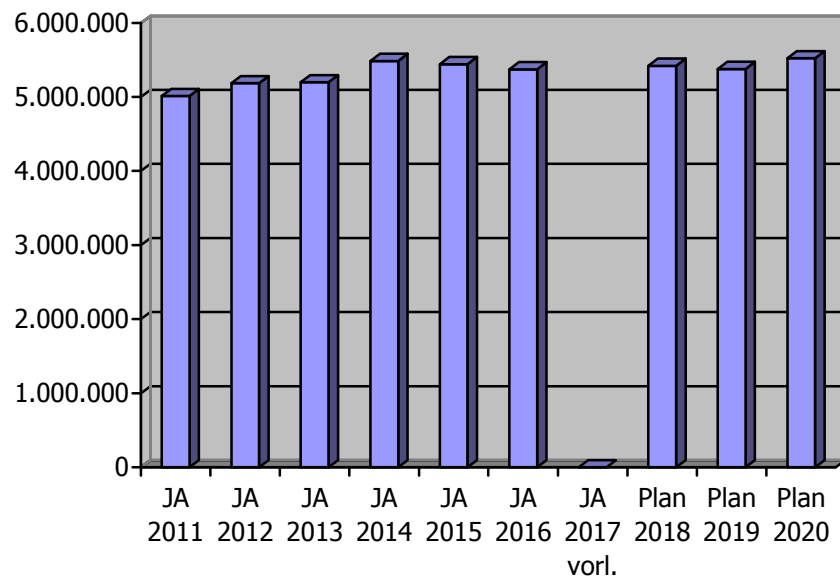
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Im Wesentlichen sind hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der Infrastruktur
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwand Schulen und Kindergärten, Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen, Müllabfuhr

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen



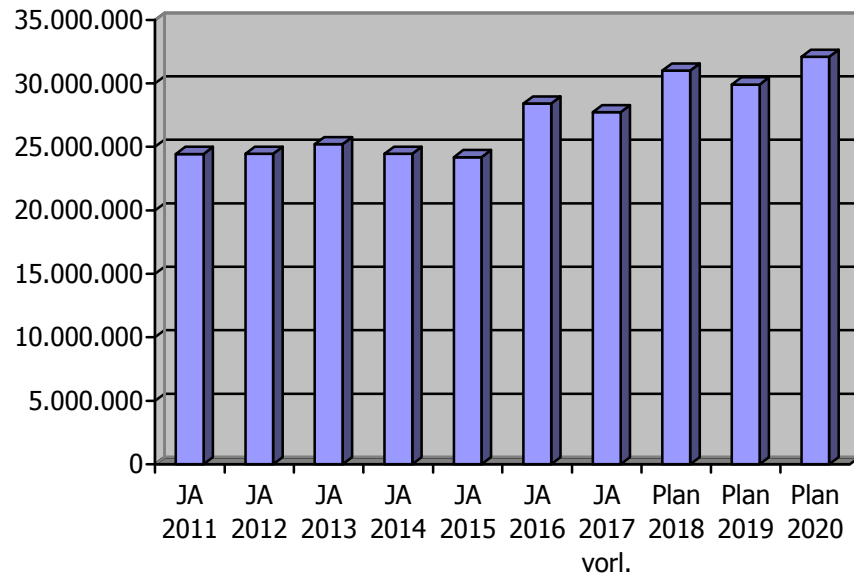
Nach den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (§ 36) sind für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, planmäßige Abschreibungen auszuweisen.

Die Ansätze wurden anhand der Ergebnisse des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Für die Abschreibungen von neuen Baumaßnahmen wurde der Ansatz ab 2020 pauschal um 145.000 Euro erhöht.

Da die Jahresabschlussarbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen sind, liegen noch keine verwertbaren Daten vor, so dass die Abschreibungen 2017 in der Grafik nicht enthalten sind.

15 Transferaufwendungen

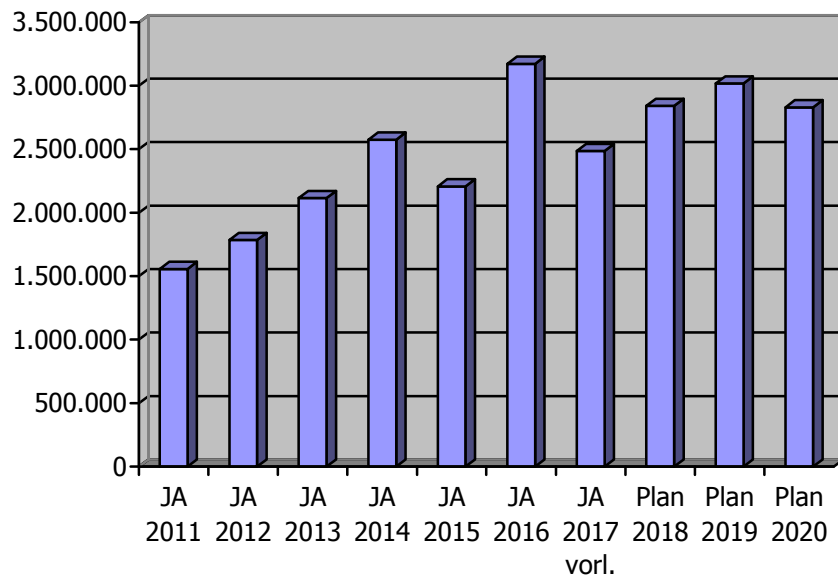


Unter Transferaufwendungen versteht man:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Betriebskostenzuschüsse OGATA und Kindergärten)
- Leistungen im Jugendbereich
- Soziale Leistungen
- Gewerbesteuerumlagen
- Krankenhausfinanzierung NRW

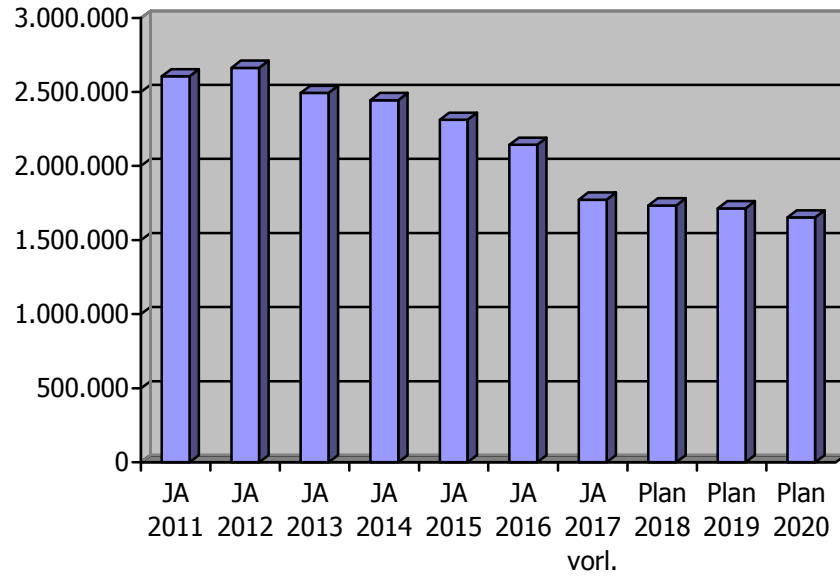
- Kreisumlagen
- Umlagen an Zweckverbände.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen



Unter anderen sind hier veranschlagt die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Fortbildung usw.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Enthalten sind hier die Zinsaufwendungen für alle lang- und kurzfristigen Darlehen der Stadt Heiligenhaus.

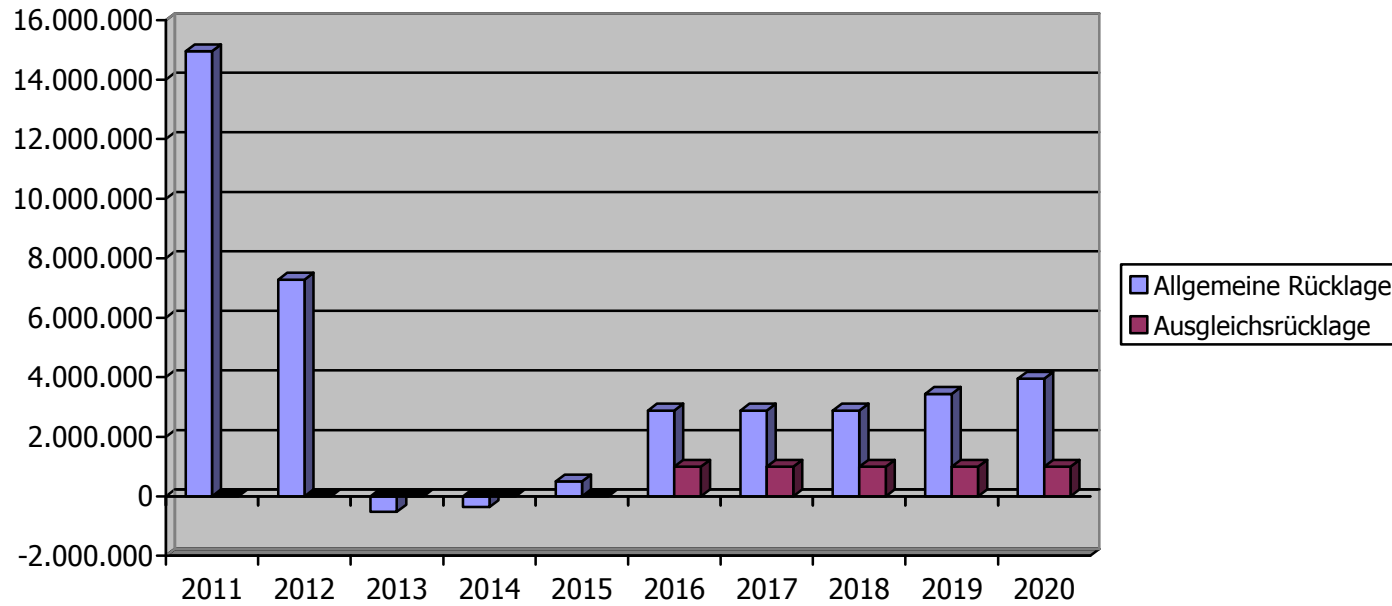
Entwicklung des Eigenkapitals

Entsprechend der Darstellung des Gesamtergebnisplans wird folgende finanzwirtschaftliche Entwicklung erwartet:

		Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage	
	01.01.2007		12.032.242,37		40.190.031,98	
Entnahme/Zuführung JA 2007		-7.294.263,69		-7.294.263,69		0
	31.12.2007		4.737.978,68		40.388.634,95	
Entnahme/Zuführung JA 2008		8.758.003,50		7.294.263,69		1.463.740
	31.12.2008		12.032.242,37		41.866.954,07	
Entnahme/Zuführung JA 2009		-20.614.444,72		-12.032.242,37		-8.582.202
	31.12.2009		0,00		33.441.556,23	
Entnahme/Zuführung JA 2010		-14.806.526,74		0,00		-14.806.527
	31.12.2010		0,00		18.740.298,04	
Entnahme/Zuführung JA 2011		-7.273.186,92		0,00		-7.273.187
	31.12.2011		0,00		14.953.594,93	
Entnahme/Zuführung JA 2012		-7.727.084,48		0,00		-7.727.084
	31.12.2012		0,00		7.279.378,48	
Entnahme/Zuführung JA 2013		-7.859.112,97		0,00		-7.859.113
	31.12.2013		0,00		-516.467,98	
Entnahme/Zuführung JA 2014		188.940,75		0,00		188.941
	31.12.2014		0,00		-363.803,82	
Entnahme/Zuführung JA 2015		864.691,65		0,00		864.692
	31.12.2015		0,00		499.900,68	
Entnahme/Zuführung JA 2016		3.385.102,33		1.000.000,00		2.385.102
	31.12.2016		1.000.000,00		2.885.004,01	
Entnahme/Zuführung Schätzung 2017		0,00		0,00		0
	31.12.2017		1.000.000,00		2.885.004,01	
Entnahme/Zuführung Schätzung 2018		0,00		0,00		0
	31.12.2018		1.000.000,00		2.885.004,01	
Entnahme/Zuführung Plan 2019		549.587,00		0,00		549.587
	31.12.2019		1.000.000,00		3.434.591,01	
Entnahme/Zuführung Plan 2020		509.634,00		0,00		509.634
	31.12.2020		1.000.000,00		3.944.225,01	
Entnahme/Zuführung Plan 2021		756.415,00		0,00		756.415
	31.12.2021		1.000.000,00		4.700.640,01	
Entnahme/Zuführung Plan 2022		995.984,00		0,00		995.984
	31.12.2022		1.000.000,00		5.696.624,01	
Entnahme/Zuführung Plan 2023		2.682.702,00		0,00		2.682.702
	31.12.2023		1.000.000,00		8.379.326,01	

Anmerkung:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 konnten der allgemeinen Rücklage insgesamt rd. 3,5 Mio. Euro für sonstige Zugänge, u. a. durch die ergebnisneutrale Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen zugeführt werden.



Finanzplan / Kredite

In den Teilfinanzplänen zu den einzelnen Produkten sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen enthalten. Die Investitionen sind im Teilfinanzplan B einzeln aufgeführt, sofern sie die Wertgrenze von 10.000 Euro überschreiten.

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Haushalt folgende Kreditaufnahmen erforderlich:

- 2019 3.535.250 Euro
- 2020 495.086 Euro

Die jährlichen Tilgungen für Investitionskredite belaufen sich dagegen auf

- 2019 1.729.000 Euro
- 2020 1.747.000 Euro

Somit liegt die Ermächtigung für die Neuaufnahme von Krediten in 2019 oberhalb der Tilgung, der Bestand an Investitionskrediten zum 31.12.2019 wird bei Inanspruchnahme der Ermächtigung also steigen. Für 2020 ist durch eine höhere Tilgung gegenüber der Neuaufnahme wieder mit einem sinkenden Kreditbestand zu rechnen. Ab 2021 deckt der Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Investitionen, so dass keine Kreditaufnahme erforderlich ist.

In den o.g. Beträgen sind die Förderdarlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von jährlich 495.086 Euro bereits enthalten.

Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten folgende Regelungen:

- Alle Aufwendungen eines Fachbereiches bilden ein Budget.

Hiervon ausgenommen sind folgende Aufwendungen:

- Personalaufwendungen
 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters
 - Umlage Berufsschulzweckverband
 - Umlage Defizit Verkehrsverbund
 - Abschreibungen
- Mehrerträge eines Budgets können für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden.
 - Alle Personalaufwendungen bilden ein Budget.
 - Alle Abschreibungen bilden ein Budget.

Diese Festsetzungen gelten gleichzeitig für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

Im Rahmen dieser Regeln entscheiden die Fachbereichsleiter bis zu einem Betrag von 2.500 Euro je Sachkonto. Darüber hinaus ist bereits vor dem Eingehen einer rechtlichen Verpflichtung die Zustimmung des Kämmerers erforderlich.

Folgende Ansätze werden im Haushaltsjahr 2020 mit einem Sperrvermerk versehen:

- Produkt 01.01.10.00 -TUIV-
 - Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 543100 50.000 € Digitale Verwaltung
 - Finanzplan Zeile 09, Sachkonto 783100 50.000 € Digitalisierungsmaßnahmen

Gesamtpläne



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.081.853,51	41.478.440	38.305.000	40.713.500	42.558.100	44.075.600	45.665.200
	401100 Grundsteuer A	36.479,69	37.940	37.000	37.500	38.100	38.600	39.200
	401200 Grundsteuer B	8.057.335,67	8.220.000	8.230.000	8.345.000	8.470.000	8.595.000	8.725.000
	401300 Gewerbesteuer	13.826.305,19	14.850.000	11.160.000	12.928.000	13.858.000	14.287.000	14.730.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.206.874,47	13.700.000	14.480.000	15.305.000	15.994.000	16.858.000	17.768.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.184.290,18	2.735.000	2.560.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.355.000
	403100 Vergnügungssteuer	269.449,38	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	403200 Hundesteuer	203.021,08	205.000	213.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.298.097,85	1.330.500	1.355.000	1.403.000	1.453.000	1.502.000	1.553.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.177.956,17	10.671.639	16.996.215	15.969.595	15.961.795	15.175.742	15.392.714
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.711.984,00	4.565.000	9.474.300	9.386.600	9.340.800	8.765.900	8.978.600
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	96.003,24	0	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.501,02	0	1.126.520	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.014.326,53	3.786.849	4.693.610	4.954.210	4.992.210	4.998.057	5.002.329
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	17.983,77	6.000	23.000	23.000	23.000	6.000	6.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	56.368,00	40.915	41.815	41.815	41.815	41.815	41.815
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.644,78	5	5	5	5	5	5
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.428.270	1.363.965	1.363.965	1.363.965	1.363.965	1.363.965
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	231.144,83	844.600	273.000	200.000	200.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	399.762,77	852.000	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	344.764,88	782.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	54.997,89	70.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150.026,31	6.548.465	6.859.608	6.920.608	6.829.608	6.822.608	6.786.108
	431100 Verwaltungsgebühren	569.973,33	442.250	550.560	585.560	514.560	507.560	484.560
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.577.706,98	4.921.210	5.138.043	5.164.043	5.144.043	5.144.043	5.130.543
	436100 Zweckgebundene Abgaben	2.346,00	5	5	5	5	5	5
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.185.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.891,22	1.272.714	920.240	1.021.720	1.021.720	1.021.720	1.018.720
	441100 Mieten und Pachten	702.213,26	1.157.014	800.570	902.070	902.070	902.070	902.070
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	174.677,96	115.700	119.670	119.650	119.650	119.650	116.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200.137,89	4.873.610	3.827.410	3.586.810	3.655.310	3.707.310	3.756.310
	448000 Erstattungen vom Bund	79.784,75	76.750	85.270	85.270	85.270	85.270	85.270
	448100 Erstattungen vom Land	2.471.225,38	3.241.700	2.257.600	1.987.600	2.041.100	2.073.100	2.102.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.076.461,49	1.184.890	1.075.720	1.100.120	1.120.120	1.140.120	1.160.120
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.729,66	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	112.547,77	10.940	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120



Ergebnisplan 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	349.945,81	283.930	296.200	296.200	296.200	296.200
	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	67.443,03	40.500	67.600	67.600	67.600	67.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.426.673,12	3.453.341	3.023.282	2.654.072	2.363.577	2.382.123
	451100	Konzessionsabgaben	1.335.145,63	1.600.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
	452200	Erstattung von Umsatzsteuer	7.810,25	0	0	0	0	0
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	870.000	470.000	150.000	150.000
	454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	300.000	0	0	0	0
	456100	Bußgelder	228.647,26	235.500	236.500	251.500	251.500	251.500
	456200	Säumniszuschläge	154.121,49	276.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	458100	Erträge aus Zuschreibungen	351.688,34	0	0	0	0	0
	458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.425,38	446.696	126.682	142.472	171.977	190.523
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	346.834,77	294.645	338.600	338.600	338.600	338.600
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	33.678,08	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	471100	Aktivierete Eigenleistungen	33.678,08	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	=	Ordentliche Erträge	62.346.979,07	69.167.209	70.375.755	71.310.305	72.834.110	73.629.103
11	-	Personalaufwendungen	14.644.228,30	16.831.853	17.747.024	18.275.874	18.373.175	18.320.120
	501100	Dienstbezüge Beamte	2.245.468,73	2.482.840	2.427.380	2.482.080	2.547.080	2.539.880
	501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.559.245,26	10.140.350	10.592.780	10.912.460	11.098.550	11.098.550
	501900	Entgelte Sonstige Beschäftigte	113.312,68	147.055	158.870	159.570	159.570	159.570
	502200	Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	727.460,63	783.400	839.630	863.980	863.980	863.980
	503200	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.887.521,12	2.093.820	2.210.040	2.272.610	2.272.610	2.272.610
	503900	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	3.206,38	2.930	2.960	2.960	2.960	2.960
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	253.531,50	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-98.613,00	719.163	969.223	1.045.978	889.460	849.277
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-46.905,00	222.295	296.141	286.236	288.965	283.293
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.688.858,77	1.907.000	2.114.420	2.175.257	2.168.470	2.162.549
	512100	Ruhestandsbeamte	1.547.375,00	1.557.000	1.624.980	1.690.020	1.690.020	1.690.020
	514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	364.446,77	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.395.831,00	0	0	0	0	0
	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	381.206,00	0	89.440	85.237	78.450	72.529
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.964,91	11.124.998	11.786.641	10.278.621	10.398.121	10.431.121
	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.461.200,33	1.380.750	2.458.970	1.017.450	1.217.450	1.203.050



Ergebnisplan 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	156.806,91	582.000	405.400	385.400	360.400	390.400	360.400
523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	18.637,47	392.542	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	63.750,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.336.544,24	2.769.460	2.810.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	659.442,47	727.700	664.200	664.200	664.200	664.200	664.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	305.720,80	358.200	336.100	329.100	329.100	329.100	329.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126.945,05	173.813	154.920	155.420	154.920	154.920	154.920
527100	Lernmittel	136.373,26	145.000	155.000	158.500	158.500	158.500	158.500
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	673.222,05	717.694	854.363	849.863	849.863	849.863	797.858
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.610.322,33	3.802.839	3.839.688	3.790.688	3.735.688	3.738.688	3.738.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.420.590	5.378.450	5.523.450	5.523.450	5.523.450	5.523.450
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.420.590	5.378.450	5.523.450	5.523.450	5.523.450	5.523.450
15	- Transferaufwendungen	27.726.744,58	31.006.861	29.909.246	32.085.416	33.287.366	33.924.266	34.394.616
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.465.626,49	6.582.736	7.182.456	7.757.376	8.055.076	8.163.676	8.272.376
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.217.907,56	2.516.850	2.646.850	2.834.350	2.924.350	3.016.350	3.113.600
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.124.592,15	2.835.000	2.555.000	2.691.750	2.827.500	2.962.200	3.117.400
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.566,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.844.470,83	2.913.955	1.986.440	1.984.440	1.984.440	1.984.440	1.984.440
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.015.389,14	2.140.300	1.604.700	952.700	1.021.200	1.052.800	1.085.500
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	971.872,44	0	0	0	0	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein	11.342.825,50	11.967.220	11.674.000	13.574.000	14.184.000	14.454.000	14.564.000
	537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	1.162.777,11	1.246.300	1.556.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000
	537900 Zweckverbandsumlagen	266.916,36	313.700	328.000	329.000	329.000	329.000	295.500
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	307.800,70	480.800	365.800	390.800	390.800	390.800	390.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485.140,58	2.840.722	3.016.777	2.829.443	2.754.503	2.751.003	2.721.535
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.673,78	5.870	10.170	9.420	9.420	9.420	10.170
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207.765,89	291.085	327.074	286.774	278.094	276.594	237.036
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	219.231,29	225.470	236.170	236.170	242.270	242.270	242.270
	542200 Mieten und Pachten	590.029,64	711.536	688.916	686.060	686.060	686.060	686.060
	542300 Leasing	3.211,60	17.500	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	846.827,24	1.158.573	1.262.323	1.118.223	1.049.223	1.047.223	1.049.923
	544200 Umsatzsteuer	13.654,45	14.405	47.461	47.993	47.993	47.993	47.993
	544500 Sonstige Steuern	580,64	11.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	544600 Versicherungen	353.112,05	367.935	373.615	375.755	373.395	373.395	373.535



Ergebnisplan 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
544800	Schadensfälle	0,00	110	110	110	110	110	110
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	85.603,65	0	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	2.449,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
549200	Fraktionszuwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	115.000,00	0	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.400,82	28.138	39.638	36.638	35.638	35.638	42.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.093.937,14	69.132.024	69.952.558	71.168.061	72.505.085	73.112.509	73.310.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.253.041,93	35.185	423.197	142.244	329.025	516.594	2.153.312
19	+ Finanzerträge	1.843.541,38	2.043.400	1.841.390	2.021.390	2.021.390	2.021.390	2.021.390
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.483,45	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,72	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6,72	10	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.793.050,49	2.043.390	1.841.390	2.021.390	2.021.390	2.021.390	2.021.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.773.425,62	1.735.000	1.715.000	1.654.000	1.594.000	1.542.000	1.492.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.756.556,61	1.685.000	1.655.000	1.594.000	1.534.000	1.482.000	1.432.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	16.869,01	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70.115,76	308.400	126.390	367.390	427.390	479.390	529.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.323.157,69	343.585	549.587	509.634	756.415	995.984	2.682.702
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.323.157,69	343.585	549.587	509.634	756.415	995.984	2.682.702
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0



Finanzplan 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.121.407,09	41.478.440	38.305.000	40.715.050	42.559.600	44.075.600	45.665.200
601100 Grundsteuer A	37.232,21	37.940	37.000	39.050	39.600	38.600	39.200
601200 Grundsteuer B	8.138.167,98	8.220.000	8.230.000	8.345.000	8.470.000	8.595.000	8.725.000
601300 Gewerbesteuer	13.780.278,59	14.850.000	11.160.000	12.928.000	13.858.000	14.287.000	14.730.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.184.334,04	13.700.000	14.480.000	15.305.000	15.994.000	16.858.000	17.768.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.206.309,39	2.735.000	2.560.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.355.000
603100 Vergnügungssteuer	280.658,59	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
603200 Hundesteuer	196.328,44	205.000	213.000	225.000	225.000	225.000	225.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.298.097,85	1.330.500	1.355.000	1.403.000	1.453.000	1.502.000	1.553.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.926.329,64	9.243.369	15.632.250	14.605.630	14.597.830	13.811.777	14.028.749
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.711.984,00	4.565.000	9.474.300	9.386.600	9.340.800	8.765.900	8.978.600
613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-1.721,08	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	102.501,02	0	1.126.520	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.797.480,42	3.786.849	4.693.610	4.954.210	4.992.210	4.998.057	5.002.329
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.983,77	6.000	23.000	23.000	23.000	6.000	6.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	49.411,90	40.915	41.815	41.815	41.815	41.815	41.815
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.544,78	5	5	5	5	5	5
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	231.144,83	844.600	273.000	200.000	200.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	386.448,74	852.000	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	356.419,87	782.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	53.953,44	70.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	-23.924,57	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.312.087,26	5.363.465	5.688.608	5.749.608	5.658.608	5.651.608	5.615.108
631100 Verwaltungsgebühren	539.173,80	442.250	550.560	585.560	514.560	507.560	484.560
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.770.567,46	4.921.210	5.138.043	5.164.043	5.144.043	5.144.043	5.130.543
636100 Zweckgebundene Abgaben	2.346,00	5	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.325,28	1.272.714	920.240	1.021.720	1.021.720	1.021.720	1.018.720
641100 Mieten und Pachten	695.615,74	1.157.014	800.570	902.070	902.070	902.070	902.070
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	167.499,54	115.700	119.670	119.650	119.650	119.650	116.650
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.557.864,22	4.873.610	3.827.410	3.586.810	3.655.310	3.707.310	3.756.310
648000 Erstattungen vom Bund	79.784,75	76.750	85.270	85.270	85.270	85.270	85.270
648100 Erstattungen vom Land	2.344.266,36	3.241.700	2.257.600	1.987.600	2.041.100	2.073.100	2.102.100
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.727.269,12	1.184.890	1.075.720	1.100.120	1.120.120	1.140.120	1.160.120
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	42.729,66	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	116.595,10	10.940	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120



Finanzplan 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	205.614,74	283.930	296.200	296.200	296.200	296.200	296.200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.604,49	40.500	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.949.645,86	2.406.645	2.026.600	2.041.600	2.041.600	2.041.600	2.041.600
651100 Konzessionsabgaben	1.377.370,00	1.600.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
652200 Erstattung von Umsatzsteuer	7.810,25	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	226.531,77	235.500	236.500	251.500	251.500	251.500	251.500
656200 Säumniszuschläge	199.839,09	276.500	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.094,75	294.645	338.600	338.600	338.600	338.600	338.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.851.061,43	2.043.400	1.841.390	2.021.390	2.021.390	2.021.390	2.021.390
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.483,45	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,72	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	6,72	10	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.800.570,54	2.043.390	1.841.390	2.021.390	2.021.390	2.021.390	2.021.390
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.968.169,52	67.533.643	68.663.498	70.163.808	71.978.058	72.753.005	74.569.077
10 - Personalauszahlungen	14.525.840,49	15.890.395	17.681.660	17.193.960	17.194.750	17.187.550	17.187.550
701100 Beamte	2.252.752,20	2.482.840	2.492.380	2.547.080	2.547.080	2.539.880	2.539.880
701200 Tariflich Beschäftigte	9.266.977,72	10.140.350	11.727.780	11.097.760	11.098.550	11.098.550	11.098.550
701900 Sonstige Beschäftigte	116.393,53	147.055	158.870	159.570	159.570	159.570	159.570
702200 Arbeitgeberanteile zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	728.060,58	783.400	839.630	863.980	863.980	863.980	863.980
703200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.889.010,67	2.093.820	2.210.040	2.272.610	2.272.610	2.272.610	2.272.610
703900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	3.206,38	2.930	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	269.439,41	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 - Versorgungsauszahlungen	1.922.387,60	1.907.000	2.024.980	2.090.020	2.090.020	2.090.020	2.090.020
712100 Ruhestandsbeamte	1.555.655,00	1.557.000	1.624.980	1.690.020	1.690.020	1.690.020	1.690.020
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	366.732,60	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786.124,25	11.134.998	12.088.641	10.268.621	10.398.121	10.431.121	10.334.721
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.460.029,68	1.380.750	2.770.970	1.017.450	1.217.450	1.217.450	1.203.050
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	218.495,53	582.000	405.400	385.400	360.400	390.400	360.400
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	20.687,45	392.542	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	56.868,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Finanzplan 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.519.228,30	2.769.460	2.810.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	660.062,72	727.700	664.200	664.200	664.200	664.200	664.200
725100	Haltung von Fahrzeugen	318.650,51	358.200	336.100	329.100	329.100	329.100	329.100
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122.314,30	173.813	154.920	155.420	154.920	154.920	154.920
727100	Lermittel	136.167,28	145.000	155.000	158.500	158.500	158.500	158.500
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	642.774,97	717.694	854.363	849.863	849.863	849.863	797.858
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.630.844,63	3.812.839	3.829.688	3.780.688	3.735.688	3.738.688	3.738.693
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.782.779,61	1.735.000	1.715.000	1.654.000	1.594.000	1.542.000	1.492.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.756.556,61	1.685.000	1.655.000	1.594.000	1.534.000	1.482.000	1.432.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	26.223,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 -	Transferauszahlungen	27.100.007,48	31.006.861	29.909.246	32.085.416	33.287.366	33.924.266	34.394.616
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.841.692,75	6.582.736	7.182.456	7.757.376	8.055.076	8.163.676	8.272.376
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.374.588,13	2.516.850	2.646.850	2.834.350	2.924.350	3.016.350	3.113.600
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.070.070,25	2.835.000	2.555.000	2.691.750	2.827.500	2.962.200	3.117.400
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.483,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	1.751.636,00	2.913.955	1.986.440	1.984.440	1.984.440	1.984.440	1.984.440
734100	Gewerbesteuerumlage	962.491,29	2.140.300	1.604.700	952.700	1.021.200	1.052.800	1.085.500
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	919.079,45	0	0	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein	11.342.825,50	11.967.220	11.674.000	13.574.000	14.184.000	14.454.000	14.564.000
737600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	1.228.932,11	1.246.300	1.556.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000
737900	Zweckverbandsumlagen	294.408,00	313.700	328.000	329.000	329.000	329.000	295.500
739900	Sonstige Transferaufwendungen	307.800,70	480.800	365.800	390.800	390.800	390.800	390.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.020.937,27	2.840.722	3.028.405	2.839.443	2.754.503	2.751.003	2.721.535
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.399,58	5.870	10.170	9.420	9.420	9.420	10.170
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	227.026,60	291.085	327.274	286.774	278.094	276.594	237.036
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	204.003,82	225.470	236.170	236.170	242.270	242.270	242.270
742200	Mieten und Pachten	607.210,55	711.536	690.344	686.060	686.060	686.060	686.060
742300	Leasing	3.211,60	17.500	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
743100	Geschäftsauszahlungen	852.950,61	1.158.573	1.272.323	1.128.223	1.049.223	1.047.223	1.049.923
744200	Umsatzsteuer	16.429,55	14.405	47.461	47.993	47.993	47.993	47.993
744500	Sonstige Steuern	622,03	11.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
744600	Versicherungen	353.112,05	367.935	373.615	375.755	373.395	373.395	373.535
744800	Schadensfälle	0,00	110	110	110	110	110	110
749100	Verfügungsmittel	2.449,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
749200	Fraktionszuwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600



Finanzplan 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	45.660,78	28.138	39.638	36.638	35.638	35.638	42.138
749997 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	39.162,53	0	0	0	0	0	0
749998 <i>Auszahlungen von anderen sonstigen Verbindlichkeiten</i>	-339.901,96	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.138.076,70	64.514.976	66.447.932	66.131.460	67.318.760	67.925.960	68.220.442
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.830.092,82	3.018.667	2.215.566	4.032.348	4.659.298	4.827.045	6.348.635
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.183,41	2.059.150	4.751.710	2.166.710	2.166.710	2.166.710	2.166.710
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	-16.053,39	0	2.585.000	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	943.520,81	2.059.150	2.166.710	2.166.710	2.166.710	2.166.710	2.166.710
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	9.215,99	0	0	0	0	0	0
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	500,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	794.892,05	800.000	945.000	625.000	500.000	500.000	500.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	786.768,36	800.000	945.000	625.000	500.000	500.000	500.000
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	8.123,69	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.373,80	1.500.000	1.850.000	650.000	1.840.000	1.370.000	1.260.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	25.373,80	1.500.000	1.850.000	650.000	1.840.000	1.370.000	1.260.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
689100 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	60.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817.583,40	4.359.150	7.546.710	3.441.710	4.506.710	4.036.710	3.926.710
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	253,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.157,08	3.615.000	8.302.086	2.326.086	2.940.000	2.740.000	2.790.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	185.716,41	400.000	5.000.086	996.086	500.000	500.000	500.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.225.172,63	2.935.000	3.047.000	1.210.000	2.360.000	2.160.000	2.210.000
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	15.268,04	280.000	255.000	120.000	80.000	80.000	80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724.879,98	2.397.255	2.741.440	2.341.415	2.516.415	2.507.415	2.507.415
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	592.899,82	2.201.180	2.535.715	2.140.190	2.315.190	2.306.190	2.306.190
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	131.980,16	196.075	205.725	201.225	201.225	201.225	201.225
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0



Finanzplan 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.151.290,32	6.512.255	11.568.526	5.167.501	5.956.415	5.747.415	5.797.415
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.333.706,92	-2.153.105	-4.021.816	-1.725.791	-1.449.705	-1.710.705	-1.870.705
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.496.385,90	865.562	-1.806.250	2.306.557	3.209.593	3.116.340	4.477.930
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.134,14	893.438	3.535.250	495.086	0	0	0
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	134,14	0	0	0	0	0	0
692730 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	893.438	3.535.250	495.086	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.650.270,63	1.759.000	1.729.000	1.747.000	1.592.000	1.497.000	1.534.000
786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
792730 Euro- Währung (fester Zins)	2.650.270,63	1.759.000	1.729.000	1.747.000	1.592.000	1.497.000	1.534.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.650.270,63	-865.562	1.806.250	-1.251.914	-1.592.000	-1.497.000	-1.534.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	846.115,27	0	0	1.054.643	1.617.593	1.619.340	2.943.930
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.661.283,13	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	10.507.398,40	0	0	1.054.643	1.617.593	1.619.340	2.943.930

Produktbereiche



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

Produktgruppe

01.01	Innere Verwaltung
-------	-------------------

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.501,02	157.620	164.295	164.295	164.295	164.295	164.295
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.501,02	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	157.620	164.295	164.295	164.295	164.295	164.295
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.008,25	1.950	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
431100 Verwaltungsgebühren	1.018,00	1.450	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.990,25	500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.768,84	209.763	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441100 Mieten und Pachten	206.656,98	200.113	190.350	290.350	290.350	290.350	290.350
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.111,86	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.811,83	422.480	480.720	485.120	485.120	485.120	485.120
448100 Erstattungen vom Land	5.271,94	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	160.206,32	130.050	152.000	156.400	156.400	156.400	156.400
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.729,66	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	141,92	10.940	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	305.325,48	237.090	248.600	248.600	248.600	248.600	248.600
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.136,51	14.500	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.331,98	748.716	1.001.712	617.502	327.007	345.553	364.419
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	870.000	470.000	150.000	150.000	150.000
456100 Bußgelder	999,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	446.696	126.682	142.472	171.977	190.523	209.389
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.332,66	520	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
08 + Aktivierte Eigenleistungen	10.311,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.311,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	846.733,42	1.542.529	1.862.287	1.582.477	1.291.982	1.310.528	1.329.394
11 - Personalaufwendungen	6.066.355,16	7.707.438	7.918.274	8.178.584	8.274.795	8.228.940	8.088.296
501100 Dienstbezüge Beamte	913.088,56	1.006.870	1.072.890	1.107.590	1.172.590	1.172.590	1.172.590
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.977.417,69	4.284.950	4.083.860	4.207.840	4.392.840	4.392.840	4.392.840
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	290.192,53	327.400	336.130	345.850	345.850	345.850	345.850
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	777.642,88	906.760	910.030	935.090	935.090	935.090	935.090
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	253.531,50	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-98.613,00	719.163	969.223	1.045.978	889.460	849.277	706.875
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-46.905,00	222.295	296.141	286.236	288.965	283.293	285.051
12 - Versorgungsaufwendungen	3.688.858,77	1.907.000	2.114.420	2.175.257	2.168.470	2.162.549	2.156.931
512100 Ruhestandsbeamte	1.547.375,00	1.557.000	1.624.980	1.690.020	1.690.020	1.690.020	1.690.020

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	364.446,77	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.395.831,00	0	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	381.206,00	0	89.440	85.237	78.450	72.529	66.911
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.360,91	1.714.100	1.200.833	1.196.215	1.397.038	1.397.038	1.397.038
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.854,70	729.250	340.250	340.250	540.250	540.250	540.250
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440.704,76	616.000	517.833	520.215	521.038	521.038	521.038
525100 Haltung von Fahrzeugen	237.100,01	269.200	252.100	245.100	245.100	245.100	245.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.064,08	72.350	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.758,27	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.879,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	537.120	541.120	671.120	671.120	671.120	671.120
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	537.120	541.120	671.120	671.120	671.120	671.120
15 - Transferaufwendungen	7.384,27	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.636,57	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
539900 Sonstige Transferaufwendungen	747,70	800	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.356,23	1.593.707	1.832.470	1.696.496	1.637.396	1.633.896	1.600.246
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.673,78	5.870	10.170	9.420	9.420	9.420	10.170
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123.834,31	186.129	194.279	171.479	172.479	170.979	133.579
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	213.584,34	217.470	228.170	228.170	234.770	234.770	234.770
542200 Mieten und Pachten	5.814,26	5.912	18.764	15.908	15.908	15.908	15.908
542300 Leasing	3.211,60	17.500	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
543100 Geschäftsaufwendungen	805.709,81	993.783	1.165.283	1.054.183	987.483	985.483	988.483
544200 Umsatzsteuer	0,00	0	30.761	31.293	31.293	31.293	31.293
544600 Versicherungen	136.554,59	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
549100 Verfügungsmittel	2.449,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
549200 Fraktionszuwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.924,01	13.043	13.043	13.043	13.043	13.043	13.043
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.954.315,34	13.479.265	13.627.017	13.937.572	14.168.719	14.113.443	13.933.531
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.107.581,92	-11.936.736	-11.764.730	-12.355.095	-12.876.737	-12.802.915	-12.604.137
19 + Finanzerträge	1.389,74	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.389,74	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.389,74	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.106.192,18	-11.935.346	-11.763.340	-12.353.705	-12.875.347	-12.801.525	-12.602.747



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 18 und 21)							
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.106.192,18	-11.935.346	-11.763.340	-12.353.705	-12.875.347	-12.801.525	-12.602.747
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.106.192,18	-11.935.346	-11.763.340	-12.353.705	-12.875.347	-12.801.525	-12.602.747



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	788.668,36	500.000	945.000	625.000	0	0	500.000	500.000	500.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	786.768,36	500.000	945.000	625.000	0	0	500.000	500.000	500.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	788.668,36	500.000	945.000	625.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen									
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,26	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,26	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
08 - für Baumaßnahmen	0,00	350.000	1.330.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	1.330.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.147,07	767.500	803.525	726.000	0	0	678.000	678.000	678.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	384.318,11	729.500	757.025	682.000	0	0	634.000	634.000	634.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	28.828,96	38.000	46.500	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	413.400,33	1.617.500	2.633.525	1.726.000	0	0	1.678.000	1.678.000	1.678.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	375.268,03	-1.117.500	-1.688.525	-1.101.000	0	0	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000
Einzahlungen									



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
----------------	----	------------------------

Produktgruppe

02.02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	112.270	123.345	123.345	123.345	123.345	123.345
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.140,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	112.270	123.345	123.345	123.345	123.345	123.345
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.558,39	275.396	307.003	307.003	286.003	279.003	256.003
431100 Verwaltungsgebühren	231.955,44	217.000	238.500	238.500	237.500	230.500	207.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.602,95	58.396	68.503	68.503	48.503	48.503	48.503
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.803,66	39.729	39.729	39.729	39.729	39.729	36.729
441100 Mieten und Pachten	33.728,52	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.075,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.607,22	353.400	400.400	386.400	400.400	402.400	386.400
448100 Erstattungen vom Land	45.018,35	1.100	15.100	1.100	15.100	17.100	1.100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	446.948,70	342.300	375.300	375.300	375.300	375.300	375.300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.640,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	214.261,37	219.015	220.510	235.510	235.510	235.510	235.510
456100 Bußgelder	211.887,44	219.000	220.500	235.500	235.500	235.500	235.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.373,93	15	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	1.060.370,64	999.810	1.090.987	1.091.987	1.084.987	1.079.987	1.037.987
11 - Personalaufwendungen	1.523.960,45	1.708.150	1.860.910	1.896.590	1.896.590	1.889.390	1.889.390
501100 Dienstbezüge Beamte	596.025,55	623.370	622.190	622.190	622.190	614.990	614.990
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	724.672,70	848.970	967.020	994.670	994.670	994.670	994.670
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	57.075,26	65.430	75.300	77.540	77.540	77.540	77.540
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	146.186,94	170.380	196.400	202.190	202.190	202.190	202.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.736,62	483.700	514.950	515.942	515.598	515.598	463.598
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.700,44	42.500	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	63.750,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.630,43	107.900	105.950	106.442	106.598	106.598	106.598
525100 Haltung von Fahrzeugen	68.620,79	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.302,63	6.500	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	144.033,20	113.300	164.000	164.000	164.000	164.000	112.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.699,13	53.500	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	254.000	249.310	249.310	249.310	249.310	249.310
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	254.000	249.310	249.310	249.310	249.310	249.310
15 - Transferaufwendungen	122.766,02	64.440	65.000	65.000	64.200	64.200	64.200



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.580,60	4.440	5.000	5.000	4.200	4.200	4.200
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	120.185,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.510,51	116.705	162.940	137.640	122.120	122.120	112.540
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.990,29	61.140	81.930	68.630	59.410	59.410	57.130
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.646,95	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
543100 Geschäftsaufwendungen	13.430,64	21.650	37.100	24.100	21.800	21.800	21.500
544200 Umsatzsteuer	0,00	5	0	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	580,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544600 Versicherungen	19.467,89	22.500	25.000	25.000	22.500	22.500	22.500
544800 Schadensfälle	0,00	110	110	110	110	110	110
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.394,10	2.200	9.700	10.700	9.700	9.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.231.973,60	2.626.995	2.853.110	2.864.482	2.847.818	2.840.618	2.779.038
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.171.602,96	-1.627.185	-1.762.123	-1.772.495	-1.762.831	-1.760.631	-1.741.051
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.171.602,96	-1.627.185	-1.762.123	-1.772.495	-1.762.831	-1.760.631	-1.741.051
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.171.602,96	-1.627.185	-1.762.123	-1.772.495	-1.762.831	-1.760.631	-1.741.051
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.171.602,96	-1.627.185	-1.762.123	-1.772.495	-1.762.831	-1.760.631	-1.741.051

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.265,63	39.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	52.265,63	39.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.223,69	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.223,69	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	58.489,32	39.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.458,59	421.000	606.000	89.000	0	0	566.000	566.000	566.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	52.709,07	415.000	600.000	83.000	0	0	560.000	560.000	560.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.749,52	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	58.458,59	421.000	606.000	89.000	0	0	566.000	566.000	566.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	30,73	-382.000	-566.000	-49.000	0	0	-526.000	-526.000	-526.000
Einzahlungen									



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
----------------	----	---------------------

Produktgruppe

03.03	Schulträgeraufgaben
-------	---------------------

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.816,05	969.982	2.177.447	1.155.927	1.155.927	1.155.927	1.155.927
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.126.520	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	840.210,28	547.402	654.907	759.907	759.907	759.907	759.907
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.605,77	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	422.580	396.020	396.020	396.020	396.020	396.020
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.470,20	370.500	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.470,20	370.500	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615,14	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699
441100 Mieten und Pachten	6.615,14	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.308,24	76.750	85.270	85.270	85.270	85.270	85.270
448000 Erstattungen vom Bund	79.784,75	76.750	85.270	85.270	85.270	85.270	85.270
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.523,49	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.099,05	15	15	15	15	15	15
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.099,05	15	15	15	15	15	15
10 = Ordentliche Erträge	1.316.308,68	1.423.946	2.676.931	1.655.411	1.655.411	1.655.411	1.655.411
11 - Personalaufwendungen	530.785,14	529.500	570.570	580.360	580.360	580.360	580.360
501100 Dienstbezüge Beamte	124.712,91	129.350	185.510	185.510	185.510	185.510	185.510
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	287.831,58	280.910	274.900	282.570	282.570	282.570	282.570
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	36.625,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.049,72	22.170	20.310	20.900	20.900	20.900	20.900
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.565,93	59.570	52.350	53.880	53.880	53.880	53.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.141,00	2.622.310	3.815.370	2.716.219	2.718.269	2.721.269	2.721.269
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846.923,35	361.000	1.514.520	388.000	388.000	388.000	388.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.172.823,84	1.247.660	1.335.700	1.347.569	1.349.619	1.349.619	1.349.619
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.122,11	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
527100 Lernmittel	136.373,26	145.000	155.000	158.500	158.500	158.500	158.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134.148,45	168.650	178.150	178.150	178.150	178.150	178.150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595.749,99	667.000	609.000	621.000	621.000	624.000	624.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.060.550	1.031.700	1.031.700	1.031.700	1.031.700	1.031.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.060.550	1.031.700	1.031.700	1.031.700	1.031.700	1.031.700
15 - Transferaufwendungen	1.426.719,17	1.530.405	1.904.505	2.011.755	2.011.755	2.011.755	2.011.755
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	916.592,31	918.505	1.038.505	1.140.755	1.140.755	1.140.755	1.140.755
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	510.126,86	611.900	866.000	871.000	871.000	871.000	871.000



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.384,14	245.154	223.562	225.562	225.562	225.562	225.562
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
542200 Mieten und Pachten	46.691,08	52.054	27.462	27.462	27.462	27.462	27.462
544600 Versicherungen	191.386,85	190.000	193.000	195.000	195.000	195.000	195.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.103.029,45	5.987.919	7.545.707	6.565.596	6.567.646	6.570.646	6.570.646
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.786.720,77	-4.563.973	-4.868.776	-4.910.185	-4.912.235	-4.915.235	-4.915.235
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.786.720,77	-4.563.973	-4.868.776	-4.910.185	-4.912.235	-4.915.235	-4.915.235
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.786.720,77	-4.563.973	-4.868.776	-4.910.185	-4.912.235	-4.915.235	-4.915.235
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.786.720,77	-4.563.973	-4.868.776	-4.910.185	-4.912.235	-4.915.235	-4.915.235

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.263,57	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140
681100 Investitionszuweisungen vom Land	619.047,58	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	9.215,99	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	628.263,57	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	495.086	496.086	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	495.086	496.086	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.982,32	1.021.300	1.131.640	1.331.640	0	0	1.081.640	1.081.640	1.081.640
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	106.526,67	933.300	1.046.640	1.246.640	0	0	996.640	996.640	996.640
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	68.455,65	88.000	85.000	85.000	0	0	85.000	85.000	85.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	174.982,32	1.021.300	1.626.726	1.827.726	0	0	1.081.640	1.081.640	1.081.640
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	453.281,25	-180.000	-702.586	-903.586	0	0	-157.500	-157.500	-157.500

Einzahlungen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
----------------	----	-------------------------

Produktgruppe

04.04	Kultur und Wissenschaft
-------	-------------------------

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737,80	14.810	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.142,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.595,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.310	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.321,82	347.355	348.355	348.355	348.355	348.355	348.355
431100 Verwaltungsgebühren	372,00	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.949,82	347.355	348.355	348.355	348.355	348.355	348.355
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.275,04	16.490	16.490	16.490	16.490	16.490	16.490
441100 Mieten und Pachten	7.275,04	16.490	16.490	16.490	16.490	16.490	16.490
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.282,97	32.820	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	31.282,97	32.820	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.191,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
456200 Säumniszuschläge	5.191,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	455.809,13	417.975	419.570	419.570	419.570	419.570	419.570
11 - Personalaufwendungen	935.943,31	918.265	958.470	985.810	985.810	985.810	985.810
501100 Dienstbezüge Beamte	31.517,88	32.430	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	704.165,53	687.710	713.560	734.430	734.430	734.430	734.430
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	5.244,96	5.845	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	55.019,08	53.250	56.000	57.600	57.600	57.600	57.600
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	139.995,86	139.030	143.290	147.460	147.460	147.460	147.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.039,09	413.155	424.182	417.086	417.622	417.622	417.622
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.191,40	61.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.739,98	161.700	169.277	170.681	171.217	171.217	171.217
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	327,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	115.709,15	107.255	118.705	116.205	116.205	116.205	116.205
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.070,61	81.900	87.900	81.900	81.900	81.900	81.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	145.410	146.470	146.470	146.470	146.470	146.470
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	145.410	146.470	146.470	146.470	146.470	146.470
15 - Transferaufwendungen	47.941,09	85.000	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
537900 Zweckverbandsumlagen	35.441,09	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.442,73	67.330	68.330	64.330	64.330	64.330	64.330
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.031,98	4.130	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
542200 Mieten und Pachten	62.431,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.341,09	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
544200 Umsatzsteuer	0,00	400	400	400	400	400	400
544600 Versicherungen	545,00	600	600	600	600	600	600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.093,19	7.700	11.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.468.366,22	1.629.160	1.682.452	1.699.696	1.700.232	1.700.232	1.700.232
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.557,09	-1.211.185	-1.262.882	-1.280.126	-1.280.662	-1.280.662	-1.280.662
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.557,09	-1.211.185	-1.262.882	-1.280.126	-1.280.662	-1.280.662	-1.280.662
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.557,09	-1.211.185	-1.262.882	-1.280.126	-1.280.662	-1.280.662	-1.280.662
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.012.557,09	-1.211.185	-1.262.882	-1.280.126	-1.280.662	-1.280.662	-1.280.662

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.200,50	13.650	12.150	12.150	0	0	12.150	12.150	12.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.660,21	8.800	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.540,29	4.850	4.850	4.850	0	0	4.850	4.850	4.850
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.200,50	13.650	12.150	12.150	0	0	12.150	12.150	12.150
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.200,50	-13.650	-12.150	-12.150	0	0	-12.150	-12.150	-12.150
Einzahlungen									



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
----------------	----	--------------------

Produktgruppe

05.05	Soziale Leistungen
-------	--------------------



Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.378,00	8.350	81.455	26.455	26.455	9.455	9.455
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	15.378,00	6.000	23.000	23.000	23.000	6.000	6.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.350	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
03 + Sonstige Transfererträge	93.343,65	480.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	38.345,76	410.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	54.997,89	70.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.381,20	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.381,20	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.315,97	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
441100 Mieten und Pachten	406.315,97	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.562,59	2.283.600	1.385.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
448100 Erstattungen vom Land	1.670.088,27	2.238.600	1.385.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	45.000	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.474,32	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	2.210.981,41	3.621.670	2.056.675	1.771.675	1.771.675	1.754.675	1.754.675
11 - Personalaufwendungen	592.625,95	634.600	705.220	720.900	720.900	720.900	720.900
501100 Dienstbezüge Beamte	193.346,97	255.180	168.840	168.840	168.840	168.840	168.840
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	313.173,82	297.570	418.860	431.120	431.120	431.120	431.120
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.154,17	22.180	33.120	34.090	34.090	34.090	34.090
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.950,99	59.670	84.400	86.850	86.850	86.850	86.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.995,11	771.042	398.000	396.680	396.934	396.934	396.934
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.575,57	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	18.637,47	392.542	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.934,34	160.000	166.500	167.180	167.434	167.434	167.434
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.417,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.792,79	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.637,50	130.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	105.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 - Transferaufwendungen	1.849.466,65	2.981.648	2.013.065	2.013.065	2.013.065	2.013.065	2.013.065
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.676,25	96.758	108.065	108.065	108.065	108.065	108.065
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.934,00	45.000	0	0	0	0	0
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.566,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.753.290,10	2.829.890	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.973,47	484.666	455.700	455.700	455.700	455.700	469.200
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.519,57	3.166	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
542200 Mieten und Pachten	418.274,67	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.202.061,18	4.977.456	3.639.485	3.653.845	3.654.099	3.654.099	3.667.599
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-991.079,77	-1.355.786	-1.582.810	-1.882.170	-1.882.424	-1.899.424	-1.912.924
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-991.079,77	-1.355.786	-1.582.810	-1.882.170	-1.882.424	-1.899.424	-1.912.924
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-991.079,77	-1.355.786	-1.582.810	-1.882.170	-1.882.424	-1.899.424	-1.912.924
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-991.079,77	-1.355.786	-1.582.810	-1.882.170	-1.882.424	-1.899.424	-1.912.924

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
08 - für Baumaßnahmen	185.716,41	0	2.925.000	0	0	0	0	0	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.716,41	0	2.925.000	0	0	0	0	0	0	
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.407,11	42.000	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.181,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.225,46	42.000	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	202.123,52	42.000	2.967.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-202.123,52	-42.000	-532.000	-42.000	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	
Einzahlungen										



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	-----------	------------------------------------

Produktgruppe

06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.245.047,73	3.292.047	3.907.403	4.110.403	4.137.403	4.137.050	4.134.922
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	96.003,24	0	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.111.199,71	3.218.747	3.827.103	4.030.103	4.057.103	4.056.750	4.054.622
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.200,00	15	15	15	15	15	15
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.644,78	5	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	73.280	80.280	80.280	80.280	80.280	80.280
03 + Sonstige Transfererträge	306.419,12	372.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	306.419,12	372.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.048,50	1.285.500	1.334.500	1.360.500	1.360.500	1.360.500	1.347.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.118.048,50	1.285.500	1.334.500	1.360.500	1.360.500	1.360.500	1.347.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.195,86	222.983	232.302	232.302	232.302	232.302	232.302
441100 Mieten und Pachten	20.721,56	129.483	134.802	134.802	134.802	134.802	134.802
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	152.474,30	93.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.104,45	1.625.000	1.305.200	1.355.200	1.415.200	1.465.200	1.530.200
448100 Erstattungen vom Land	749.218,91	1.000.000	800.000	830.000	870.000	900.000	945.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	427.477,50	625.000	505.200	525.200	545.200	565.200	585.200
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	106.408,04	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.911,97	300.045	45	45	45	45	45
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	300.000	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.425,38	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.486,59	45	45	45	45	45	45
10 = Ordentliche Erträge	7.129.727,63	7.097.575	7.111.450	7.390.450	7.477.450	7.527.097	7.576.469
11 - Personalaufwendungen	3.554.332,73	3.750.450	4.126.240	4.241.370	4.241.370	4.241.370	4.241.370
501100 Dienstbezüge Beamte	134.918,74	138.430	85.430	85.430	85.430	85.430	85.430
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.633.402,95	2.750.250	3.092.590	3.182.610	3.182.610	3.182.610	3.182.610
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	63.521,72	96.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	203.734,59	211.500	238.020	245.020	245.020	245.020	245.020
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	518.754,73	553.770	620.200	638.310	638.310	638.310	638.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.698,84	671.826	808.193	816.371	816.826	816.826	816.821
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.695,26	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.899,76	262.700	294.891	298.069	298.524	298.524	298.524
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.621,20	13.663	14.770	14.770	14.770	14.770	14.770



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183.705,23	192.463	265.532	265.532	265.532	265.532	265.527
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.777,39	102.000	112.000	117.000	117.000	117.000	117.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	216.100	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	216.100	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
15 - Transferaufwendungen	9.822.560,84	10.864.048	11.234.276	12.029.196	12.553.446	12.888.746	13.249.896
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.397.814,40	5.473.133	5.940.986	6.413.656	6.712.156	6.820.756	6.929.456
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.208.973,56	2.471.850	2.646.850	2.834.350	2.924.350	3.016.350	3.113.600
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.124.592,15	2.835.000	2.555.000	2.691.750	2.827.500	2.962.200	3.117.400
533900 Sonstige soziale Leistungen	91.180,73	84.065	91.440	89.440	89.440	89.440	89.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.481,97	166.955	169.590	169.730	169.870	169.870	170.132
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.578,78	22.640	25.095	25.095	25.095	25.095	25.217
542200 Mieten und Pachten	53.778,16	123.570	123.570	123.570	123.570	123.570	123.570
543100 Geschäftsaufwendungen	11.754,44	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940
544600 Versicherungen	4.839,38	6.550	6.730	6.870	7.010	7.010	7.150
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531,21	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.270.074,38	15.669.379	16.559.899	17.478.267	18.003.112	18.338.412	18.699.819
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.140.346,75	-8.571.804	-9.448.449	-10.087.817	-10.525.662	-10.811.315	-11.123.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.140.346,75	-8.571.804	-9.448.449	-10.087.817	-10.525.662	-10.811.315	-11.123.350
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.140.346,75	-8.571.804	-9.448.449	-10.087.817	-10.525.662	-10.811.315	-11.123.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.140.346,75	-8.571.804	-9.448.449	-10.087.817	-10.525.662	-10.811.315	-11.123.350

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.553,39	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-16.053,39	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-15.553,39	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	15.268,04	280.000	225.000	120.000	0	0	80.000	80.000	80.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.268,04	280.000	225.000	120.000	0	0	80.000	80.000	80.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.073,07	43.725	41.775	41.775	0	0	41.775	41.775	41.775
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30.174,42	31.000	27.900	27.900	0	0	27.900	27.900	27.900
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.898,65	12.725	13.875	13.875	0	0	13.875	13.875	13.875
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	61.341,11	323.725	266.775	161.775	0	0	121.775	121.775	121.775
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-76.894,50	-23.725	-266.775	-161.775	0	0	-121.775	-121.775	-121.775
Einzahlungen									



Produktbereich

07

Gesundheitsdienste



Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Produktgruppe

08.08 Sportförderung



Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.430,60	51.300	55.870	55.870	55.870	55.870	55.870
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.430,60	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.300	55.870	55.870	55.870	55.870	55.870
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.821,50	25.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.821,50	25.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-19,31	100	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-19,31	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	62.232,79	76.400	58.770	58.770	58.770	58.770	58.770
11 - Personalaufwendungen	70.945,41	71.790	63.470	64.420	64.420	64.420	64.420
501100 Dienstbezüge Beamte	14.891,83	15.510	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.952,02	43.060	43.630	44.250	44.250	44.250	44.250
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.653,77	3.650	3.110	3.200	3.200	3.200	3.200
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.447,79	9.570	8.070	8.310	8.310	8.310	8.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.391,37	260.176	212.192	212.527	212.572	212.572	212.572
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.110,18	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.436,77	22.000	30.016	30.351	30.396	30.396	30.396
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	103.898,35	168.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.089,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.446,92	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.409,51	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.650	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	67.650	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	42.326,36	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.326,36	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,25	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
544600 Versicherungen	0,00	460	460	460	460	460	460
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,25	185	185	185	185	185	185
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.776,39	441.561	387.607	388.892	388.937	388.937	388.937
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.622,40	70.200	75.970	75.970	0	0	75.970	75.970	75.970
681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.622,40	70.200	75.970	75.970	0	0	75.970	75.970	75.970
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.622,40	70.200	75.970	75.970	0	0	75.970	75.970	75.970
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.521,33	78.200	84.470	84.470	0	0	84.470	84.470	84.470
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.239,70	74.200	79.970	79.970	0	0	79.970	79.970	79.970
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.281,63	4.000	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.521,33	78.200	84.470	84.470	0	0	84.470	84.470	84.470
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	28.101,07	-8.000	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen									



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	-----------	---

Produktgruppe

09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.971,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.971,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	10.971,90	15.000	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	183.080,72	247.050	240.400	247.430	247.430	247.430	247.430
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	144.104,13	193.620	188.130	193.620	193.620	193.620	193.620
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.223,96	15.010	15.000	15.430	15.430	15.430	15.430
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.752,63	38.420	37.270	38.380	38.380	38.380	38.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,76	10.000	320.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	315.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.445,76	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,40	9.040	12.800	9.500	9.040	9.040	9.040
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.258,40	3.040	6.800	3.500	3.040	3.040	3.040
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.784,88	266.090	573.200	261.930	261.470	261.470	261.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.812,98	-251.090	-556.200	-239.930	-244.470	-244.470	-244.470
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.812,98	-251.090	-556.200	-239.930	-244.470	-244.470	-244.470
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.812,98	-251.090	-556.200	-239.930	-244.470	-244.470	-244.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.812,98	-251.090	-556.200	-239.930	-244.470	-244.470	-244.470

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,99	280	1.780	4.280	0	0	280	280	280
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	89,99	280	1.780	4.280	0	0	280	280	280
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	89,99	280	1.780	4.280	0	0	280	280	280
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-89,99	-280	-1.780	-4.280	0	0	-280	-280	-280
Einzahlungen									



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Produktgruppe

10.10 Bauen und Wohnen



Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.060,99	201.200	286.200	321.200	251.200	251.200	251.200
431100 Verwaltungsgebühren	312.060,99	201.200	286.200	321.200	251.200	251.200	251.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,91	5.000	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
448100 Erstattungen vom Land	1.627,91	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.760,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456100 Bußgelder	15.760,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	329.449,40	225.200	309.700	344.700	274.200	274.200	274.200
11 - Personalaufwendungen	298.997,99	400.370	378.970	416.950	418.040	418.040	418.040
501100 Dienstbezüge Beamte	68.841,26	96.630	70.600	90.600	90.600	90.600	90.600
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	180.622,05	233.940	247.910	264.110	265.200	265.200	265.200
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.329,34	20.680	17.260	17.770	17.770	17.770	17.770
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.205,34	49.120	43.200	44.470	44.470	44.470	44.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,15	4.740	5.240	4.740	4.740	4.740	4.740
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.323,15	4.740	5.240	4.740	4.740	4.740	4.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.336,15	416.910	396.010	433.490	434.580	434.580	434.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.113,25	-191.710	-86.310	-88.790	-160.380	-160.380	-160.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.113,25	-191.710	-86.310	-88.790	-160.380	-160.380	-160.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.113,25	-191.710	-86.310	-88.790	-160.380	-160.380	-160.380



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.113,25	-191.710	-86.310	-88.790	-160.380	-160.380	-160.380

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-26.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									



Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
----------------	----	--------------------

Produktgruppe

11.11	Ver- und Entsorgung
-------	---------------------

Produktbereich: 11

Ver-und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.573,00	41.060	41.960	41.960	41.960	41.960	41.960
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	41.573,00	40.900	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160	160	160	160	160	160
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.809,47	1.941.289	1.959.375	1.959.375	1.959.375	1.959.375	1.959.375
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.837.809,47	1.941.289	1.959.375	1.959.375	1.959.375	1.959.375	1.959.375
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441100 Mieten und Pachten	11.500,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80.444,16	68.950	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	7.775,96	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	72.668,20	68.950	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
10 = Ordentliche Erträge	1.971.327,55	2.062.799	2.096.735	2.096.735	2.096.735	2.096.735	2.096.735
11 - Personalaufwendungen	40.308,60	41.690	40.410	40.220	40.220	40.220	40.220
501100 Dienstbezüge Beamte	511,32	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.194,62	32.400	31.620	31.620	31.620	31.620	31.620
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.448,57	2.590	2.480	2.470	2.470	2.470	2.470
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.154,09	6.700	6.310	6.130	6.130	6.130	6.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.565,24	1.764.455	1.781.716	1.781.716	1.781.716	1.781.716	1.781.716
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	714,88	200	150	150	150	150	150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.772.850,36	1.762.555	1.779.866	1.779.866	1.779.866	1.779.866	1.779.866
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.400	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.170,01	26.250	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,55	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	957,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544200 Umsatzsteuer	13.209,51	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
544500 Sonstige Steuern	0,00	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.828.043,85	1.837.795	1.849.126	1.848.936	1.848.936	1.848.936	1.848.936
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799





Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	------------------------------------

Produktgruppe

12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	389.310	397.035	397.035	397.035	397.035	397.035
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	382.810	390.535	390.535	390.535	390.535	390.535
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.618,68	1.788.250	1.886.590	1.886.590	1.886.590	1.886.590	1.886.590
431100 Verwaltungsgebühren	13.595,00	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.023,68	590.650	702.790	702.790	702.790	702.790	702.790
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.185.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	0	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.348,18	53.640	110.400	54.400	54.400	54.400	54.400
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.688,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.620,33	46.840	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.039,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	23.366,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.366,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	689.233,44	2.248.600	2.414.025	2.359.525	2.359.525	2.359.525	2.359.525
11 - Personalaufwendungen	392.687,94	388.270	391.620	400.630	400.630	400.630	400.630
501100 Dienstbezüge Beamte	54.380,90	56.020	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	263.443,49	256.680	259.450	266.440	266.440	266.440	266.440
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.628,42	21.460	21.570	22.150	22.150	22.150	22.150
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.235,13	54.110	53.960	55.400	55.400	55.400	55.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.382,92	1.178.184	993.177	913.335	888.345	918.345	888.350
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	153.229,73	557.000	379.400	359.400	334.400	364.400	334.400
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	6.105	6.263	6.273	6.273	6.273
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	544.717,92	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.435,27	86.184	77.672	17.672	17.672	17.672	17.672
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.928.000	2.976.700	2.991.700	2.991.700	2.991.700	2.991.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.928.000	2.976.700	2.991.700	2.991.700	2.991.700	2.991.700
15 - Transferaufwendungen	538.964,83	580.900	636.500	636.500	636.500	636.500	636.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	532.464,83	574.400	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,00	14.900	24.620	24.220	24.220	24.220	24.220



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.659,00	2.900	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
542200 Mieten und Pachten	3.040,00	0	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.686.734,69	5.090.254	5.022.617	4.966.385	4.941.395	4.971.395	4.941.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-997.501,25	-2.841.654	-2.608.592	-2.606.860	-2.581.870	-2.611.870	-2.581.875
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-997.501,25	-2.841.654	-2.608.592	-2.606.860	-2.581.870	-2.611.870	-2.581.875
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-997.501,25	-2.841.654	-2.608.592	-2.606.860	-2.581.870	-2.611.870	-2.581.875
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-997.501,25	-2.841.654	-2.608.592	-2.606.860	-2.581.870	-2.611.870	-2.581.875

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-700.000,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.373,80	1.500.000	1.850.000	650.000	0	0	1.840.000	1.370.000	1.260.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.373,80	1.500.000	1.850.000	650.000	0	0	1.840.000	1.370.000	1.260.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-674.626,20	1.500.000	2.000.000	650.000	0	0	1.840.000	1.370.000	1.260.000
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	2.186.865,17	2.945.000	3.257.000	1.170.000	0	0	2.320.000	2.120.000	2.170.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.186.865,17	2.895.000	3.007.000	1.170.000	0	0	2.320.000	2.120.000	2.170.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.186.865,17	2.945.500	3.257.500	1.170.500	0	0	2.320.500	2.120.500	2.170.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.861.491,37	-1.445.500	-1.257.500	-520.500	0	0	-480.500	-750.500	-910.500

Einzahlungen



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Produktgruppe

13.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703,14	70.490	70.345	70.345	70.345	70.345	70.345
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.703,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.790	67.645	67.645	67.645	67.645	67.645
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.955,41	202.305	202.005	202.005	202.005	202.005	202.005
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.609,41	202.300	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
436100 Zweckgebundene Abgaben	2.346,00	5	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.961,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.961,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.626,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.626,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	444,94	0	0	0	0	0	0
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	34,29	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	410,65	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	167.691,20	287.295	288.350	288.350	288.350	288.350	288.350
11 - Personalaufwendungen	169.078,87	165.410	167.640	171.950	171.950	171.950	171.950
501100 Dienstbezüge Beamte	23.162,08	23.340	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	113.960,38	110.830	115.010	118.380	118.380	118.380	118.380
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.986,25	8.670	9.000	9.270	9.270	9.270	9.270
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.970,16	22.570	23.420	24.090	24.090	24.090	24.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.618,53	150.500	138.878	138.830	134.316	134.316	119.916
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.149,43	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	1.600
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.577,18	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.065,72	71.500	67.378	67.330	62.816	62.816	62.816
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.826,20	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.200	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	98.200	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038,96	7.730	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
543100 Geschäftsaufwendungen	4.275,68	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
544200 Umsatzsteuer	444,94	0	0	0	0	0	0
544600 Versicherungen	318,34	325	325	325	325	325	325
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.736,36	421.840	379.248	383.510	378.996	378.996	364.596



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.045,16	-134.545	-90.898	-95.160	-90.646	-90.646	-76.246
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.045,16	-134.545	-90.898	-95.160	-90.646	-90.646	-76.246
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.045,16	-134.545	-90.898	-95.160	-90.646	-90.646	-76.246
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.045,16	-134.545	-90.898	-95.160	-90.646	-90.646	-76.246

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
08 - für Baumaßnahmen	38.307,46	40.000	70.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.307,46	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	500	0	0	500	500	500	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	2.500	500	0	0	500	500	500	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.307,46	40.000	77.000	40.500	0	0	40.500	40.500	40.500	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	21.692,54	-40.000	-77.000	-40.500	0	0	-40.500	-40.500	-40.500	
Einzahlungen										



Produktbereich	14	Umweltschutz
----------------	----	--------------

Produktgruppe

14.14 Umweltschutz



Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	235	235	235	235	235
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	235	235	235	235	235
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.200	235	235	235	235	235
11 - Personalaufwendungen	50.367,26	44.590	49.020	50.450	50.450	50.450	50.450
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.671,83	34.970	38.200	39.310	39.310	39.310	39.310
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.119,24	2.720	3.000	3.090	3.090	3.090	3.090
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.576,19	6.900	7.820	8.050	8.050	8.050	8.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.036,44	110.000	141.750	131.300	101.475	101.475	101.475
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.036,44	110.000	111.750	101.300	101.475	101.475	101.475
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.200	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544600 Versicherungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.403,70	158.290	193.770	184.750	154.925	154.925	154.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.403,70	-157.090	-193.535	-184.515	-154.690	-154.690	-154.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.403,70	-157.090	-193.535	-184.515	-154.690	-154.690	-154.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.403,70	-157.090	-193.535	-184.515	-154.690	-154.690	-154.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.403,70	-157.090	-193.535	-184.515	-154.690	-154.690	-154.690





Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

Produktgruppe

15.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,45	50	20	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	55,45	50	20	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.858,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.858,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
10 = Ordentliche Erträge	8.913,45	9.070	9.040	9.020	9.020	9.020	9.020
11 - Personalaufwendungen	234.758,77	224.280	275.810	280.210	280.210	280.210	280.210
501100 Dienstbezüge Beamte	90.070,73	105.710	114.790	114.790	114.790	114.790	114.790
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	102.632,47	84.490	118.040	121.490	121.490	121.490	121.490
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	7.921,00	7.210	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.845,73	6.690	9.330	9.600	9.600	9.600	9.600
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.082,46	17.250	23.320	24.000	24.000	24.000	24.000
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	3.206,38	2.930	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.170,35	115.000	130.600	130.600	105.610	105.610	105.610
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.272,20	5.000	4.600	4.600	4.610	4.610	4.610
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82.898,15	110.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.460	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.460	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,16	53.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	427,48	600	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	719,68	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.076,28	395.140	412.610	417.010	392.020	392.020	392.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.162,83	-386.070	-403.570	-407.990	-383.000	-383.000	-383.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.162,83	-386.070	-403.570	-407.990	-383.000	-383.000	-383.000



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.162,83	-386.070	-403.570	-407.990	-383.000	-383.000	-383.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.162,83	-386.070	-403.570	-407.990	-383.000	-383.000	-383.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
Einzahlungen									



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

Produktgruppe

16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-------	-----------------------------



Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.081.853,51	41.478.440	38.305.000	40.713.500	42.558.100	44.075.600	45.665.200
401100 Grundsteuer A	36.479,69	37.940	37.000	37.500	38.100	38.600	39.200
401200 Grundsteuer B	8.057.335,67	8.220.000	8.230.000	8.345.000	8.470.000	8.595.000	8.725.000
401300 Gewerbesteuer	13.826.305,19	14.850.000	11.160.000	12.928.000	13.858.000	14.287.000	14.730.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.206.874,47	13.700.000	14.480.000	15.305.000	15.994.000	16.858.000	17.768.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.184.290,18	2.735.000	2.560.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.355.000
403100 Vergnügungssteuer	269.449,38	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
403200 Hundesteuer	203.021,08	205.000	213.000	225.000	225.000	225.000	225.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.298.097,85	1.330.500	1.355.000	1.403.000	1.453.000	1.502.000	1.553.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943.128,83	5.558.100	9.957.000	9.803.900	9.769.100	9.000.400	9.219.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.711.984,00	4.565.000	9.474.300	9.386.600	9.340.800	8.765.900	8.978.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	135.900	143.500	154.500	160.700	167.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	148.500	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	231.144,83	844.600	273.000	200.000	200.000	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999,13	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Mieten und Pachten	6.999,13	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.055.246,96	2.095.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
451100 Konzessionsabgaben	1.335.145,63	1.600.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
456200 Säumniszuschläge	148.929,99	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	351.688,34	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	219.483,00	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge	46.087.228,43	49.138.140	49.964.000	52.219.400	54.029.200	54.778.000	56.586.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.367,72	856.750	903.000	903.000	903.000	903.000	903.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	770.367,72	856.750	903.000	903.000	903.000	903.000	903.000
15 - Transferaufwendungen	13.868.615,35	14.831.220	13.901.700	15.174.700	15.853.200	16.154.800	16.264.000
534100 Gewerbesteuerumlage	1.015.389,14	2.140.300	1.604.700	952.700	1.021.200	1.052.800	1.085.500
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	971.872,44	0	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein	11.342.825,50	11.967.220	11.674.000	13.574.000	14.184.000	14.454.000	14.564.000
537900 Zweckverbandsumlagen	231.475,27	243.700	258.000	258.000	258.000	258.000	224.500
539900 Sonstige Transferaufwendungen	307.053,00	480.000	365.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.241,60	46.000	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.637,95	46.000	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	85.603,65	0	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	115.000,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.846.224,67	15.733.970	14.830.700	16.083.700	16.762.200	17.063.800	17.173.000



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.241.003,76	33.404.170	35.133.300	36.135.700	37.267.000	37.714.200	39.413.700
19 + Finanzerträge	1.842.151,64	2.042.010	1.840.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.483,45	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,72	0	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6,72	10	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.791.660,75	2.042.000	1.840.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.773.425,62	1.735.000	1.715.000	1.654.000	1.594.000	1.542.000	1.492.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.756.556,61	1.685.000	1.655.000	1.594.000	1.534.000	1.482.000	1.432.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	16.869,01	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.726,02	307.010	125.000	366.000	426.000	478.000	528.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.309.729,78	33.711.180	35.258.300	36.501.700	37.693.000	38.192.200	39.941.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.309.729,78	33.711.180	35.258.300	36.501.700	37.693.000	38.192.200	39.941.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.309.729,78	33.711.180	35.258.300	36.501.700	37.693.000	38.192.200	39.941.700



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.585,20	1.108.650	1.126.600	1.126.600	0	0	1.126.600	1.126.600	1.126.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	939.585,20	1.108.650	1.126.600	1.126.600	0	0	1.126.600	1.126.600	1.126.600
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.939.719,34	1.108.650	1.126.600	1.126.600	0	0	1.126.600	1.126.600	1.126.600
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.000.000,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.060.280,66	1.099.650	1.117.600	1.117.600	0	0	1.117.600	1.126.600	1.126.600
Einzahlungen									



Produktbereich	17	Stiftungen
----------------	----	------------

Produkte



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung

Beschreibung

Die Verwaltungsleitung stellt das Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung dar. Sie sichert einerseits die politische Steuerung der Stadt im Sinne des Rates und andererseits die strategische und operative Steuerung der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Ratsbeschlüsse
- Vertragliche Bindungen

Zielgruppe

Eigenbetriebe und Sondervermögen
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Gesellschaften
Örtliche Gemeinschaft (wie z.B. Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Kirchen, Unternehmen)
Rat / Ausschüsse

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung NRW
- Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.01 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	150	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.014,11	16.041	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.141,22	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.872,89	13.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.571,02	10	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.571,02	10	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
10 = Ordentliche Erträge	16.585,13	16.201	14.311	14.311	14.311	14.311	14.311
11 - Personalaufwendungen	356.620,04	461.680	602.250	610.920	610.920	610.920	610.920
501100 Dienstbezüge Beamte	153.527,49	190.150	280.780	280.780	280.780	280.780	280.780
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	160.633,13	214.880	254.640	261.340	261.340	261.340	261.340
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.590,43	16.760	19.660	20.240	20.240	20.240	20.240
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.868,99	39.890	47.170	48.560	48.560	48.560	48.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.318,30	47.829	32.829	32.829	32.829	32.829	32.829
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	551,13	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
543100 Geschäftsaufwendungen	10.393,63	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
549100 Verfügungsmittel	2.449,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.924,01	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.938,34	510.709	636.279	644.949	644.949	644.949	644.949
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.353,21	-494.508	-621.968	-630.638	-630.638	-630.638	-630.638
19 + Finanzerträge	1.389,74	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.389,74	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.389,74	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.963,47	-493.118	-620.578	-629.248	-629.248	-629.248	-629.248
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.01 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(= Zeilen 23 und 24)</i>							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.963,47	-493.118	-620.578	-629.248	-629.248	-629.248	-629.248
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.963,47	-493.118	-620.578	-629.248	-629.248	-629.248	-629.248



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.01	Verwaltungsleitung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 05:

Sachkonto 442100

150 Euro Einnahmen aus dem Verkauf von Geschenkartikeln

Als Service werden den Bürgerinnen und Bürgern städtische Repräsentationsartikel (Postkarten, Wimmelbilder, Schlüsselbänder etc.) im Bürgerbüro zum Kauf angeboten. Die entsprechenden Einnahmen werden hier veranschlagt.

Zeile 06:

Sachkonto 448300:

2.141 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS für die Verwaltungsleitung

Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Verwaltungsleitung.

Sachkonto 448500

8.500,00 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Verwaltungsvorstandes durch das Sondervermögen Abwasser.

Zeile 07:

Sachkonto 459100:

3.520 Euro Vermischte Einnahmen

Der Ansatz umfasst die Erträge die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Heiligenhaus im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in verschiedenen Gremien abzuführen sind. Der Ansatz wurde als Mittelwert aus den Einnahmen der vergangenen Jahre errechnet.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200:

967 Euro Fortbildungskosten - Verwaltungsvorstand

1.262 Euro Fahrtkosten - Verwaltungsvorstand



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.01 Verwaltungsleitung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 543100:

16.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen die im Zusammenhang mit den Internetseiten der Stadt Heiligenhaus stehen (Hosting, Wartungsarbeiten etc.). Zudem werden hieraus die notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit bestritten.

Sachkonto 549100:

3.400 Euro Verfügungsmittel

Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine (speziellen) Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. In der Regel handelt es sich damit um außerplanmäßige, nicht vorhersehbare, meist einmalige und geringfügige Aufwendungen. Verfügungsmittel können in angemessener Höhe veranschlagt werden.

Sachkonto 549900:

6.500 Euro Aufwendungen für Repräsentationen für den Bürgermeister

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung repräsentativer Angelegenheiten durch den Bürgermeister (u. a. Termine bei Vereinen und Institutionen, Ehe- und Altersjubiläen). Hieraus werden ebenfalls Aufwendungen für die Anschaffung von Repräsentationsartikeln bestritten.

4.000 Euro Stadtempfänge

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Stadtempfängen (z. B. Neujahrsempfang, Verleihung von Verdienstorden etc.).

700 Euro Vermischte Aufwendungen für sonstige kleinere Aufwendungen der Verwaltungsleitung

Zeile 19:

Sachkonto 465100

1.390 Euro Dividenden

Hierbei handelt es sich um die Finanzerträge aus der Beteiligung der Stadt Heiligenhaus am Spar- und Bauverein Heiligenhaus e. G.

2020:

Zeile 05:

Sachkonto 442100

150 Euro Einnahmen aus dem Verkauf von Geschenkartikeln

Als Service werden den Bürgerinnen und Bürgern städtische Repräsentationsartikel (Postkarten, Wimmelbilder, Schlüsselbänder etc.) im Bürgerbüro zum Kauf angeboten. Die entsprechenden Einnahmen werden hier veranschlagt.

Zeile 06:

Sachkonto 448300:

2.141 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS für die Verwaltungsleitung

Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für die



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.01	Verwaltungsleitung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Verwaltungsleitung.

Sachkonto 448500

8.500,00 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Verwaltungsvorstandes durch das Sondervermögen Abwasser.

Zeile 07:

Sachkonto 459100:

3.520 Euro Vermischte Einnahmen

Der Ansatz umfasst die Erträge die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Heiligenhaus im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in verschiedenen Gremien abzuführen sind. Der Ansatz wurde als Mittelwert aus den Einnahmen der vergangenen Jahre errechnet.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200:

967 Euro Fortbildungskosten - Verwaltungsvorstand
1.262 Euro Fahrtkosten - Verwaltungsvorstand

Sachkonto 543100:

16.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen die im Zusammenhang mit den Internetseiten der Stadt Heiligenhaus stehen (Hosting, Wartungsarbeiten etc.). Zudem werden hieraus die notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit bestritten.

Sachkonto 549100:

3.400 Euro Verfügungsmittel

Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine (speziellen) Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. In der Regel handelt es sich damit um außerplanmäßige, nicht vorhersehbare, meist einmalige und geringfügige Aufwendungen. Verfügungsmittel können in angemessener Höhe veranschlagt werden.

Sachkonto 549900:

6.500 Euro Aufwendungen für Repräsentationen für den Bürgermeister

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung repräsentativer Angelegenheiten durch



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.01 Verwaltungsleitung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

den Bürgermeister (u. a. Termine bei Vereinen und Institutionen, Ehe- und Altersjubiläen). Hieraus werden ebenfalls Aufwendungen für die Anschaffung von Repräsentationsartikeln bestritten.

4.000 Euro Stadtempfänge

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Stadtempfängen (z. B. Neujahrsempfang, Verleihung von Verdienstorden etc.).

700 Euro Vermischte Aufwendungen für sonstige kleinere Aufwendungen der Verwaltungsleitung

Zeile 19:

Sachkonto 465100

1.390 Euro Dividenden

Hierbei handelt es sich um die Finanzerträge aus der Beteiligung der Stadt Heiligenhaus am Spar- und Bauverein Heiligenhaus e. G.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.02	Mitarbeitervertretungen

Beschreibung

Der Mitarbeitervertretung obliegt die Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gesamtverwaltung der Stadt Heiligenhaus in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) und Schwerbehindertenrecht eingeräumten Angelegenheiten in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG).

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG)
- Schwerbehindertenrecht (SGB IX)
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

Zielgruppe

jugendliche Mitarbeiter/innen und Auszubildende
Mitarbeiter/innen der Verwaltung
schwerbehinderte Mitarbeiter
Verwaltungsvorstand

Ziele

- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter/innen als Beschäftigte der Gesamtverwaltung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.02 Mitarbeitervertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,81	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.312,81	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10 = Ordentliche Erträge	4.312,81	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11 - Personalaufwendungen	57.447,31	60.810	69.480	70.220	70.220	70.220	70.220
501100 Dienstbezüge Beamte	41.122,42	41.530	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.715,82	15.340	20.150	20.730	20.730	20.730	20.730
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.015,35	840	1.630	1.670	1.670	1.670	1.670
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.593,72	3.100	4.100	4.220	4.220	4.220	4.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.801,05	11.670	14.970	14.220	14.220	14.220	14.970
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.004,05	3.170	7.470	6.720	6.720	6.720	7.470
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.797,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.248,36	72.480	84.450	84.440	84.440	84.440	85.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.935,55	-67.580	-80.550	-80.540	-80.540	-80.540	-81.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.935,55	-67.580	-80.550	-80.540	-80.540	-80.540	-81.290
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.935,55	-67.580	-80.550	-80.540	-80.540	-80.540	-81.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.935,55	-67.580	-80.550	-80.540	-80.540	-80.540	-81.290



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.02 Mitarbeitervertretungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 06:

Sachkonto 448500
3.900 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Mitarbeitervertretungen durch das Sondervermögen Abwasser.

Zeile 16:

Sachkonto 541100:
4.000 Euro für Veranstaltungen für Betriebsangehörige
 3.000 Euro Betriebsfest
 1.000 Euro Personalversammlung
 470 Euro Aufwandsentschädigungen für den Personalrat gem. Aufwandsdeckungsverordnung NRW
1.500 Euro Fortbildung Jugendausbildungsververtretung
1.500 Euro Fortbildung Schwerbehindertenvertretung
 Für 2019 wird ein erhöhter Bedarf aufgrund der Neuwahl im Dezember 2018 kalkuliert.

Sachkonto 541200:
7.500 Euro Dienstreisen/Fortbildung Personalrat

2020:

Sachkonto 448500
3.900 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Mitarbeitervertretungen durch das Sondervermögen Abwasser.

Zeile 16:

Sachkonto 541100:
4.000 Euro für Veranstaltungen für Betriebsangehörige
 3.000 Euro Betriebsfest
 1.000 Euro Personalversammlung
 470 Euro Aufwandsentschädigungen für den Personalrat gem. Aufwandsdeckungsverordnung NRW
1.500 Euro Fortbildung Jugendausbildungsververtretung
 750 Euro Fortbildung Schwerbehindertenvertretung
 Ab 2020 wird von einem laufenden Schulungsbedarf in Höhe von 750 Euro jährlich ausgegangen.
 Für das Jahr 2023 wird erneut ein erhöhter Bedarf aufgrund der Neuwahl im Dezember 2022 kalkuliert.

Sachkonto 541200:
7.500 Euro Dienstreisen/Fortbildung Personalrat



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.03	Gleichstellung

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

- intern für den Bereich der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Sondervermögen

- extern für den Bereich der Stadt Heiligenhaus

Mitwirkung bei allen Angelegenheiten, Vorhaben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren, Auswirkungen auf die Gleichberechtigung oder Anerkennung der gleichberechtigten Stellung von Frauen haben

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz

Art. 5 Abs. 2, Art. 24 Abs. 2 Landesverfassung NW

§ 5 Gemeindeordnung NW

§ 5 Hauptsatzung der Stadt Heiligenhaus

Zielgruppe

Interessengruppen, Mädchen und Frauen der Kommune

weibliche Beschäftigte

Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten

Politik, Vereine, Verbände, Betriebe, Schulen

Ziele

intern:

- Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Entscheidungsfindung in der Verwaltung
- Erhöhung des Frauenanteils in den jeweiligen Laufbahnen, Laufbahn- und Entgeltgruppen
- Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen zur Verbesserung von Aufstiegschancen
- Installation eines Frauenförderungskonzeptes in der Stadtverwaltung
- Festschreibung von Frauenförderung als Führungsaufgabe

extern:

- Sensibilisierung für Chancengleichheit
- Abbau von Benachteiligungen in allen gesellschaftlichen Bereichen
- Durchführung von Informationsveranstaltungen zu den Rechten von Frauen, zur weiblichen Existenzsicherung
- Projekte zur Mädchenarbeit, z.B. Berufswahlorientierung, WenDo
- Betonung weiblicher Präsenz in Kultur und Lebensumfeld, z.B. Frauen- und kindgerechtes Stadtbild



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.03 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.768,10	15.300	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470
501100 Dienstbezüge Beamte	14.768,10	15.300	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,04	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350	350
543100 Geschäftsaufwendungen	179,04	917	917	917	917	917	917
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.947,14	18.410	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.947,14	-18.410	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.947,14	-18.410	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.947,14	-18.410	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.947,14	-18.410	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.03 Gleichstellung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Mittel der Gleichstellung werden eingesetzt für gezielte Fortbildungsmaßnahmen für Berufsrückkehrerinnen um deren Wiedereinstieg zu erleichtern. Außerdem ist die Beteiligung an Veranstaltungen, wie Weltkindertag, Arbeitsschutztag und Gesundheitstag geplant und die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Erstellung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes.

2019

Zeile 16:

Sachkonto 541200
350 Euro Fortbildung

Sachkonto 543100
917 Euro Sachkosten

Sachkonto 549900
1.843 Euro für Maßnahmen nach den Frauenförderplan

2020

Zeile 16:

Sachkonto 541200
350 Euro Fortbildung

Sachkonto 543100
917 Euro Sachkosten

Sachkonto 549900
1.843 Euro für Maßnahmen nach den Frauenförderplan



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.04	Politische Gremien

Beschreibung

Dem Produkt ist der umfassende Sitzungsdienst für den Rat und seine Ausschüsse zugeordnet.

Hierunter fällt u.a.

- die Verwaltung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien
- die Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Verdienstauffälle und Fraktionszuwendungen
- der Sitzungsdienst mit Schriftführung in Rat und Haupt- und Finanzausschuss
- die Pflege des Ratsinformationssystems
- die Stellungnahme zu kommunalverfassungsrechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsrecht (Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)
- Entschädigungsverordnung
- Ortsrecht

Zielgruppe

Mandatsträger/innen
Rat / Ausschüsse
Arbeitsgruppen

Ziele

- Unterstützung der politischen Gremien
- Sicherstellung der Kommunikation zwischen politischen Gremien und Verwaltung
- Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Gremien
- Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit
- Umsetzung der geltenden rechtlichen Vorgaben



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.04 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,95	400	400	400	400	400	400
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	544,95	400	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	544,95	400	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	64.675,04	78.110	81.210	82.390	82.390	82.390	82.390
501100 Dienstbezüge Beamte	13.249,87	38.490	40.640	40.640	40.640	40.640	40.640
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.206,66	30.960	31.700	32.630	32.630	32.630	32.630
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.117,73	2.390	2.470	2.530	2.530	2.530	2.530
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.100,78	6.270	6.400	6.590	6.590	6.590	6.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.556,82	224.930	235.330	235.330	241.930	241.930	241.930
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	212.144,34	216.030	226.730	226.730	233.330	233.330	233.330
543100 Geschäftsaufwendungen	2.812,48	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200 Fraktionszuwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.231,86	303.040	316.540	317.720	324.320	324.320	324.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.686,91	-302.640	-316.140	-317.320	-323.920	-323.920	-323.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.686,91	-302.640	-316.140	-317.320	-323.920	-323.920	-323.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.686,91	-302.640	-316.140	-317.320	-323.920	-323.920	-323.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.686,91	-302.640	-316.140	-317.320	-323.920	-323.920	-323.920



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.04 Politische Gremien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 06:

Sachkonto 448500:

400 Euro Erstattung von Sitzungsgeldern für den Betriebsausschuss des SV Abwasser
Die Auszahlung erfolgt zentral durch das Büro des Rates und ist vom SV Abwasser zu erstatten.

Zeile 16:

Sachkonto 542100:

225.400 Euro Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Lohnausfall
Durch Änderung der Entschädigungsverordnung und eine Erhöhung der Anzahl der Sitzungen ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.
Ab 2021 kalkulierte Erhöhung aufgrund der im Herbst stattfindenden Kommunalwahl und erwarteter gesetzlicher Erhöhungen der Entschädigungssätze.
1.330 Euro Unfallversicherung Mandatsträger aufgrund bestehender Versicherungsverträge

Sachkonto 543100:

3.000 Euro Sächliche Aufwendungen Rat und Ausschüsse
Aufwendungen für die Bewirtung anlässlich Rats- und Ausschusssitzungen

Sachkonto 549200:

5.600 Euro Aufwandsentschädigungen für die Geschäftsführung der Fraktionen

2020:

Zeile 06:

Sachkonto 448500:

400 Euro Erstattung von Sitzungsgeldern für den Betriebsausschuss des SV Abwasser
Die Auszahlung erfolgt zentral durch das Büro des Rates und ist vom SV Abwasser zu erstatten.

Zeile 16:

Sachkonto 542100:

225.400 Euro Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Lohnausfall
Durch Änderung der Entschädigungsverordnung und eine Erhöhung der Anzahl der Sitzungen ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.
Ab 2021 kalkulierte Erhöhung aufgrund der im Herbst stattfindenden Kommunalwahl und erwarteter gesetzlicher Erhöhungen der Entschädigungssätze.
1.330 Euro Unfallversicherung Mandatsträger aufgrund bestehender Versicherungsverträge

Sachkonto 543100:

3.000 Euro Sächliche Aufwendungen Rat und Ausschüsse
Aufwendungen für die Bewirtung anlässlich Rats- und Ausschusssitzungen



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.04 Politische Gremien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 549200:

5.600 Euro Aufwandsentschädigungen für die Geschäftsführung der Fraktionen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.05	Hauptverwaltung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung und mittelbar der Politik bei Kooperation und Koordination zwischen den Fachbereichen der Stadtverwaltung, den Eigenbetrieben (und städtischen Gesellschaften) und die damit einhergehende Mitwirkung bei der Haushaltskonsolidierung. Weiter wird hier die zentrale Erarbeitung von grundsätzlichen organisatorischen Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung. (z. B. Stellenplanangelegenheiten, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie organisatorische Beratung), der Datenschutz (insbesondere Umsetzung der DSGVO) und die Wahrnehmung der Beteiligungspflichten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW, dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) sowie dem Landesgleichstellungsgesetz NRW bei organisatorischen Maßnahmen erfasst.

Auftragsgrundlage

- Aufträge des Verwaltungsvorstandes
- Einzelbesprechungen und Beschlüsse
- Interne Verwaltungsvereinbarungen
- Tarifverträge
- Arbeits- und Dienstrecht
- Datenschutzrechtliche Vorgaben (z.B. Datenschutzgesetz NRW, DSGVO, Informationsfreiheitsgesetz)
- Kommunalverfassungsrecht
- Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung
Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten
Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung

Ziele

- Funktionierende Steuerung der Gemeinde unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung, Mitarbeiterorientierung
- Verbesserung der Entscheidungsvoraussetzungen des Rates
- Optimierung der Kommunikation und Information auf und zwischen der strategischen und operativen Handlungsebene
- Optimaler Mitteleinsatz durch abgestimmte Koordination und Kooperation
- Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs
- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.05	Hauptverwaltung

- Entwicklung zentraler Rahmenbedingungen
- Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen
- Steigerung der Effizienz der Verwaltung
- Erhöhung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Einbeziehung der Mitarbeiter
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.05 Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,57	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.502,57	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
10 = Ordentliche Erträge	2.502,57	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
11 - Personalaufwendungen	214.505,01	253.220	260.760	263.900	263.900	263.900	263.900
501100 Dienstbezüge Beamte	117.870,15	146.430	153.140	153.140	153.140	153.140	153.140
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	76.329,86	83.920	84.400	86.870	86.870	86.870	86.870
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.984,90	6.490	6.790	6.980	6.980	6.980	6.980
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.320,10	16.380	16.430	16.910	16.910	16.910	16.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.484,05	38.206	41.806	25.706	25.706	25.706	25.706
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.955,11	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
543100 Geschäftsaufwendungen	29.088,94	33.266	35.366	19.266	19.266	19.266	19.266
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.989,06	291.426	302.566	289.606	289.606	289.606	289.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.486,49	-288.774	-299.914	-286.954	-286.954	-286.954	-286.954
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.486,49	-288.774	-299.914	-286.954	-286.954	-286.954	-286.954
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.486,49	-288.774	-299.914	-286.954	-286.954	-286.954	-286.954
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.486,49	-288.774	-299.914	-286.954	-286.954	-286.954	-286.954



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.05	Hauptverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 04:

Sachkonto 431100:
150 Euro Gebühreneinnahmen aus der Schiedsamtstätigkeit

Zeile 06:

Sachkonto 448300:
2.502 Euro Erstattungen Geschäftsführungskosten durch die VHS für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Hauptverwaltung.

Zeile 16:

Sachkosten 541200:
5.000 Euro Fortbildungskosten Hauptverwaltung
Es besteht ein Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und der Änderung gesetzlicher Grundlagen.

Sachkonto 542100:
1.440 Euro Entschädigung Schiedspersonen

Sachkonto 543100:
16.100 Euro Kosten für die vertragliche Wahrnehmung der Stellung des Datenschutzbeauftragten durch den Kreis Mettmann
Da die Datenschutzangelegenheiten zukünftig durch eigene Mitarbeiter wahrgenommen werden sollen, entfällt der Ansatz ab 2020.

18.100 Euro Zahlung von Beiträgen, die der Stadt Heiligenhaus durch Mitgliedschaft in Verbänden entstehen, z. B. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement.

1.166 Euro Sachkosten Schiedsamt (Jahresbeiträge, Fortbildungskosten, anteilige Miet- und Nebenkosten für zwei jeweils privat genutzte Schiedsamtbüros (gem. § 12 des Schiedsamtgesetzes von der Gemeinde zu tragen).

2020:

Zeile 04:

Sachkonto 431100:
150 Euro Gebühreneinnahmen aus der Schiedsamtstätigkeit

Zeile 06:

Sachkonto 448300:



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.05	Hauptverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2.502 Euro Erstattungen von Geschäftsführungskosten durch die VHS für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Hauptverwaltung.

Zeile 16:

Sachkosten 541200:

5.000 Euro Fortbildungskosten Hauptverwaltung

Es besteht ein Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel und der Änderung gesetzlicher Grundlagen

Sachkonto 542100:

1.440 Euro Entschädigung Schiedspersonen

Sachkonto 543100:

0 Euro Kosten für die vertragliche Wahrnehmung der Stellung des Datenschutzbeauftragten durch den Kreis Mettmann

Da die Datenschutzangelegenheiten zukünftig durch eigene Mitarbeiter wahrgenommen werden sollen, entfällt der Ansatz ab 2020.

18.100 Euro Zahlung von Beiträgen, die der Stadt Heiligenhaus durch Mitgliedschaft in Verbänden entstehen, z. B. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement.

1.166 Euro Sachkosten Schiedsamt (Jahresbeiträge, Fortbildungskosten, anteilige Miet- und Nebenkosten für zwei jeweils privat genutzte Schiedsamtbüros (gem. § 12 des Schiedsamtgesetzes von der Gemeinde zu tragen).



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.06	Zentrale Dienste

Beschreibung

In diesem Produkt werden die für die Gesamtverwaltung anfallenden zentralen Dienstleistungen zusammengefasst.

Hierunter fallen z.B.

- die Gewährung von Beihilfen,
- die Gewährung von Reisekosten,
- der Betrieb der Rathauskantine,
- der Arbeitsschutz
- der zentrale Beschaffung von Sachmitteln (Büromaterial, Mobiliar, Literatur usw.)
- die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- die Zentrale Postbearbeitung einschließlich Fahr- und Botendienste
- die zentrale Vervielfältigungsstelle.

Auftragsgrundlage

- verschiedene gesetzliche Regelungen
- Dienstanweisungen
- Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

alle städtischen Mitarbeiter
Privatpersonen (Geschädigte und Schädiger)

Ziele

- bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze
- sach- und zeitgerechte Gewährung von Beihilfezahlungen und Reisekostenerstattungen
- Absicherung des Versicherungsrisikos der Stadtverwaltung (gegen die finanziellen Folgen von Schadenfällen)
- Sicherstellung des Postweges / reibungslose und zeitgerechte Erledigung aller Postein- und -ausgänge sowie die Verteilung durch Botendienst
- Erledigung von kostengünstigen und termingerechten Druckerzeugnissen



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.06 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.750	2.985	2.985	2.985	2.985	2.985
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.750	2.985	2.985	2.985	2.985	2.985
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.539,62	18.147	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441100 Mieten und Pachten	50.427,76	8.647	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.111,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.756,14	2.890	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.242,84	390	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.513,30	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	655,68	10	10	10	10	10	10
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	655,68	10	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	78.951,44	25.797	28.695	28.695	28.695	28.695	28.695
11 - Personalaufwendungen	210.352,09	214.090	217.210	222.730	222.730	222.730	222.730
501100 Dienstbezüge Beamte	42.996,13	25.330	26.960	26.960	26.960	26.960	26.960
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	130.721,53	147.460	148.630	152.960	152.960	152.960	152.960
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.145,01	11.400	11.500	11.830	11.830	11.830	11.830
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.489,42	29.900	30.120	30.980	30.980	30.980	30.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.503,70	235.650	258.650	259.712	259.995	259.995	259.995
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.214,07	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.307,57	165.000	185.000	186.062	186.345	186.345	186.345
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,18	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.836,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.750	136.800	166.800	166.800	166.800	166.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	135.750	136.800	166.800	166.800	166.800	166.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.975,47	392.300	396.300	386.300	386.300	386.300	386.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	781,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,04	100	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	258.546,86	246.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
544600 Versicherungen	136.554,59	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.831,26	977.790	1.008.960	1.035.542	1.035.825	1.035.825	1.035.825
18 = Ordentliches Ergebnis	-757.879,82	-951.993	-980.265	-1.006.847	-1.007.130	-1.007.130	-1.007.130



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.06 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 10 und 17)							
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757.879,82	-951.993	-980.265	-1.006.847	-1.007.130	-1.007.130	-1.007.130
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-757.879,82	-951.993	-980.265	-1.006.847	-1.007.130	-1.007.130	-1.007.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.879,82	-951.993	-980.265	-1.006.847	-1.007.130	-1.007.130	-1.007.130



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.06 Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

2.985 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05:

Sachkonto 441100:

100 Euro Einnahmen aus der Vermietung der Photovoltaikanlage

Die Reduzierung des Ansatzes resultiert aus der Kündigung der Mietflächen durch die ARGE ME-aktiv.

Sachkonto 442100:

9.500 Euro aus dem Verkauf von Erfrischungen in der Kantine

Zeile 06:

Sachkonto 448500

1.100,00 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Zentralen Dienst durch die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH.

Sachkonto 448800:

15.000 Euro Erstattung von Papierkosten, Telefonkosten, Porto u.a.

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Erstattung der Schulen für Papierkosten nach Abrechnung der tatsächlichen Verbräuche.

Zeile 07:

Sachkonto 459100

10 Euro vermischte Einnahmen

Zeile 13:



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.06 Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 521500:

66.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 524100:

185.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 525500:

2.350 Euro Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Reparatur und Wartung für Büroeinrichtung und Maschinen.

Sachkonto 528100:

1.300 Euro Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Beschaffung von Kleinteilen deren Wert unter 60,00 € liegt.

4.000 Euro Sachaufwendungen für die Kantine
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Kauf von Lebensmitteln, Getränken usw., die durch den Betrieb der Kantine entstehen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

136.800 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541100:

1.200 Euro Kosten für Arbeitsschutzmaßnahmen, wie z.B. Persönliche Schutzausrüstung und spezielle Arbeitsmittel, die über die Standard-Büroausstattung hinausgehen

Sachkonto 541200:

100 Euro Arbeitskleidung

Sachkonto 543100:



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.06 Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

60.000 Euro Allgemeiner Bürobedarf (Büromaterial, Papier, Briefumschläge, Miete Kopierer)

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist eine Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2019 erforderlich. Darüber hinaus liefen die Mietverträge für die Kopierer auf den einzelnen Etagen und in den Schulen und die Hochleistungskopierer in der Druckerei aus und wurden entsprechend neu ausgeschrieben.

26.000 Euro für Fachliteratur, Fachzeitschriften und Zeitungen

Der Ansatz umfasst den Erwerb von Gesetzestexten, Kommentaren und Fachliteratur um der Verwaltung ein effizientes und auf aktuelle Gegebenheiten abgestelltes Handeln zu ermöglichen.

130.000 Euro Post- und Fernmeldegebühren

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren.

6.000 Euro Bekanntmachungen

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Bekanntmachungen (Stellenanzeigen, Nachrufe) in der Presse.

25.000 Euro Prozess- und Gutachterkosten

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Prozess- und Gutachterkosten für noch laufende bzw. vermutlich anlaufende Verfahren. Im Rahmen der Einführung der neuen Landesbauordnung NRW ist mit einem temporären Anstieg an verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu rechnen.

3.000 Euro Aufwendungen für die Verlegung von Dienststellen

Sachkonto 544600:

145.000 Euro Versicherungen

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Globalversicherung (Inhalt der Gebäude), die Versicherung für diverse Ausstellungen, Garderobenversicherung Aula u.a.. Weiter erfasst sind hier die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, Einwohner (Unfallkasse NRW), Strafrechtsschutzversicherung.

2020:

Zeile 2:

Sachkonto 416100

2.985 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.06 Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05:

Sachkonto 441100:
100 Euro Einnahmen aus der Vermietung der Photovoltaikanlage; die Reduzierung des Ansatzes resultiert aus der Kündigung der Mietflächen durch die ARGE ME-aktiv.

Sachkonto 442100:
9.500 Euro aus dem Verkauf von Erfrischungen in der Kantine

Zeile 06:

Sachkonto 448500
1.100,00 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Zentralen Dienst durch die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH.

Sachkonto 448800:
15.000 Euro Erstattung von Papierkosten, Telefonkosten, Porto u.a.
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Erstattung der Schulen für Papierkosten nach Abrechnung der tatsächlichen Verbräuche.

Zeile 07:

Sachkonto 459100
10 Euro vermischte Einnahmen

Zeile 13:

Sachkonto 521500:
66.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 524100:
186.062 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw..
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525500:
2.350 Euro Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Reparatur und Wartung für Büroeinrichtung und Maschinen.

Sachkonto 528100:
1.300 Euro Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Beschaffung von Kleinteilen deren Wert



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.06	Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

unter 60,00 € liegt.

4.000 Euro Sachaufwendungen für die Kantine

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Kauf von Lebensmitteln, Getränken usw., die durch den Betrieb der Kantine entstehen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

166.800 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Aufgrund neuer Anschaffungen wurde der Ansatz (auch für andere Produkte hier) pauschal erhöht.

Zeile 16:

Sachkonto 541100:

1.200 Euro Kosten für Arbeitsschutzmaßnahmen, wie z.B. Persönliche Schutzausrüstung und spezielle Arbeitsmittel, die über die Standard-Büroausstattung hinausgehen

Sachkonto 541200:

100 Euro Arbeitskleidung

Sachkonto 543100:

60.000 Euro Allgemeiner Bürobedarf (Büromaterial, Papier, Briefumschläge, Miete Kopierer)

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist eine Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2019 erforderlich. Darüber hinaus liefern die Mietverträge für die Kopierer auf den einzelnen Etagen und in den Schulen und die Hochleistungskopierer in der Druckerei aus und wurden entsprechend neu ausgeschrieben.

26.000 Euro für Fachliteratur, Fachzeitschriften und Zeitungen

Der Ansatz umfasst den Erwerb von Gesetzestexten, Kommentaren und Fachliteratur um der Verwaltung ein effizientes und auf aktuelle Gegebenheiten abgestelltes Handeln zu ermöglichen.

130.000 Euro Post- und Fernmeldegebühren

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren.

6.000 Euro Bekanntmachungen

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Bekanntmachungen (Stellenanzeigen, Nachrufe) in der Presse.

Ab dem Jahr 2020 und Folgejahre wird der Ansatz auf 6.000 Euro festgesetzt.

15.000 Euro Prozess- und Gutachterkosten

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Prozess- und Gutachterkosten für noch laufende bzw. vermutlich anlaufende Verfahren.

3.000 Euro Aufwendungen für die Verlegung von Dienststellen



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.06 Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544600:

145.000 Euro Versicherungen

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Globalversicherung (Inhalt der Gebäude), die Versicherung für diverse Ausstellungen, Garderobenversicherung Aula u.a..

Weiter erfasst sind hier erfasst die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, Einwohner (Unfallkasse NRW), Strafrechtsschutzversicherung.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.06 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.633,25	41.500	19.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.555,48	25.000	10.000	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.077,77	16.500	9.000	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.633,25	41.500	19.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.633,25	-41.500	-19.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.06	Zentrale Dienste

Erläuterung zur Finanzplanung

Jahr 2019:

Zeile 09:

Sachkonto 783100

10.000 Euro Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und -maschinen für die Gesamtverwaltung
Das Mobililar für das Verwaltungsgebäude Rathaus wurde im Zuge des Neubaus (im Jahre 1989) angeschafft und muss nun sukzessive erneuert werden.

Sachkonto 783200

7.500 Euro Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büromöbel und -maschinen)
Das Mobililar für das Verwaltungsgebäude Rathaus wurde im Zuge des Neubaus (im Jahre 1989) angeschafft und muss nun sukzessive erneuert werden.
1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Jahr 2020:

Zeile 09:

Sachkonto 783100

7.500 Euro Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und -maschinen für die Gesamtverwaltung
Das Mobililar für das Verwaltungsgebäude Rathaus wurde im Zuge des Neubaus (im Jahre 1989) angeschafft und muss nun sukzessive erneuert werden.

Sachkonto 783200

5.000 Euro Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büromöbel und -maschinen)
Das Mobililar für das Verwaltungsgebäude Rathaus wurde im Zuge des Neubaus (im Jahre 1989) angeschafft und muss nun sukzessive erneuert werden.
1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

01.01.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.06 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-001
Bürotechnische Ausstattung Rathaus

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.040,79	40.000	17.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.040,79	-40.000	-17.500	-12.500	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	1.592,46	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.592,46	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.07	Personalmanagement

Beschreibung

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen, sowie Ausbildungs- und Praktikantenverhältnissen
- Umsetzung von arbeits-, tarifrechtlichen bzw. dienstrechtlichen Maßnahmen
- Servicestelle in Besoldungs- und Entgeltangelegenheiten
- Organisation und Begleitung von Aus- und Weiterbildungen
- Organisation von übergeordneten Fortbildungsmaßnahmen
- Altersteilzeitmaßnahmen
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Servicestelle für Arbeits- und Dienstunfälle
- Betreuung und Beratung in allgemeinen und personenbezogenen dienst- und arbeitsrechtlichen Belangen
- Personalgewinnung: Stellenbesetzungsverfahren und Stellenausschreibungen
- Beteiligungsverfahren Personalrat, Gleichstellungsstelle und Schwerbehindertenvertretung
- Statistik und Personalplanung
- Betriebsärztliche Betreuung
- Organisation des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Auftragsgrundlage

- Tarifvertragliche und gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsrecht (insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst TVöD, Tarifvertrag Versorgungsbetriebe TV-V, Tarifverträge für Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten, Landesbeamtengesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Beamtenstatusgesetz, Laufbahnverordnung für Beamte und Beamtinnen im Land NRW, Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge, Altersteilzeitgesetz)
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Landespersonalvertretungsgesetz NRW
- Sozialgesetzbuch SGB IX

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhaus, Mitarbeiter/innen des Sondervermögen Abwasser, Mitarbeiter/innen der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH, Versorgungsempfänger
Bewerber/innen

Ziele

- Umfassende Beratung und Information der Mitarbeiter/innen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.07	Personalmanagement

- Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitspraxis



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.07 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.686,59	87.100	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	106.686,59	87.100	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
10 = Ordentliche Erträge	106.686,59	87.100	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
11 - Personalaufwendungen	374.939,33	704.300	530.360	553.570	553.570	553.570	553.570
501100 Dienstbezüge Beamte	207.947,76	252.420	289.940	307.740	307.740	307.740	307.740
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.782,67	307.380	145.920	150.160	150.160	150.160	150.160
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.259,24	22.580	11.280	11.570	11.570	11.570	11.570
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.949,66	121.920	83.220	84.100	84.100	84.100	84.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.801,25	109.800	145.561	141.093	141.093	141.093	141.093
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	887,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.394,08	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
543100 Geschäftsaufwendungen	53.519,42	63.800	68.800	63.800	63.800	63.800	63.800
544200 Umsatzsteuer	0,00	0	30.761	31.293	31.293	31.293	31.293
17 = Ordentliche Aufwendungen	458.740,58	814.100	675.921	694.663	694.663	694.663	694.663
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.053,99	-727.000	-594.021	-612.763	-612.763	-612.763	-612.763
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.053,99	-727.000	-594.021	-612.763	-612.763	-612.763	-612.763
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.053,99	-727.000	-594.021	-612.763	-612.763	-612.763	-612.763
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.053,99	-727.000	-594.021	-612.763	-612.763	-612.763	-612.763



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.07 Personalmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 06:

Sachkonto 448500

63.900 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Personalverwaltungs- und betreuungstätigkeiten durch die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH.

18.000 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Personalverwaltungs- und betreuungstätigkeiten durch das Sondervermögen Abwasser.

Zeile 16:

Sachkonto 541100

1.500 Euro Kosten für amtsärztliche Untersuchungen
Der Ansatz umfasst die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen der gesundheitlichen Eignung und Dienstfähigkeit von Beamten gemäß Art. 33 II GG i.V.m. § 9 BeamtStG bzw. gemäß § 33 I LBG NRW.

Sachkonto 541200

4.500 Euro Fortbildungskosten Mitarbeiter/innen Personalverwaltung
40.000 Euro Kosten für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst
Der Ansatz umfasst die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben gemäß Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz und der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (vertragliche Grundlage: Vertrag zwischen dem TÜV Rheinland e.V. und der Stadt Heiligenhaus über den arbeitsmedizinischen Dienst sowie Vertrag zwischen dem Kreis Mettmann und der Stadt Heiligenhaus für die Dienstleistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit).

Schkonto 543100

63.800 Euro Kosten für die Personalabrechnungen
Der Ansatz umfasst die Kosten für die Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung und Entgelte sowie der Gewährung und Auszahlung von Kindergeld gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen den Rheinischen Versorgungskassen in Köln und der Stadt Heiligenhaus.

5.000 Euro Potenzialanalyse Home Office

2020:

Zeile 06:

Sachkonto 448500

63.900 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Personalverwaltungs- und betreuungstätigkeiten durch die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH.



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.07	Personalmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

18.000 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Personalverwaltungs- und betreuungstätigkeiten durch das Sondervermögen Abwasser.

Zeile 16:

Sachkonto 541100

1.500 Euro Kosten für amtsärztliche Untersuchungen

Der Ansatz umfasst die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen der gesundheitlichen Eignung und Dienstfähigkeit von Beamten gemäß Art. 33 II GG i.V.m. § 9 BeamtStG bzw. gemäß § 33 I LBG NRW.

Sachkonto 541200

4.500 Euro Fortbildungskosten Mitarbeiter/innen Personalverwaltung

40.000 Euro Kosten für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst

Der Ansatz umfasst die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben gemäß Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz und der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (vertragliche Grundlage: Vertrag zwischen dem TÜV Rheinland e.V. und der Stadt Heiligenhaus über den arbeitsmedizinischen Dienst sowie Vertrag zwischen dem Kreis Mettmann und der Stadt Heiligenhaus für die Dienstleistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit).

Sachkonto 543100

63.800 Euro Kosten für die Personalabrechnungen

Der Ansatz umfasst die Kosten für die Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung und Entgelte sowie der Gewährung und Auszahlung von Kindergeld gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen den Rheinischen Versorgungskassen in Köln und der Stadt Heiligenhaus.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.08	allgemeine Personalwirtschaft

Beschreibung

- Gewährung von Beihilfen (aktive Beamte und Beschäftigte sowie Versorgungsempfänger)
- Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen
- Rückstellungen für Überstunden und Urlaub für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Beiträge zur Versorgungskasse
- Übergreifende Fortbildungen für die Gesamtverwaltung u.a. auch für die Mitarbeiter/innen, die mit der Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements betraut sind
- Vorbereitung und Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Beihilfeverordnung
- Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag, Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW (DRModG) i.V.m. Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamVG)
- Satzung der Rheinischen Versorgungskasse
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Berufsbildungsgesetz BBiG

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende und Versorgungsempfänger
Rheinische Versorgungskasse

Ziele

- Deckung der anteiligen Beihilfekosten für Beamte, Beschäftigte und Versorgungsempfänger
- Bildung von liquiden Rücklagen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen
- Bildung von liquiden Rücklagen für Altersteilzeit-, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
- Sicherstellung einer qualifizierten Aus- und Fortbildung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.08 allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.604,92	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.463,00	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	141,92	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	446.696	126.682	142.472	171.977	190.523	209.389
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	446.696	126.682	142.472	171.977	190.523	209.389
10 = Ordentliche Erträge	13.604,92	446.696	126.682	142.472	171.977	190.523	209.389
11 - Personalaufwendungen	390.496,19	1.201.458	1.265.364	1.332.214	1.428.425	1.382.570	1.241.926
501100 Dienstbezüge Beamte	-16.760,33	-25.000	-65.000	-65.000	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	299.243,02	45.000	-185.000	-185.000	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	253.531,50	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-98.613,00	719.163	969.223	1.045.978	889.460	849.277	706.875
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-46.905,00	222.295	296.141	286.236	288.965	283.293	285.051
12 - Versorgungsaufwendungen	3.688.858,77	1.907.000	2.114.420	2.175.257	2.168.470	2.162.549	2.156.931
512100 Ruhestandsbeamte	1.547.375,00	1.557.000	1.624.980	1.690.020	1.690.020	1.690.020	1.690.020
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	364.446,77	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.395.831,00	0	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	381.206,00	0	89.440	85.237	78.450	72.529	66.911
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066,90	38.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.066,90	38.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.089.421,86	3.146.958	3.410.284	3.537.971	3.627.395	3.575.619	3.429.357
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.075.816,94	-2.700.262	-3.283.602	-3.395.499	-3.455.418	-3.385.096	-3.219.968
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.075.816,94	-2.700.262	-3.283.602	-3.395.499	-3.455.418	-3.385.096	-3.219.968
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.075.816,94	-2.700.262	-3.283.602	-3.395.499	-3.455.418	-3.385.096	-3.219.968
29 = Teilergebnis	-4.075.816,94	-2.700.262	-3.283.602	-3.395.499	-3.455.418	-3.385.096	-3.219.968



Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.08 allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(= Zeilen 26, 27, 28)



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.08 allgemeine Personalwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 06:

Sachkonto 448200

0 Euro In 2017 wurden hier Erträge aus Erstattungsansprüche nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag in Verbindung mit dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW erzielt. Inwieweit das für die Folgejahre der Fall sein wird, kann derzeit nicht abgesehen werden. Die Berechnung wird im Rahmen der Ermittlung der Pensionsrückstellungen von den Rheinischen Versorgungskassen vorgenommen.

Zeile 07:

Sachkonto 458200

126.682 Euro Es handelt sich um Erträge aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Die Beträge werden von der Rheinische Versorgungskasse konkret für die jeweiligen Jahre berechnet.

Zeile 11:

Sachkonto 501100

65.000 Euro Rückstellung Überstunden und Urlaub Beamte
Aufgrund der neu besetzen Stellen ist ein Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen wieder zu erwarten.

Sachkonto 501200

185.000 Euro Rückstellung Überstunden und Urlaub Beschäftigte
Aufgrund der neu besetzen Stellen ist ein Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen wieder zu erwarten.

0 Euro Rückstellung Leistungsentgelt

Eine Rückstellung für das Leistungsentgelt ist nicht erforderlich, da ein betriebliches System für die Auszahlung vereinbart wird.

Sachkonto 504100:

240.000 Euro Beihilfen für Beamte
Aufgrund der beamtenrechtlichen Regelungen haben Beamte Anspruch auf Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen. Der Ansatz ist aufgrund der Aufwendungen in der Vergangenheit erneut um 10.000 Euro zu erhöhen.

10.000 Euro Beihilfen für Beschäftigte

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen (Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte - BVOTb NRW) haben Tariflich Beschäftigte Anspruch auf Beihilfe. Voraussetzung ist, dass ihr Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 1999 begründet wurde und weiterhin ununterbrochen fortbesteht.

Sachkonto 505100

969.223 Euro Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.08 allgemeine Personalwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Sachkonto 506100

296.141 Euro Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte

Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Zeile 12:

Sachkonto 512100

1.624.980 Euro Umlage Versorgungskasse

Beiträge zur Ruhegehaltskasse Beamte und Beihilfen für Versorgungsberechtigte

Sachkonto 514100:

400.000 Euro Beihilfen für Versorgungsberechtigte

Aufgrund der beamtenrechtlichen Regelungen haben Versorgungsempfänger Anspruch auf Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen. Der Ansatz ist aufgrund der Aufwendungen in der Vergangenheit erneut um 50.000 Euro zu erhöhen.

Sachkonto 516100

89.440 Euro Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger

Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

20.000 Euro Aufwendungen für die Ausbildung des Nachwuchses

5.500 Euro Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Gesamtverwaltung

5.000 Euro Fürsorgemaßnahmen für die Mitarbeiter der Gesamtverwaltung

2020:

Zeile 07:

Sachkonto 458200

142.472 Euro Es handelt sich um Erträge aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Die Beträge werden von der Rheinischen Versorgungskasse konkret für die jeweiligen Jahre berechnet.



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.08	allgemeine Personalwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11:

Sachkonto 501100

65.000 Euro Rückstellung Überstunden und Urlaub Beamte

Aufgrund der neu besetzten Stellen ist ein Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen wieder zu erwarten.

Sachkonto 501200

185.000 Euro Rückstellung Überstunden und Urlaub Beschäftigte

Aufgrund der neu besetzten Stellen ist ein Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen wieder zu erwarten.

0 Euro Rückstellung Leistungsentgelt

Eine Rückstellung für das Leistungsentgelt ist nicht erforderlich, da ein betriebliches System für die Auszahlung vereinbart wird.

Sachkonto 504100:

240.000 Euro Beihilfen für Beamte

Aufgrund der beamtenrechtlichen Regelungen haben Beamte Anspruch auf Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen. Der Ansatz ist aufgrund der Aufwendungen in der Vergangenheit erneut um 10.000 Euro zu erhöhen.

10.000 Euro Beihilfen für Beschäftigte

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen (Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte - BVOTb NRW) haben Tariflich Beschäftigte Anspruch auf Beihilfe. Voraussetzung ist, dass ihr Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 1999 begründet wurde und weiterhin ununterbrochen fortbesteht.

Sachkonto 505100

1.045.978 Euro Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte

Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Sachkonto 506100

286.236 Euro Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte

Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Zeile 12:

Sachkonto 512100

1.624.980 Euro Umlage Versorgungskasse

Beiträge zur Ruhegehaltskasse Beamte und Beihilfen für Versorgungsberechtigte



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.08 allgemeine Personalwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 514100:

400.000 Euro Beihilfen für Versorgungsberechtigte

Aufgrund der beamtenrechtlichen Regelungen haben Versorgungsempfänger Anspruch auf Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen. Der Ansatz ist aufgrund der Aufwendungen in der Vergangenheit erneut um 50.000 Euro zu erhöhen.

Sachkonto 516100

85.237 Euro Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger

Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

20.000 Euro Aufwendungen für die Ausbildung des Nachwuchses

5.500 Euro Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Gesamtverwaltung

5.000 Euro Fürsorgemaßnahmen für die Mitarbeiter der Gesamtverwaltung



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.09	Personalgestaltung

Beschreibung

- Personalgestaltung an die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH im Rahmen der Personalüberleitungsvereinbarung mit der Stadt Heiligenhaus
- Personalgestaltung an die Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft
- Personalgestaltung an das Jobcenter ME-aktiv

Auftragsgrundlage

- Personalüberleitungsvertrag
- Einzelvereinbarungen
- § 4 TVöD i.V.m. § 44g SGB II

Zielgruppe

Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
Jobcenter ME-aktiv
Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft mbH

Ziele

Einsatz von vorhandenem qualifiziertem Personal gegen Kostenerstattung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.09 Personalgestaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.294,94	231.050	251.700	256.100	256.100	256.100	256.100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	146.743,32	130.050	152.000	156.400	156.400	156.400	156.400
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.827,48	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	124.724,14	101.000	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
10 = Ordentliche Erträge	284.294,94	231.050	251.700	256.100	256.100	256.100	256.100
11 - Personalaufwendungen	316.154,74	245.670	313.080	322.260	322.260	322.260	322.260
501100 Dienstbezüge Beamte	11.112,64	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	238.955,33	193.010	244.360	251.510	251.510	251.510	251.510
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.272,94	14.630	19.120	19.690	19.690	19.690	19.690
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.813,83	38.030	49.600	51.060	51.060	51.060	51.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.154,74	245.670	313.080	322.260	322.260	322.260	322.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.859,80	-14.620	-61.380	-66.160	-66.160	-66.160	-66.160
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.859,80	-14.620	-61.380	-66.160	-66.160	-66.160	-66.160
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.859,80	-14.620	-61.380	-66.160	-66.160	-66.160	-66.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.859,80	-14.620	-61.380	-66.160	-66.160	-66.160	-66.160



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.09 Personalgestaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 06:

Sachkonto 448200
152.000 Euro Personalkostenerstattung für das gemäß § 4 TVöD i.V.m. § 44g SGB II zum Jobcenter
ME-aktiv zugewiesene Personal

Sachkonto 448300
0,00 Euro seit 2018 wurde kein Personal zur Dienstleistung an den VHS
Zweckverband Velbert/Heiligenhaus abgeordnet, daher wird auch
keine Personalkostenerstattung erzielt

Sachkonto 448500
61.600 Euro Personalkostenerstattung für das gemäß § 8 des Personalüberleitungsvertrages zur
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH zugewiesene Personal
38.100 Euro Personalkostenerstattung für das gemäß § 4 TVöD zur SBEG mbH Heiligenhaus
abgeordnete Personal

2020

Zeile 06:

Sachkonto 448200
156.400 Euro Personalkostenerstattung für das gemäß § 4 TVöD i.V.m. § 44g SGB II zum Jobcenter
ME-aktiv zugewiesene Personal

Sachkonto 448300
0,00 Euro seit 2018 wurde kein Personal zur Dienstleistung an den VHS
Zweckverband Velbert/Heiligenhaus abgeordnet, daher wird auch
keine Personalkostenerstattung erzielt

Sachkonto 448500
61.600 Euro Personalkostenerstattung für das gemäß § 8 des Personalüberleitungsvertrages zur
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH zugewiesene Personal
38.100 Euro Personalkostenerstattung für das gemäß § 4 TVöD zur SBEG mbH Heiligenhaus
abgeordnete Personal



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Beschreibung

Die EDV-Abteilung stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist.

Dies umfasst insbesondere

- die Bereitstellung und Betrieb von Kommunikations- und Informationstechnik (Hard- und Software) unter Einbeziehung sicherheitsrelevanter Maßgaben
- die Prüfung und Mitgestaltung von Verwaltungsprozessen durch IT-Einsatz/Digitalisierung
- die IT-Organisation und Benutzerbetreuung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen
- Rats-, Ausschuss- und Arbeitsgruppenbeschlüsse
- Dienstanweisungen
- Empfehlungen von TUI-Gutachten
- Anforderungen der Fachbereiche
- Sich verändernde Anforderungen der Hardware an die Software und umgekehrt.

Zielgruppe

Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Mitarbeiter/innen der Verwaltung
Verwaltungsvorstand
Bürger und Einwohner der Stadt Heiligenhaus
Externe Stellen (z.B. Finanzämter, Bundesdruckerei)

Ziele

- Ausstattung aller Büroarbeitsplätze in der Verwaltung mit Kommunikations- und Informationstechnik und Internet unter Einbeziehung sicherheitsrelevanter Maßgaben
- Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der IT
- Digitalisierung von Verwaltungsprozessen
- Gewährleistung der Datensicherheit / Gefahrenabwehr von außen und innen
- vollständige Vernetzung aller Büroarbeitsplätze / Drucker / Kopierer
- Installation / Update von Hard- und Software
- Ausbau und Optimierung der Systeme
- Effizienzsteigerung von Verwaltungsprozessen durch IT-Einsatz
- Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.10 TUIV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.200	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.200	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
10 = Ordentliche Erträge	0,00	37.200	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
11 - Personalaufwendungen	225.866,74	230.990	290.540	298.720	298.720	298.720	298.720
501100 Dienstbezüge Beamte	9.825,81	10.490	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	170.344,77	173.340	219.390	225.800	225.800	225.800	225.800
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.411,98	13.680	17.370	17.880	17.880	17.880	17.880
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.284,18	33.480	42.820	44.080	44.080	44.080	44.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.200	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	55.200	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.479,80	300.200	343.400	339.200	295.000	298.000	301.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.097,58	24.700	34.700	15.500	18.000	18.000	18.000
543100 Geschäftsaufwendungen	190.382,22	275.500	308.700	323.700	277.000	280.000	283.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.346,54	586.390	694.940	698.920	654.720	657.720	660.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.346,54	-549.190	-659.060	-663.040	-618.840	-621.840	-624.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.346,54	-549.190	-659.060	-663.040	-618.840	-621.840	-624.840
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.346,54	-549.190	-659.060	-663.040	-618.840	-621.840	-624.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.346,54	-549.190	-659.060	-663.040	-618.840	-621.840	-624.840



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.10 TUIV

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02

Sachkonto 416100

35.880 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 14

Sachkonto 571100

1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

13.000 Euro Schulungsaufwand

Bisher knapp ausreichender Ansatz aus dem Jahr 2017 für die Gesamtverwaltung.

Hinzu kommen Schulungen, die sich aus neuen Projekten ergeben. Diese sind im Einzelnen:

3.000 Euro Schulung für das Ratsinfosystem

3.000 Euro Schulung für die Beihilfesoftware

3.000 Euro Schulung für das Gebäudewirtschaftssystem

6.000 Euro Schulung für die RPA-Software

3.000 Euro Schulung für die Jugendamtsoftware

1.500 Euro Schulung für das Dokumentenmanagementsystem HKR

2.200 Euro Schulung Vollstreckungsprogramm Stadtkasse

Sachkonto 543100

EDV Hard- und Softwarepflege

182.300 Euro EDV Hard- und Softwarepflege

Grundlage ist der Ansatz aus dem HH Jahr 2018 (180.500,- Euro) zzgl. einer 1 % Steigerung.

Dies sind die Wartungskosten für Software, die sich aus den geschlossenen Verträgen ergeben.

Hinzu kommen die laufenden Kosten (Wartungskosten) der wie folgt aufgeführten neuen Projekte



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.10 TUIV

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- (erläutert im Teilfinanzplan).
Diese Wartungskosten wurden teilweise mit 50% kalkuliert, da nach Softwareauswahl und Installation vermutlich erst ab Mitte des Jahres Kosten anfallen.
- 10.000 Euro Beihilfe Fachsoftware (50 %)
Die bisher genutzte Software „Beihilfe-NRW“ des Landes NRW wurde im Jahre 2018 seitens des Landes gekündigt. Somit muss eine neue Software beschafft werden. Für die (vermutlich, Sondierung dauert noch an) zu beschaffende Software fallen keine Lizenzkosten an. Es werden ausschließlich laufende Kosten auf Grund eines Belegabrechnungsmodells erzeugt.
- 1.300 Euro Ratsinfosystem (Kauf aus zu übertragenden Mitteln aus 2018) (50 %)
Bisher werden der Sitzungsdienst, die Sitzungsgelder und die Vorlagenerstellung mit einzelnen Softwarelösungen realisiert. Um hier einheitliche, digitale Prozesse zu realisieren, soll ein Ratsinfosystem beschafft werden.
U.a. können hiermit die Sitzungsunterlagen und Niederschriften in höherer Qualität als bisher digital zur Verfügung gestellt werden.
- 400 Euro Vollstreckungsprogramm Stadtkasse (Wartungskosten 50%)
Für die Stadtkasse wird dringend ein Vollstreckungsprogramm benötigt.
Das Programm avvisio des Anbieters Data Team bietet eine erprobte Schnittstelle zum bestehenden Buchhaltungsprogramm ab-data. Offene Forderungen wie auch geleistete Zahlungen können per Schnittstelle überspielt werden. Bisher ist hier kein Vollstreckungsprogramm im Einsatz.
- 1.300 Euro Software Gebäudewirtschaft (Kauf aus zu übertragenden Mitteln aus 2018) (50 %)
Bisher arbeitet der Fachbereich Immobilienservice ohne eine Fachsoftware. Diese soll im Jahre 2019 beschafft und installiert werden.
- 1.300 Euro Software Jugendamt (50 %)
Das Jugendamt Heiligenhaus ist aktuell das einzige im Kreis Mettmann, dass nicht mit einer speziellen Softwarelösung insbesondere in den Bereichen Jugendhilfe und wirtschaftlicher Jugendhilfe ausgestattet ist. Ebenfalls bedeutet dies für interne Schnittstellen (allg. Erziehungshilfe – wirtschaftliche Jugendhilfe – Kämmerei/Stadtkasse) aber auch im Hinblick auf externe Schnittstellen z.B. zu IT-NRW einen erheblichen Mehraufwand, bringt gleichzeitig aber auch eine höhere Fehleranfälligkeit mit sich, da letztlich mehrere Datensätze für jeweils den gleichen Vorgang angelegt und verwaltet werden müssen.
Dokumentation, Aktenführung und Berichtswesen sind entsprechend in großen Teilen nicht standardisiert, was insbesondere bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit z.T. erheblichen Aufwand erfordert, da die Akte der wirtschaftlichen Jugendhilfe und die der allgemeinen Erziehungshilfe vereinheitlicht werden müssen.
Es soll ein Anbieter gesucht werden, der einen modularen Aufbau der Gesamtsoftwarelösung anbietet und so eine schrittweise Einführung einer einheitlichen Softwarelösung für die verschiedenen Bereiche des Jugendamtes ermöglicht.
- 5.000 Euro Gutachten EDV-Brandschutz
Außer einem Feuerlöscher verfügt der EDV-Raum im Rathaus über keine weitere Brandschutzeinrichtung. Im Falle eines Brandes wären im Extremfall sämtliche Server inkl. der darauf befindlichen Daten zerstört. Eine ausgelagerte Datensicherung kann bis zu 24 Stunden alt sein. Die Neubeschaffung der kompletten Hardware sowie das Zurücksichern der Daten würde mehrere Tage Zeit in Anspruch nehmen.
Um einem solches Szenario zu vermeiden, muss eine zeitgemäße Brand-Schutzanlage installiert werden. Im Vorfeld soll durch einen Sachverständigen ein entsprechendes Gutachten erstellt



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.10 TUIV

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

werden. Die baulichen und technischen Vorgaben aus dem Gutachten sollen dann umgesetzt werden.

3.500 Euro Wartungskosten Dokumentenmanagement

Wartungskosten für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) im Bereich Stadtkasse / Kämmerei.

3.000 Euro Wartungskosten für den Ende 2018 realisierten Server für die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Planungsbereich.

2.600 Euro Wartungskosten für mehrere kleinere Softwareprojekte aus 2018 (Mängelmelder, Vergabemanagementsystem, Schnittstelle EUROWIG - AB-Data)

3.000 Euro für Unvorhergesehenes

45.000 Euro Betriebskosten EDV

Grundlage ist der Ansatz aus dem HH-Jahr 2018.

Folgende Kosten werden aus hieraus bestritten:

- Die Kosten der Vordruck- und Materialbeschaffung inkl. Wartung der PC und Drucker.
- Kosten für die Internetverbindungen und für Verfahren des Kreises
- Die Kosten für Verbrauchsmaterialien und kleinere Hard- und Softwarebeschaffungen bis 60 Euro

50.000 Euro Digitalisierungsmaßnahmen

2020

Zeile 02

Sachkonto 416100

35.880 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 14

Sachkonto 571100

1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.10 TUIV

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 541200

13.000 Euro Schulungsaufwand

Bisher knapp ausreichender Ansatz aus dem Jahr 2019 für die Gesamtverwaltung. Hinzu kommen Schulungen, die sich aus neuen Projekten ergeben. Diese sind im Einzelnen:

2.500 Euro Schulung für neue CAD-Software BrisCAD

Sachkonto 543100

205.700 Euro EDV Hard- und Softwarepflege

Grundlage ist der Ansatz aus dem HH Jahr 2019 (213.700 Euro) abzgl. 10.000,- Euro Einsparung zzgl. einer 1 % Steigerung.

Dies sind die Wartungskosten für Software, die sich aus den geschlossenen Verträgen ergeben.

25.000 Euro Hinzu kommen zusätzliche Wartungskosten aus den Projekten 2018 sowie

3.000 Euro Wartungskosten für kleinere Projekte.

./ 5.000 Euro Durch den Wechsel von AutoCAD zu BrisCAD können Einsparungen erzielt werden.

45.000 Euro Betriebskosten EDV

Grundlage ist der Ansatz aus dem HH-Jahr 2018. Folgende Kosten werden hieraus bestritten:

- Die Kosten der Vordruck- und Materialbeschaffung inkl. Wartung der PC und Drucker

- Kosten für die Internetverbindungen und für Verfahren des Kreises

- Die Kosten für Verbrauchsmaterialien und kleinere Hard- und Softwarebeschaffungen bis 60 Euro

50.000 Euro Digitalisierungsmaßnahmen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.10 TUIV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.828,48	127.500	147.025	136.000	0	0	95.000	95.000	95.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	38.311,65	112.500	122.025	111.000	0	0	70.000	70.000	70.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.516,83	15.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	55.828,48	127.500	147.025	136.000	0	0	95.000	95.000	95.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-55.828,48	-127.500	-147.025	-136.000	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09

Sachkonto 783100

122.025 Euro Ergänzung der automatisierten Datenverarbeitung

Es liegen folgende Anforderungen aus den Fachabteilungen für Projekte vor:

I.1.2

5.000 Euro Remotedesktop

Die Software, welche die hausinternen Anwendungen für die Außenstellen bereitstellt, muss wegen auslaufendem Wartungszyklus modernisiert werden.

I.1.2

23.000 Euro Ersatzbeschaffung PC-Server / Upgrade Betriebssystem und Office / Modernisierung Netzwerk

Ein Teil des bisherigen Ansatzes (10.000,- € von 15.000,- €) für Ersatzbeschaffung von Bildschirmen/Druckern und PC wird ab dem Haushaltsjahr 2019 der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zugeschlagen werden, da sich die Beschaffungskosten für diese Geräte immer weiter verringern und somit aus dem GWG-Titel beschafft werden. Weiter werden aus diesem Titel die Client-Betriebssysteme und die Office-Systeme beschafft. Die eingesetzten Office 2010 Lizenzen (80 Stück) laufen am 14.01.2020 ab und müssen ersetzt werden. Soweit möglich, werden Hard- und Software als Gebrauchware beschafft.

I.1.2

23.000 Euro Exchange und CAL-Lizenzen

Der erweiterte Support der z. Zt. im Rathaus eingesetzten Exchange/Outlook Lizenzen läuft ebenfalls am 14. Januar 2020 aus. Ab diesem Zeitpunkt erscheinen keine Updates mehr für diese Versionen. Aus Sicherheitsgründen muß dann die Software und die dazugehörigen Client-Access-Lizenzen (CAL) ausgetauscht werden. Diese Arbeiten sind sehr umfangreich und können nur außerhalb der Geschäftszeiten durchgeführt werden. Lt. vorliegenden Angeboten betragen die (Neu-)Lizenzkosten für diese Maßnahme ca. 18.000,- €. Für das Update des Exchange-Server wird ein 5-tägiger Support benötigt. Sollten die Lizenzen als Gebrauchtlizenzen beschafft werden können, so reduzieren sich die Kosten erheblich (~ 40%). Es ist allerdings nicht abzusehen, ob die Software in der benötigten Menge als Gebrauchtlizenz am Markt verfügbar ist.

I.1.2

10.000 Euro Umsetzen der europäischen Datenschutzrichtlinie



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Datenschutzgrundverordnung ist im Mai 2018 in Kraft getreten. Hieraus ergeben sich umfangreiche organisatorische und EDV-technische Prozessoptimierungen, Anpassungen und Prüfungen. Die Dokumentationspflichten werden sich quantitativ und qualitativ erhöhen. Genaue Maßnahmen (z. B. Beschaffung einer Fachsoftware) können z. Zt. noch nicht abgesehen werden. Die Maßnahmen, die sich aus der neuen Richtlinie ergeben, werden in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten und dem Kreis Mettmann erarbeitet.

I.1.2

20.000 Euro Brandschutz Serverraum

Außer einem Feuerlöscher verfügt der EDV-Raum im Rathaus über keine weitere Brandschutzeinrichtung. Im Falle eines Brandes wären im Extremfall sämtliche Server inkl. der darauf befindlichen Daten zerstört. Eine ausgelagerte Datensicherung kann bis zu 24 Stunden alt sein. Die Neubeschaffung der kompletten Hardware sowie das Zurücksichern der Daten würde mehrere Tage Zeit in Anspruch nehmen. Um einem solches Szenario zu vermeiden, muss eine zeitgemäße Brandschutzanlage installiert werden. Im Vorfeld soll durch einen Sachverständigen ein entsprechendes Gutachten erstellt werden. Die baulichen und technischen Vorgaben aus dem Gutachten sollen dann umgesetzt werden.

I.3

3.500 Euro Grafiksoftware

Das Grafiksoftwarepaket zur Erstellung von Flyern, Broschüren und Plakaten ist stark veraltet und läuft nur noch teilweise mit aktuellen Betriebssystemen. Hier ist auf die aktuelle Version upzugraden.

II.2

1.725 Euro Kassenschnittstelle PRO-BAUG

Für die automatisierte Übergabe der aus dem Baugenehmigungsverfahren generierten Gebühren soll eine Kassenschnittstelle beauftragt werden. Damit werden diese Gebühren Bestandteil des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens.

III.2

11.300 Euro Vollstreckungsprogramm Stadtkasse

Für die Stadtkasse wird dringend ein Vollstreckungsprogramm benötigt. Das Programm avvisio des Anbieters Data Team bietet eine erprobte Schnittstelle zum bestehenden Buchhaltungsprogramm ab-data. Offene Forderungen wie auch geleistete Zahlungen können per Schnittstelle überspielt werden.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

Bisher ist hier kein Vollstreckungsprogramm im Einsatz. Seitens ab-data erfolgt lediglich die Erstellung von Mahnungen und Vollstreckungsaufträgen im PK-Bereich automatisiert. Alles Übrige erfolgt per Hand bzw. mit Hilfe selbst erstellter kleinerer Lösungen. Hier sind insbesondere zu nennen die gesamte Bearbeitung der Amtshilfeersuchen, die Erstellung von Pfändungsverfügungen, Forderungsaufstellungen, Erstellung von Mahnungen und Vollstreckungsaufträgen im Sachbuchbereich sowie die Weiterberechnung von Säumniszuschlägen und anderen Gebühren. Die bisherige Bearbeitung ist viel zu zeitintensiv und langwierig. Vor allem besteht keine durchgängige Dokumentation die es ermöglicht, sämtliche Daten zu einem Schuldner bzw. Vorgang für alle damit befassten Mitarbeiter sichtbar zu machen.

III.4

2.500 Euro VOB-Standardtexte

In die vorhandene Ausschreibungssoftware sollen VOB-Standardtexte integriert werden, um die Schreibearbeit deutlich zu verringern. Entsprechende Mittel sollen hier bereitgestellt werden.

IV.1

22.000 Euro Software Jugendamt

Das Jugendamt Heiligenhaus ist aktuell das einzige im Kreis Mettmann, das nicht mit einer speziellen Softwarelösung insbesondere in den Bereichen Jugendhilfe und wirtschaftlicher Jugendhilfe ausgestattet ist. Ebenfalls bedeutet dies für interne Schnittstellen (allg. Erziehungshilfe – wirtschaftliche Jugendhilfe – Kämmerei/Stadtkasse) aber auch im Hinblick auf externe Schnittstellen z.B. zu IT-NRW einen erheblichen Mehraufwand, bringt gleichzeitig aber auch eine höhere Fehleranfälligkeit mit sich, da letztlich mehrere Datensätze für jeweils den gleichen Vorgang angelegt und verwaltet werden müssen. Dokumentation, Aktenführung und Berichtswesen sind entsprechend in großen Teilen nicht standardisiert, was insbesondere bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit z.T. erheblichen Aufwand erfordert, da die Akte der wirtschaftlichen Jugendhilfe und die der allgemeinen Erziehungshilfe vereinheitlicht werden müssen. Es soll ein Anbieter gesucht werden, der einen modularen Aufbau der Gesamtsoftwarelösung anbietet und so eine schrittweise Einführung einer einheitlichen Softwarelösung für die verschiedenen Bereiche des Jugendamtes ermöglicht.

Sachkonto 783200

25.000 Euro Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

61.000 Euro Ergänzung der automatisierten Datenverarbeitung

Es liegen folgende Anforderungen aus den Fachabteilungen für Projekte vor:

I.1.2

23.000 Euro Ersatzbeschaffung PC-Server / Upgrade Betriebssystem und Office /
Modernisierung Netzwerk

Ein Teil des bisherigen Ansatzes (10.000,- € von 15.000,- €) für Ersatzbeschaffung von Bildschirmen/Druckern und PC werden ab dem Haushaltsjahr 2019 der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zugeschlagen, da sich die Beschaffungskosten für diese Geräte immer weiter verringern und somit aus dem GWG-Titel beschafft werden.

Weiter werden aus diesem Titel die Client-Betriebssysteme und die Office-Systeme beschafft. Die eingesetzten Office 2010 Lizenzen (80 Stück) laufen am 14.01.2020 ab und müssen ersetzt werden. Soweit möglich, werden Hard- und Software als Gebrauchtware beschafft.

II.1

8.000 Euro Plotter

Es soll ein neuer Plotter beschafft werden. Für das z. Zt. im Einsatz befindliche Gerät sind bereits jetzt (2018) nur noch wenige Ersatzteile lieferbar. In der Hoffnung, dass dieses Gerät noch bis zum Jahre 2020 hält, sollen dann Haushaltsmittel für eine Neubeschaffung eingestellt werden.

II.1

15.000 Euro CAD-Software Ablösung

Zur bisher eingesetzten CAD-Software AutoCAD bietet sich eine günstigere Lösung an. Zwar werden Beschaffungskosten i. H. v. 15.000,- € fällig, diese sind jedoch nach ca. 2.5 Jahren durch die erheblich geringeren Wartungskosten amortisiert.

III.2

15.000 Euro Kassenautomat

Für mehr Bürgernähe und Zufriedenheit soll ein Kassenzahlungsautomat beschafft werden. Hier sollen Bar- und Kartenzahlungen gegen Quittungsbeleg möglich sein. Dadurch entfallen bei kostenpflichtigen Dienstleistungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

lange Wege für den Bürger. Außerdem entstehen erhebliche Zeitersparnisse in den Abläufen. Auch die neuen E-Payment-Methoden sollen hier abgebildet werden .Evtl. kann hier ein bisher mit der Stadt zusammenarbeitendes Kreditinstitut mit einbezogen werden.

50.000 Euro Digitalisierungsmaßnahmen

Sachkonto 783200

25.000 Euro Anschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter



Teilfinanzplan 2019 / 2020

01.01.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.10 TUIV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											

Maßnahme: 0000-002
Ergänzung der automatischen DV

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.828,48	127.500	147.025	86.000	0	0	95.000	95.000	95.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.828,48	-127.500	-147.025	-86.000	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0

Maßnahme: 2020-002
Digitalisierungsmaßnahmen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.11	Finanzmanagement

Beschreibung

Die Finanz- und Haushaltswirtschaft umfaßt insbesondere die Ermittlung der voraussichtlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, die Verteilung dieser Mittel auf die Produktbereiche / Produkte und die Erstellung des Haushaltsplanes unter Zusammenfügung der Haushaltsmittel und Einzelbudgets einschl. der mittelfristigen Finanzplanung sowie die Prüfung der Einhaltung der Vorgaben des Haushaltsplanes im laufenden Haushaltsjahr und die Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsmittel.

Ferner sind hier die Erstellung der Jahresabschlüsse einschl. Bilanzen und der Finanzstatistiken erfaßt.

Das Produkt beinhaltet zudem die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Strategien, Haushaltskonsolidierung, Finanzcontrolling sowie die Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente.

Desweiteren wird hier die Verwaltung der Darlehen (Investitions- und Liquiditätsdarlehen u.a.) erfaßt sowie die städt Wertpapierverwaltung (z.B. bei der Stadt hinterlegte Bürgschaften und Barsicherheiten).

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW
- Ratsbeschluß über die Haushaltssatzung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Darlehensverträge
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gesetz und Verordnung über das Erbbaurecht
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftsgesetz

Zielgruppe

Darlehens- bzw- Erbbauzinsnehmer
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Kreditinstitute bzw. -vermittlungsinstitute
Rat
Verwaltungsvorstand



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.11 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,30	276	276	276	276	276	276
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	276,30	276	276	276	276	276	276
10 = Ordentliche Erträge	276,30	276	276	276	276	276	276
11 - Personalaufwendungen	135.373,98	130.680	102.820	105.820	105.820	105.820	105.820
501100 Dienstbezüge Beamte	21.283,01	15.350	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	89.788,95	90.450	80.580	82.930	82.930	82.930	82.930
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.070,26	7.210	6.370	6.560	6.560	6.560	6.560
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.231,76	17.670	15.870	16.330	16.330	16.330	16.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,10	3.000	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	323,10	3.000	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.697,08	133.680	108.820	109.820	108.820	108.820	108.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.420,78	-133.404	-108.544	-109.544	-108.544	-108.544	-108.544
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.420,78	-133.404	-108.544	-109.544	-108.544	-108.544	-108.544
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.420,78	-133.404	-108.544	-109.544	-108.544	-108.544	-108.544
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.420,78	-133.404	-108.544	-109.544	-108.544	-108.544	-108.544



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.11 Finanzmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 06:

Sachkonto 448300

276 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS

Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten des Finanzmanagements.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

6.000 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt, insbesondere für die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz

Hierdurch wird die Umsatzbesteuerung der Kommunen auf eine völlig neue Grundlage gestellt, die einen erhöhten Schulungsbedarf erfordert. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sind spätestens ab dem 01.01.2021 anzuwenden.

Darüber hinaus sind aufgrund von Personalwechsel folgende Fortbildungen erforderlich:

- Bilanzbuchhalter kommunal
- Anlagenbuchhaltung

2020

Zeile 06:

Sachkonto 448300

276 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS

Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten des Finanzmanagements.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

4.000 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt, insbesondere für die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz

Die neuen gesetzlichen Grundlagen sind spätestens ab dem 01.01.2021 anzuwenden. Auch danach werden aufgrund der komplexen Materie noch weitere Fortbildungsmaßnahmen notwendig sein.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.12	Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Durchführung des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens für die Stadtverwaltung sowie das Sondervermögen Abwasser und den VHS - Zweckverband einschließlich Submissionen und formale sowie rechnerische Prüfung der Angebotsunterlagen

Auftragsgrundlage

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- Vergabeverordnung
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
- Unterschwellenvergabeordnung
- städt. Dienstanweisung für das Vergabewesen

Zielgruppe

Eigenbetriebe und Sondervermögen
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Unternehmer bzw. Handwerker

Ziele

- einheitliche Handhabung der Vergabevorschriften
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen, unabhängigen Wettbewerbs bei der Auftragsvergabe
- Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile und prozessualer Auseinandersetzungen



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.12 Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70	65	65	65	65	65
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70	65	65	65	65	65
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	800	10	10	10	10	10
431100 Verwaltungsgebühren	18,00	800	10	10	10	10	10
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.223,23	8.768	31.668	31.668	31.668	31.668	31.668
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	268,47	268	268	268	268	268	268
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.954,76	8.500	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
10 = Ordentliche Erträge	34.241,23	9.638	31.743	31.743	31.743	31.743	31.743
11 - Personalaufwendungen	49.075,51	50.480	62.360	62.810	62.810	62.810	62.810
501100 Dienstbezüge Beamte	33.324,22	34.520	46.160	46.160	46.160	46.160	46.160
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.362,40	12.490	12.610	12.970	12.970	12.970	12.970
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	971,21	2.240	980	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.417,68	1.230	2.610	2.680	2.680	2.680	2.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70	70	70	70	70	70
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	70	70	70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,90	600	1.000	700	700	700	700
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	606,90	600	1.000	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.682,41	51.150	63.430	63.580	63.580	63.580	63.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.441,18	-41.512	-31.687	-31.837	-31.837	-31.837	-31.837
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.441,18	-41.512	-31.687	-31.837	-31.837	-31.837	-31.837
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.441,18	-41.512	-31.687	-31.837	-31.837	-31.837	-31.837
29 = Teilergebnis	-15.441,18	-41.512	-31.687	-31.837	-31.837	-31.837	-31.837



Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.12 Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(= Zeilen 26, 27, 28)



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.12	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

65 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 431100

10 Euro Erträge aus Ausschreibungsgebühren

Da die Ausschreibungsverfahren zunehmend digital abgewickelt werden, sind keine nennenswerten Erträge aus der Zurverfügungstellung von Vergabeunterlagen in Papierform mehr zu erwarten.

Zeile 06:

Sachkonto 448300:

268 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der zentralen Vergabestelle

Sachkonto 448500:

31.400 Euro Erstattung des SV Abwasser für die Inanspruchnahme der zentralen Vergabestelle

Zeile 14:

Sachkonto 571100

70 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

1.000 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter bedingt durch Personalwechsel in der Zentralen Vergabestelle erfordert in 2019 einen erhöhten Schulungsbedarf.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.12 Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100

65 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 431100

10 Euro Erträge aus Ausschreibungsgebühren

Da die Ausschreibungsverfahren zunehmend digital abgewickelt werden, sind keine nennenswerten Erträge aus der Zurverfügungstellung von Vergabeunterlagen in Papierform mehr zu erwarten.

Zeile 06:

Sachkonto 448300:

268 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der zentralen Vergabestelle

Sachkonto 448500:

31.400 Euro Erstattung des SV Abwasser für die Inanspruchnahme der zentralen Vergabestelle

Zeile 14:

Sachkonto 571100

70 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

700 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt

Ständige Weiterentwicklungen des Vergaberechts und neue Rechtsprechung erfordern regelmäßige



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.12	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Weiterbildungen der Mitarbeiter der Zentralen Vergabestelle. Allerdings kann der Ansatz ab 2020 reduziert werden.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.13	Steuerverwaltung

Beschreibung

Hierunter zählt die Bearbeitung der von der Stadt Heiligenhaus erhobenen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer).

Die entsprechenden Steuereinnahmen werden im Produkt "Finanzierungsmittel" ausgewiesen.

Desweiteren wird hierunter auch die Bearbeitung der Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner (Umsatz- und Körperschaftsteuer) erfasst.

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Vorgaben über Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer
- Abgabenordnung
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftssteuergesetz
- Ortsrecht
- Dienstanweisungen

Zielgruppe

Gaststätteninhaber
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer
Hunderhalter, Züchter
Steuerpflichtige

Ziele

- Bürgerzufriedenheit
- zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.13 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	900	900	900	900	900
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.000,00	500	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.532,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
448500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	19.532,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	999,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 <i>Bußgelder</i>	999,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	21.531,32	18.000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11 - Personalaufwendungen	45.104,53	75.310	99.350	118.480	118.480	118.480	118.480
501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	1.789,62	0	23.850	40.750	40.750	40.750	40.750
501200 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte</i>	33.672,82	44.980	59.020	60.770	60.770	60.770	60.770
502200 <i>Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	2.693,33	7.750	4.590	4.720	4.720	4.720	4.720
503200 <i>Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	6.948,76	22.580	11.890	12.240	12.240	12.240	12.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,35	800	1.000	800	800	800	800
541200 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	592,35	800	1.000	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.696,88	76.110	100.350	119.280	119.280	119.280	119.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.165,56	-58.110	-80.950	-99.880	-99.880	-99.880	-99.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.165,56	-58.110	-80.950	-99.880	-99.880	-99.880	-99.880
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.165,56	-58.110	-80.950	-99.880	-99.880	-99.880	-99.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.165,56	-58.110	-80.950	-99.880	-99.880	-99.880	-99.880



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.13 Steuerverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 431100
900 Euro Verwaltungsgebühren für dieses Produkt (Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Ausgabe von Hundemarken etc.)

Zeile 06:

Sachkonto 448500
17.500 Euro Die Erhebung der Niederschlagswassergebühren des Sondervermögen Abwasser erfolgt über die Grundbesitzabgabenbescheide der Stadt. Für die Bearbeitung der Veranlagungen erstattet das SV Abwasser die angefallenen Kosten.

Zeile 07:

Sachkonto 456100
1.000 Euro Zwangs- und Bußgelder im Steuerbereich

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.000 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt
Infolge von Personalwechsel in 2018 besteht auch in 2019 noch ein erhöhter Schulungsbedarf zur Einarbeitung der Mitarbeiter.

2020

Zeile 04:

Sachkonto 431100
900 Euro Verwaltungsgebühren für dieses Produkt (Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Ausgabe von Hundemarken etc.)

Zeile 06:

Sachkonto 448500
17.500 Euro Die Erhebung der Niederschlagswassergebühren des Sondervermögen Abwasser erfolgt über die Grundbesitzabgabenbescheide der Stadt. Für die Bearbeitung der Veranlagungen erstattet das SV Abwasser die angefallenen Kosten.

Zeile 07:

Sachkonto 456100
1.000 Euro Zwangs- und Bußgelder im Steuerbereich



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.13 Steuerverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 541200

800 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt

Um die Mitarbeitern ständig auf dem aktuellen Kenntnisstand halten zu können, sind auch weiterhin Schulungsmaßnahmen notwendig. Ab 2020 kann aber eine Reduzierung der Fortbildungskosten erfolgen.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.15	Zahlungsabwicklung

Beschreibung

Hierunter fallen sämtliche Buchungen (personenbezogene- und sachbezogene Konten) über Einzahlungen und Auszahlungen inklusive Barkasse. Außerdem ist hier die Liquiditätsplanung und die Verwaltung der Geldbestände zugeordnet.

Darüber hinaus obliegt der Zahlungsabwicklung das zwangsweise Einziehen von Forderungen für die Stadtverwaltung Heiligenhaus sowie die Beitreibung von Forderungen für Dritte (z.B. andere Kommunen, ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, IHK, u.a.).

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW
- Verwaltungsverfahrensgesetz NW
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW
- Abgabenordnung
- Zivilprozeßordnung
- Haushaltssatzung
- städt. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Zielgruppe

andere Behörden als Gläubiger
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Schuldner öffentlich-rechtlicher Forderungen
Zahlungsempfänger und -pflichtige

Ziele

- wirtschaftliche und bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- wirtschaftliche Verwaltung der Geldbestände/Kassenkredite
- Liquiditätsplanung, möglichst genaue Vorhersage des kassenmäßigen Finanzbedarfs für das laufende Jahr
- Verringerung der offenen Forderungen
- geringe Sollzinsen trotz hohen Bedarfs an Kassenkrediten
- Erhöhung des Anteils der Abbucher und Daueraufträge
- zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der eigenen und fremden Vollstreckungsaufträge



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.15 Zahlungsabwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.564,42	14.457	14.557	14.557	14.557	14.557	14.557
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14.457,10	14.457	14.457	14.457	14.457	14.457	14.457
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	107,32	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	14.564,42	14.457	14.557	14.557	14.557	14.557	14.557
11 - Personalaufwendungen	410.718,71	424.970	416.250	426.140	426.140	426.140	426.140
501100 Dienstbezüge Beamte	108.036,85	85.160	77.940	77.940	77.940	77.940	77.940
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	235.760,98	281.260	264.190	271.910	271.910	271.910	271.910
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.914,40	16.360	20.810	21.430	21.430	21.430	21.430
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.006,48	42.190	53.310	54.860	54.860	54.860	54.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.025,26	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.595,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	16.429,55	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.743,97	442.970	437.750	447.640	447.640	447.640	447.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.179,55	-428.513	-423.193	-433.083	-433.083	-433.083	-433.083
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.179,55	-428.513	-423.193	-433.083	-433.083	-433.083	-433.083
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.179,55	-428.513	-423.193	-433.083	-433.083	-433.083	-433.083
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.179,55	-428.513	-423.193	-433.083	-433.083	-433.083	-433.083



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.15 Zahlungsabwicklung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 06:

Sachkonto 448300

14.557 Euro Erstattung der VHS für die Inanspruchnahme der Stadtkasse
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der Stadtkasse.

Sachkonto 448800

100 Euro Erstattung von Aufwendungen, die im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen entstehen

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.500 Euro Fahrtkosten für den Außendiensteeinsatz der Vollziehungsbeamten
1.500 Euro Fortbildungskosten für 8 Mitarbeiter der Stadtkasse

Sachkonto 543100

16.500 Euro Gebühren im Lastschriftverkehr (Kontoführungsgebühren etc.)
Der Ansatz muss aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre um 3.500 Euro erhöht werden.
Ergebnis 2015 = 12.114,82 Euro
Ergebnis 2016 = 15.385,20 Euro
Ergebnis 2017 = 16.429,55 Euro

2020

Zeile 06:

Sachkonto 448300:

14.557 Euro Erstattung der VHS für die Inanspruchnahme der Stadtkasse
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der Stadtkasse.

Sachkonto 448800

100 Euro Erstattung von Aufwendungen, die im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen entstehen

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.500 Euro Fahrtkosten für den Außendiensteeinsatz der Vollziehungsbeamten
1.500 Euro Fortbildungskosten für 8 Mitarbeiter der Stadtkasse

Sachkonto 543100

16.500 Euro Gebühren im Lastschriftverkehr (Kontoführungsgebühren etc.)



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.16	Rechnungsprüfung

Beschreibung

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen für die Gesamtverwaltung und den VHS-Zweckverband (z.B. Prüfung des Jahresabschlusses, der Kassen, der EDV, der Vergaben) sowie der gesetzlichen Prüfungen für Dritte.
- Übertragene Prüfungsleistungen auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit in Bereichen wie z.B. Vergaben, Baumaßnahmen, Eigenbetrieben etc.
- Beratung und Begutachtung bei der Vorbereitung von Verwaltungsmaßnahmen sowie beratende Unterstützung der Mitarbeiter in der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Im Wesentlichen:

- Gemeindeordnung NW
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Landshaushaltsordnung
- Vorprüfungsverordnungen des Bundes und des Landes
- Vorgaben von Zuwendungsgebern
- Vergabegrundsätze des Landes
- Dienstanweisungen für das Vergabewesen der Stadt und der VHS
- Satzung des VHS-Zweckverbands

Zielgruppe

andere Behörden
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Rat
Verwaltungsvorstand

Ziele

- Die Zielgruppen sollen Erkenntnisse über die Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgänge, der Entscheidungen im Verwaltungshandeln und das Erbringen städtischer Dienstleistungen gewinnen und Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen können.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.16	Rechnungsprüfung

- Aufgrund von Prüftätigkeiten sollen Fehlverhalten, Manipulation, Mißbrauch und Korruption verhindert, erkannt und daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden.
- Ein ordnungsgemäßes sparsames und wirtschaftliches Verwaltungshandeln soll gefördert werden.
- Die Prüfungseinrichtungen des Bundes, des Landes und des Kreises sollen Erkenntnisse über den Umfang der Vorprüfungen und über die ordnungsgemäße Anwendung der jeweiligen Regelungen durch die Stadtverwaltung gewinnen und Folgerungen für eine evtl. Weiterentwicklung der entsprechenden Vorschriften/Grundsätze ziehen können
- Durch die neutralen Aussagen einer unabhängigen Prüfungsinstanz vor Ort hinsichtlich der Übereinstimmung des zu beurteilenden Arbeitsergebnisses mit den bestehenden Vorgaben sollen weitere Kontroll- oder Prüfungsaktivitäten seitens eines Zuwendungsgebers oder einer Kontroll- bzw. Prüfinstanz im Sinne der Verwaltungsvereinfachung gemindert/vermieden und dort eine Entscheidung über den weiteren Fortgang des Verfahrens, z.B. endgültiger Abschluß eines Zuwendungsverfahrens, ermöglicht werden
- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Bundes, des Landes, der Stadt, des VHS-Zweckverbands und der Eigenbetriebe
- Die Beratung und Begutachtung dient der Vorwegnahme oder der Vermeidung von Prüfungsaussagen (Vermeidung späterer Fehler, Konflikte u.ä.)



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.16 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.711,02	15.156	14.456	14.456	14.456	14.456	14.456
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	10.256,52	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.454,50	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 = Ordentliche Erträge	14.711,02	15.156	14.456	14.456	14.456	14.456	14.456
11 - Personalaufwendungen	108.623,60	157.830	198.810	203.570	203.570	203.570	203.570
501100 Dienstbezüge Beamte	28.823,75	76.330	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.991,29	63.990	127.870	131.610	131.610	131.610	131.610
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.978,10	5.220	10.430	10.730	10.730	10.730	10.730
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.830,46	12.290	24.610	25.330	25.330	25.330	25.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.491,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.491,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,36	4.950	4.500	3.400	2.900	2.900	2.900
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.140,36	4.950	4.500	3.400	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.255,20	176.780	217.310	220.970	220.470	220.470	220.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.544,18	-161.624	-202.854	-206.514	-206.014	-206.014	-206.014
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.544,18	-161.624	-202.854	-206.514	-206.014	-206.014	-206.014
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.544,18	-161.624	-202.854	-206.514	-206.014	-206.014	-206.014
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.544,18	-161.624	-202.854	-206.514	-206.014	-206.014	-206.014



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.16 Rechnungsprüfung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 06:

Sachkonto 448300

10.256 Euro Erstattung der VHS für die Inanspruchnahme der Rechnungsprüfung
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der Rechnungsprüfung.

Sachkonto 448500

4.200 Euro Erstattung durch das SV Abwasser für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Rechnungsprüfung

Zeile 13:

Sachkonto 529100

14.000 Euro Kooperation "Prüfung im Bereich delegierte Sozialhilfaufgaben, Kinder- und Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss gem. Ratsbeschluss vom 23.07.2003 (Kooperation mit dem Kreis Mettmann)

Zeile 16:

Sachkonto 541200

4.000 Euro Fortbildung RPA
Durch die Stellenneubesetzung einer Verwaltungsprüferstelle ist es erforderlich, den Ansatz hier zu erhöhen.

500 Euro Fahrtkosten RPA
Im Rahmen von Fortbildungen sind die entstandenen Fahrtkosten zu erstatten.

2020:

Zeile 6:

Sachkonto 448300

10.256 Euro Erstattung der VHS für die Inanspruchnahme der Rechnungsprüfung
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der Rechnungsprüfung.

Sachkonto 448500

4.200 Euro Erstattung durch das SV Abwasser für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Rechnungsprüfung

Zeile 13:

Sachkonto 529100

14.000 Euro Kooperation "Prüfung im Bereich delegierte Sozialhilfaufgaben, Kinder- und Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss gem. Ratsbeschluss vom 23.07.2003 (Kooperation mit dem Kreis Mettmann)



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.16 Rechnungsprüfung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.000 Euro Fortbildung RPA

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für erforderliche Seminarteilnahmen für Mitarbeiter der Rechnungsprüfung.

400 Euro Fahrtkosten RPA

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für zu zahlende Fahrtkostenerstattungen anlässlich Seminarteilnahmen.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.17	Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Maßnahmen des Liegenschaftswesens, wie z.B. den Erwerb, die Veräußerung, die Bewirtschaftung und die Verwaltung von unbebauten Grundstücken.

Außerdem werden in diesem Produkt die Aufgaben nach dem Straßen- und Wegegesetz NW wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Grundvermögen, Bestandsverzeichnis etc.)
- Haushaltsplan
- Satzungen
- Ratsbeschlüsse (21.12.1988 -Grunderwerb für Straßenzwecke; 02.11.1976 -Veräußerung von Grundstücken; 26.06.1984 -Verkauf von Baugrundstücken im Gewerbegebiet Hetterscheidt-Nord-)
- Verordnung über Ausn. gem. § 86 Abs.1 GO NW - Kreisverwaltung Mettmann
- Übertragung von Grundstücksflächen (Erschließungsanlagen) auf Grund von Erschließungsverträgen

Zielgruppe

Bau- und Kaufinteressenten
Bauträger, Investoren
Grundstückseigentümer
Organe der Rechtspflege
Pächter

Ziele

STRATEGISCHE ZIELE:

- Liegenschaftsmanagement durch
 - Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken
 - Verpachtung von Flächen
 - Anpachtung von Flächen
 - Bestellung von dinglichen Rechten
 - Bestellung von Baulasten
- Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Kanal- und Straßenbau)
- Verwirklichung städtebaulicher Ziele

KONKRETE ZIELE:

- Vermarktung sogenannter unrentierlicher Objekte



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.17	Liegenschaftsverwaltung

- Übernahme der Erschließungsanlagen aus den B-Plänen
- Sondierung von Arrondierungsflächen bzw. nicht benötigter Restflächen
- Abwicklung und Fortführung von liegenschaftsrechtlichen Vorgängen
- Vermarktung von Wohnbauflächen
- Laufende Verwaltung des Immobilienbestandes



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.528,48	500	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.528,48	500	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.970,17	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
441100 Mieten und Pachten	38.970,17	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	795,00	300.500	870.500	470.500	150.500	150.500	150.500
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	870.000	470.000	150.000	150.000	150.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	795,00	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	42.293,65	340.000	910.000	510.000	190.000	190.000	190.000
11 - Personalaufwendungen	108.431,35	129.910	86.770	86.770	86.770	86.770	86.770
501100 Dienstbezüge Beamte	95.273,40	93.700	86.770	86.770	86.770	86.770	86.770
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.883,61	28.250	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	487,17	2.320	0	0	0	0	0
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.787,17	5.640	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.946,91	102.250	95.800	95.465	95.580	95.580	95.580
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	892,50	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.666,56	86.000	79.550	79.215	79.330	79.330	79.330
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	387,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	7.384,27	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.636,57	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
539900 Sonstige Transferaufwendungen	747,70	800	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	200
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	712,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
542200 Mieten und Pachten	102,26	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.576,84	251.660	202.070	201.735	201.850	201.850	200.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.283,19	88.340	707.930	308.265	-11.850	-11.850	-10.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.283,19	88.340	707.930	308.265	-11.850	-11.850	-10.450
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(= Zeilen 23 und 24)</i>							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.283,19	88.340	707.930	308.265	-11.850	-11.850	-10.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.283,19	88.340	707.930	308.265	-11.850	-11.850	-10.450



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 432100
500 Euro Anerkennungsgebühren für die Nutzung städt. Flächen

Zeile 05:

Sachkonto 441100
39.000 Euro Erträge aus Pachten

Zeile 07:

Sachkonto 454100
870.000 Euro Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Basis für die Ansatzermittlung sind die für 2019 geplanten Grundstücksverkäufe.

Sachkonto 459100
500 Euro Vermischte Erträge

Zeile 13:

Sachkonto 521500
9.250 Euro für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Sachkonto 524100
79.550 Euro Grundabgaben

Sachkonto 529100
7.000 Euro für Vermessungskosten etc.

Zeile 15:

Sachkonto 531800
17.100 Euro Zahlung von Renten für die Abtretung von Grundstücken
In der Vergangenheit wurde ein Grundstück auf Rentenbasis erworben, d.h. dem Verkäufer steht bis zu seinem Ableben eine Rente zu.

Sachkonto 539900
800 Euro Umlage Landwirtschaftskammer

Zeile 16:

Sachkonto 541200



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.400 Euro Fortbildungskosten

Sachkonto 542200
200 Euro Pacht

2020

Zeile 04:

Sachkonto 432100
500 Euro Anerkennungsgebühren für die Nutzung städt. Flächen

Zeile 05:

Sachkonto 441100
39.000 Euro Erträge aus Pachten

Zeile 07:

Sachkonto 454100
470.000 Euro Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Basis für die Ansatzermittlung sind die für 2020 geplanten Grundstücksverkäufe.

Sachkonto 459100
500 Euro Vermischte Erträge

Zeile 13:

Sachkonto 521500
9.250 Euro für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Sachkonto 524100
79.215 Euro Grundabgaben

Sachkonto 529100
7.000 Euro für Vermessungskosten etc.

Zeile 15:

Sachkonto 531800
17.100 Euro Zahlung von Renten für die Abtretung von Grundstücken
In der Vergangenheit wurde ein Grundstück auf Rentenbasis erworben, d.h. dem Verkäufer steht bis zu seinem Ableben eine Rente zu.

Sachkonto 539900
800 Euro Umlage Landwirtschaftskammer



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.400 Euro Fortbildungskosten

Sachkonto 542200
200 Euro Pacht

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	786.768,36	500.000	945.000	625.000	0	0	500.000	500.000	500.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	786.768,36	500.000	945.000	625.000	0	0	500.000	500.000	500.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	786.768,36	500.000	945.000	625.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen									
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,26	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,26	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	253,26	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	786.515,10	0	445.000	125.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.17	Liegenschaftsverwaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 02:

Sachkonto 682100

945.000 Euro Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

Basis für die Ansatzermittlung sind die für 2019 geplanten Grundstücksverkäufe.

Zeile 07:

Sachkonto 782100

500.000 Euro Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken

2020

Zeile 02:

Sachkonto 682100

625.000 Euro Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

Basis für die Ansatzermittlung sind die für 2020 geplanten Grundstücksverkäufe.

Zeile 07:

Sachkonto 782100

500.000 Euro Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken



Teilfinanzplan 2019 / 2020

01.01.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-003
Grunderwerbskosten

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,26	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253,26	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.18	Gebäudemanagement

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen bebauten Liegenschaften inklusive Neu- und Umbaumaßnahmen sowie Service- und Beratungsstelle für Nutzer und Kunden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Haushaltsplan
Satzungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Gebäudenutzer (Schulen, Feuerwehr, Kindergärten, Vereine etc.)

Ziele

- Die optimale Bewirtschaftung und Unterhaltung der bebauten Liegenschaften durch stetige Optimierung der Wirtschaftlichkeit unter Abwägung von Kosten und Leistungen, die zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben notwendig sind.
- Service- und Beratungsstelle für alle Zusammenhänge bei der Bereitstellung von kommunalen Immobilien und Raumflächen sowie für die Belange von Nutzern und anderen Kunden.
- Entwicklung strategischer Konzepte zur optimalen Nutzung vorhandener Ressourcen.
- Planung und Umsetzung von notwendigen städtischen Um- und Neubaumaßnahmen.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.18 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.501,02	0	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.501,02	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.006,68	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.006,68	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	10.311,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.311,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	43.819,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	1.393.274,72	1.489.800	1.520.390	1.564.860	1.564.860	1.564.860	1.564.860
501100 Dienstbezüge Beamte	22.280,05	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.070.741,56	1.164.320	1.188.680	1.223.450	1.223.450	1.223.450	1.223.450
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	84.401,06	91.140	92.400	95.100	95.100	95.100	95.100
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	215.852,05	234.340	239.310	246.310	246.310	246.310	246.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,91	563.200	202.100	202.100	402.100	402.100	402.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	562.000	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	9,52	200	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	921,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.972,06	22.356	50.136	48.708	48.708	48.708	48.708
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.685,00	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
542200 Mieten und Pachten	2.856,00	2.856	17.136	15.708	15.708	15.708	15.708
543100 Geschäftsaufwendungen	7.431,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.411.177,69	2.075.356	1.772.626	1.815.668	2.015.668	2.015.668	2.015.668
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.367.358,49	-2.073.356	-1.770.626	-1.813.668	-2.013.668	-2.013.668	-2.013.668
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.367.358,49	-2.073.356	-1.770.626	-1.813.668	-2.013.668	-2.013.668	-2.013.668
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.367.358,49	-2.073.356	-1.770.626	-1.813.668	-2.013.668	-2.013.668	-2.013.668



Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.18

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.18 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 22 und 25)							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.367.358,49	-2.073.356	-1.770.626	-1.813.668	-2.013.668	-2.013.668	-2.013.668



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.18 Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:
Sachkonto:414000
0 Euro Das Energieprojekt „Heiligenhaus aktiv fürs Klima in Kitas und Schulen“ ist in 2017 ausgelaufen.

Zeile 07:

Sachkonto: 459100
0 Euro Hier werden nicht planbare Einnahmen verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden.

Zeile 08:

Sachkonto 471100
2.000 Euro Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenbuchungen (Ertrag) zum eigenen Personal- und Sachaufwand für die Erstellung von Anlagevermögen, also für Investitionen. Der Ansatz musste aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre angepasst werden.

Zeile 13:

Sachkonto 521500
200.000 Euro Pauschalansatz für bauliche Sondermaßnahmen
Über die Verwendung dieser Mittel wird gesondert in den Fachausschüssen beschlossen.

Sachkonto: 525100
100 Euro Tankkarte motorbetriebene Kleingeräte

Sachkonto: 528100
2.000 Euro Kleinteile/ Werkzeuge unter 60,00 Euro/Stück

Zeile 16:
Sachkonto: 541200
4.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung
7.000 Euro Fortbildungskosten
2.000 Euro Fahrkosten

Sachkonto: 542200
17.136 Euro Wegen des erhöhten Bedarfs an Lagerflächen durch verschiedene Fachbereiche werden weitere Flächen benötigt und angemietet. (sh. auch Drucksache GB III 289/2018)
Im Gegenzug wird eine kleinere Fläche in 2019 gekündigt.

Sachkonto: 543100
20.000 Euro Gutachten und Beratungskosten
Aufgrund der Bausubstanz der Immobilien werden häufiger Gutachten benötigt.

2020



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.18 Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:

Sachkonto:414000

0 Euro Das Energieprojekt „Heiligenhaus aktiv fürs Klima in Kitas und Schulen“ ist in 2017 ausgelaufen.

zu Zeile 07:

Sachkonto: 459100

0 Euro Hier werden nicht planbare Einnahmen verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden.

Zeile 13:

Sachkonto 521500

200.000 Euro Pauschalansatz für bauliche Sondermaßnahmen

Über die Verwendung dieser Mittel wird gesondert in den Fachausschüssen beschlossen.

Sachkonto: 525100

100 Euro Tankkarte motorbetriebene Kleingeräte

Sachkonto: 528100

2.000 Euro Kleinteile/ Werkzeuge unter 60,00 Euro/Stück

Zeile 16:

Sachkonto: 541200

4.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung

7.000 Euro Fortbildungskosten

2.000 Euro Fahrkosten

Sachkonto: 542200

15.708 Euro Wegen des erhöhten Bedarfs an Lagerflächen durch verschiedene Fachbereiche werden weitere

Flächen benötigt und angemietet. (sh. auch Drucksache GB III 289/2018)

Im Gegenzug wird eine kleinere Fläche in 2019 gekündigt.

Sachkonto: 543100

20.000 Euro Gutachten und Beratungskosten

Aufgrund der Bausubstanz der Immobilien werden häufiger Gutachten benötigt.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.18 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	0,00	350.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704,92	11.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10.000	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	704,92	1.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	704,92	361.000	508.000	508.000	0	0	508.000	508.000	508.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-704,92	-361.000	-508.000	-508.000	0	0	-508.000	-508.000	-508.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.18	Gebäudemanagement

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 08:

Sachkonto 785100
500.000 Euro Pauschalansatz für Gebäudeinvestitionen
Über die Verwendung dieser Mittel wird gesondert in den Fachausschüssen beschlossen.

Zeile 09:

Sachkonto 783100
6.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Sachkonto 783200
1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice

2020

Zeile 08:

Sachkonto 785100
500.000 Euro Pauschalansatz für Gebäudeinvestitionen
Über die Verwendung dieser Mittel wird gesondert in den Fachausschüssen beschlossen.

Zeile 09:

Sachkonto 783100
6.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Sachkonto 783200
1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

01.01.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.18 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-004
Gebäudeinvestitionen (Pauschalansatz)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	704,92	11.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-704,92	-11.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.19	Mietobjekte

Beschreibung

Bewirtschaftung, Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Mietobjekte die an private- oder juristische Personen vermietet sind oder vermietet werden.

Auftragsgrundlage

BGB
Gemeindeordnung NRW § 89 Absatz 2
Haushaltsplan
Satzungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Die optimale Bewirtschaftung, Verwaltung und Unterhaltung des städtischen Mietobjekte.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.19 Mietobjekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.600	30.195	30.195	30.195	30.195	30.195
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.600	30.195	30.195	30.195	30.195	30.195
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.259,05	152.466	151.250	251.250	251.250	251.250	251.250
441100 Mieten und Pachten	117.259,05	152.466	151.250	251.250	251.250	251.250	251.250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.271,94	0	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	5.271,94	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125,26	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,26	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	122.656,25	181.066	181.445	281.445	281.445	281.445	281.445
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.165,98	380.000	237.078	238.624	238.945	238.945	238.945
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.858,65	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.307,33	300.000	187.078	188.624	188.945	188.945	188.945
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	195.200	193.300	293.300	293.300	293.300	293.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	195.200	193.300	293.300	293.300	293.300	293.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.165,98	577.200	432.378	533.924	534.245	534.245	534.245
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.509,73	-396.134	-250.933	-252.479	-252.800	-252.800	-252.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.509,73	-396.134	-250.933	-252.479	-252.800	-252.800	-252.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.509,73	-396.134	-250.933	-252.479	-252.800	-252.800	-252.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.509,73	-396.134	-250.933	-252.479	-252.800	-252.800	-252.800



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.19 Mietobjekte

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

30.195 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05:

Sachkonto: 441100

151.250 Euro Mieteinnahmen für alle vermieteten städtischen Objekte

Zeile 06:

Sachkonto 448100

0 Euro In 2017 wurden vom Land letztmalig noch Ersatzleistungen für die Überlassung der Asylantenunterkunft Am Sportfeld gezahlt.

Zeile 13:

Sachkonto 521500:

50.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

187.078 Euro Kosten, die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.19 Mietobjekte

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 14:

Sachkonto 571100

193.300 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto: 531800

2.000 Euro Betriebskostenzuschuss Bürgerzentrum Heide

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100

30.195 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 5:

Sachkonto: 441100

251.250 Euro Mieteinnahmen für alle vermieteten städtischen Objekte einschl. erhöhtem Mietertrag aus der Vermietung des Gebäudes Hauptstraße 294

Zeile 13:

Sachkonto 521500

50.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.19 Mietobjekte

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto: 524100

188.624 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

293.300 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.
Aufgrund neuer Baumaßnahmen wurde der Ansatz (auch für andere Produkte hier) pauschal erhöht.

Zeile 15:

Sachkonto: 531800

2.000 Euro Betriebskostenzuschuss Bürgerzentrum Heide

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.01.19 Mietobjekte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292,65	500	500	500	0	0	500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	292,65	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	292,65	500	830.500	500	0	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-292,65	-500	-830.500	-500	0	0	-500	-500	-500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.19	Mietobjekte

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 08:

Sachkonto 785100
830.000 Euro Sanierung Polizeiwache

Zeile 09:

Sachkonto 783200
500 Euro Pauschalansatz für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783200
500 Euro Pauschalansatz für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

01.01.19

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.19 Mietobjekte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2018-005
Sanierung Polizeiwache

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	292,65	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292,65	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.20	Technische Betriebe

Beschreibung

- Unterhaltung der städtischen Grünflächen, Spielplätze, Wanderwege, Straßen, Gehwege und sonstigen Freiflächen im Stadtgebiet Heiligenhaus,
- Durchführung von verkehrssicherungsmaßnahmen auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Straßen, Gehwegen, bei Bäumen und sonstigen Verkehrsflächen und Plätzen,
- Durchführung der Straßenreinigung,
- Durchführung des Winterdienstes,
- Beseitigung „Wilder Kippen“, Ölsuren und Tierkadaver,
- Annahme und Entsorgung von Grünabfällen und Bauschutt auf der Grünannahmestelle

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Ortsrecht
- Ratsbeschlüsse
- Landschaftsschutzgesetz
- Landesforstgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Nachbarschaftsgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Gebäudenutzer (Schulen, Feuerwehr, Kindergärten, Vereine etc.)

Ziele

Die optimale und regelmäßige Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen, Spielplätze, Wanderwege, Straßen, Gehwege und sonstigen Freiflächen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.20 Technische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.000	95.170	95.170	95.170	95.170	95.170
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.000	95.170	95.170	95.170	95.170	95.170
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.461,77	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.461,77	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.515,89	22.940	35.120	35.120	35.120	35.120	35.120
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	10.940	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.515,89	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.179,02	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.179,02	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.156,68	109.940	142.290	142.290	142.290	142.290	142.290
11 - Personalaufwendungen	1.589.928,17	1.782.830	1.785.800	1.837.740	1.837.740	1.837.740	1.837.740
501100 Dienstbezüge Beamte	6.617,62	6.670	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.234.283,29	1.387.920	1.386.720	1.427.200	1.427.200	1.427.200	1.427.200
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	96.879,42	106.390	110.730	113.920	113.920	113.920	113.920
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	252.147,84	281.850	282.570	290.840	290.840	290.840	290.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.322,17	419.000	393.205	386.314	386.418	386.418	386.418
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.889,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.423,30	65.000	66.205	66.314	66.418	66.418	66.418
525100 Haltung von Fahrzeugen	237.090,49	269.000	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.918,90	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	149.700	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	149.700	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.219,21	375.856	502.928	407.500	387.500	381.000	345.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.225,00	38.500	37.500	37.500	37.500	36.000	0
542200 Mieten und Pachten	2.856,00	2.856	1.428	0	0	0	0
542300 Leasing	3.211,60	17.500	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
543100 Geschäftsaufwendungen	236.926,61	317.000	446.000	351.000	331.000	326.000	326.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.208.469,55	2.727.386	2.830.683	2.780.304	2.760.408	2.753.908	2.717.908
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.163.312,87	-2.617.446	-2.688.393	-2.638.014	-2.618.118	-2.611.618	-2.575.618
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.20 Technische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(= Zeilen 19 und 20)</i>							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.163.312,87	-2.617.446	-2.688.393	-2.638.014	-2.618.118	-2.611.618	-2.575.618
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.163.312,87	-2.617.446	-2.688.393	-2.638.014	-2.618.118	-2.611.618	-2.575.618
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.163.312,87	-2.617.446	-2.688.393	-2.638.014	-2.618.118	-2.611.618	-2.575.618



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.20	Technische Betriebe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

95.170 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

12.000 Euro nicht kalkulierbarer Umfang der Einsätze für Ölspurbeseitigung.

Zeile 06:

Sachkonto 448800

10.120 Euro Personalkostenzuschuss durch Kreis Mettmann und LVR

25.000 Euro Personal- und Fahrzeugkostenerstattungen (Marktreinigung), Zuschuss Kreis Mettmann für Pflege Panoramaweg, Arbeiten nach gesonderter Beauftragung (Nelkensamstag) und Erstattungen Dritter für ausgeführte Arbeiten (z.B. Beseitigung wilder Kippen).

Zeile 07:

Sachkonto 459100

Hierbei handelt es sich um Leistungen durch die Versicherung bei Schäden, die über die Teilkasko bzw. Vollkasko erstattet werden.

Zeile 13:

Sachkonto 521500

15.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 524100

61.605 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.20 Technische Betriebe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

4.600 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter

Beibehaltung des Ansatzes der Vorjahre, da die Bearbeitung durch die TBH weiter jederzeit zu erwarten ist, z.B. im Bereich der Gefahrenabwehr.

Sachkonto 525100

252.000 Euro Unterhaltung Fahrzeuge

Ansatzhöhung gegenüber 2017, da Zusatzkosten für die Folierung und Um-/Ausbauten der neu auszuschreibenden Leasingfahrzeuge erwartet werden. Einsparungen beim Unterhaltungsaufwand von Fahrzeugen sind erst möglich, wenn Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen erfolgt sind und somit mit einer Verringerung von Reparaturaufwendungen zu rechnen ist.

Sachkonto 525500

60.000 Euro Unterhaltung der Gerätschaften

Durch Wartung und Instandsetzung der Ausstattung besteht allgemein hoher, zunehmender Aufwand. Auf Grund der zunehmenden genutzten Technik und der Altersstruktur der vorhandenen Geräte ist allgemein nicht mit einer Einsparung zu rechnen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

148.750 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

21.000 Euro Aufwendungen für Schutzkleidung

Die vorhandene Schutzkleidung unterliegt stetigem Verschleiß und muss daher permanent ersetzt werden. Im Winterdienst werden jährlich für 6 Monate Mitarbeiter befristet eingestellt, die ebenfalls mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet werden müssen.

16.500 Euro Fortbildung

Fortbildung der Mitarbeiter in folgenden Bereichen: AS-Baum II, Forsttechnik und die Erweiterung der Führerscheinklassen von B zu BE wie auch der Erlangung der Klassen C1 bzw. CE 1. Diese Kosten fallen auch in den Folgejahren an.

Sachkonto 542200

1.428 Euro Miete für Lagerflächen

Durch die Anmietung einer Lagerhalle für die Gesamtverwaltung reduziert sich hier der Mietaufwand. Zukünftig erfolgt die Abwicklung im Produkt 01.01.18.00 -Gebäudemanagement- (sh. Vorlage GB III 289/2018)



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.20	Technische Betriebe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 542300

18.000 Euro Leasing Dienstfahrzeuge

Ansatzserhöhung, da die Leasingverträge für die derzeit vorhandenen fünf Fahrzeuge im Oktober 2019 auslaufen und neu ausgeschrieben werden müssen. Mit einer Preissteigerung ist zu rechnen.

Sachkonto 543100

339.000,00 Euro weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Eine Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, da umfangreiche Maßnahmen zum Austausch der Spielsand- und anderen Fallschutzflächen auf den Spielplätzen umzusetzen sind.

Weiterhin werden hieraus folgende Aufwendungen getätigt:

- Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Gefährdungsbeurteilungen
- Austausch und Erneuerung von Fallschutzbelegen im Bereich Spielplätze
- Sicherung/Kontrolle Baumbestand Panoramaradweg inkl. Bestandserfassung
- Überarbeitung/Sicherung Panoramaradweg lt. ZTV ING (Absturzsicherung) und Zunahme zusätzlich übertragener Arbeiten in der Unterhaltung der städtischen Flächen und der zunehmenden Anzahl an Arbeiten in der Gefahrenabwehr und Prävention im Bereich der Baumkontrolle und Ausstattung sind hier erhöhte Aufwendungen erforderlich. Auf Grund der personellen Ausstattung, wie auch geforderter Sonderkenntnisse sind hier zahlreiche Arbeiten extern zu vergeben.

Zuzüglich Transportkosten Container, Baumaßnahmen, Versicherungen usw.

Eine weitere Ansatzserhöhung um 24.000 Euro ergibt sich aus dem Beschluss über den Winterdienst auf dem Panoramaradweg im Haupt- und Finanzausschuss am 05.12.2018 (Drucksache GB I 249/2018).

107.000,00 Euro Materialaufwand

Aufwendungen für Bau- und Arbeitsmaterialien für die Bereiche Grünflächenpflege, Spielplätze und Wanderwege. Eine Reduzierung des Ansatzes ist derzeit nicht möglich.

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

95.170 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.20 Technische Betriebe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100
12.000 Euro nicht kalkulierbarer Umfang der Einsätze für Ölspurbeseitigung.

Zeile 06:

Sachkonto 448800
10.120 Euro Personalkostenzuschuss durch Kreis Mettmann und LVR
25.000 Euro Personal- und Fahrzeugkostenerstattungen (Marktreinigung), Zuschuss Kreis ME für Pflege Panoramradweg, Arbeiten nach gesonderter Beauftragung (Nelkensamstag) und Erstattungen Dritter für ausgeführte Arbeiten (z.B. Beseitigung wilder Kippen).

Zeile 13:

Sachkonto: 521500
15.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto 524100
61.714 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.
4.600 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter
Beibehaltung des Ansatzes der Vorjahre, da die Bearbeitung durch die TBH weiter jederzeit zu erwarten ist, z.B. im Bereich der Gefahrenabwehr.

Sachkonto 525100
245.000 Euro Unterhaltung der Fahrzeuge.
Weitere Einsparungen beim Unterhaltungsaufwand von Fahrzeugen sind erst möglich, wenn Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen erfolgt sind und somit mit einer Verringerung von Reparaturaufwendungen zu rechnen ist.

Sachkonto 525500
60.000 Euro Unterhaltung der Gerätschaften
Beibehaltung des Ansatzes, da durch Wartung und Instandsetzung der Ausstattung allgemein hoher, zunehmender Aufwand besteht. Auf Grund der zunehmenden genutzten Technik und der Altersstruktur der vorhandenen Geräte ist allgemein nicht mit einer Einsparung zu rechnen.

Zeile 14:



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.20	Technische Betriebe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 571100

148.750 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

21.000 Euro Aufwendungen für Schutzkleidung

Die vorhandene Schutzkleidung unterliegt stetigem Verschleiß. Da jährlich für 6 Monate befristet weitere Winterdiensthelfer eingestellt werden, sind auch diese Mitarbeiter mit persönlicher Schutzausrüstung auszustatten.

16.500 Euro Fortbildung

zusätzlich erforderliche Fortbildung der Mitarbeiter in folgenden Bereichen: AS-Baum II, Forsttechnik und die Erweiterung der Führerscheinklassen von B zu BE wie auch der Erlangung der Klassen C1 bzw. CE 1. Diese Kosten fallen auch in den Folgejahren an.

Sachkonto 542200

0 Euro Miete

Durch die Anmietung einer Lagerhalle für die Gesamtverwaltung entfällt hier der Mietaufwand.

Zukünftig erfolgt die Abwicklung im Produkt 01.01.18.00 -Gebäudemanagement-

(sh. Vorlage GB III 289/2018)

Sachkonto 542300

19.000 Euro Leasingraten für Dienstfahrzeuge

Sachkonto 543100

244.000 Euro Hieraus werden folgende Aufwendungen getätigt:

- Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Gefährdungsbeurteilungen
- Austausch und Erneuerung von Fallschutzbelegen im Bereich Spielplätze
- Sicherung/Kontrolle Baumbestand Panoramaweg inkl. Bestandserfassung
- Überarbeitung/Sicherung Panoramaweg lt. ZTV ING (Absturzsicherung) und Zunahme zusätzlich übertragener Arbeiten in der Unterhaltung der städtischen Flächen und der zunehmenden Anzahl an Arbeiten in der Gefahrenabwehr und Prävention im Bereich der Baumkontrolle und Ausstattung sind hier erhöhte Aufwendungen erforderlich. Auf Grund der personellen Ausstattung, wie auch geforderter Sonderkenntnisse sind hier zahlreiche Arbeiten extern zu vergeben.

Zuzüglich Transportkosten Container, Baumaßnahmen, Versicherungen usw.

Weiter sind hier 24.000 Euro für den Winterdienst auf dem Panoramaweg (sh. Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 05.12.2018 -Drucksache GB I 249/2018-) berücksichtigt.

107.000 Euro Materialaufwand

Aufwendungen für Bau- und Arbeitsmaterialien für die Bereiche Grünflächenpflege, Spielplätze und Wanderwege. Eine Reduzierung des Ansatzes ist derzeit nicht möglich.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.20 Technische Betriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.687,77	587.000	629.000	567.500	0	0	560.500	560.500	560.500	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	341.450,98	582.000	618.500	557.000	0	0	550.000	550.000	550.000	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.236,79	5.000	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	347.687,77	587.000	629.000	567.500	0	0	560.500	560.500	560.500	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-345.787,77	-587.000	-629.000	-567.500	0	0	-560.500	-560.500	-560.500	

Einzahlungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.20	Technische Betriebe

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 02:

Sachkonto 683100

0 Euro In 2017 wurden nicht mehr benötigte Gerätschaften der Technischen Betriebe verkauft. Inwiefern dies 2019 ff. der Fall sein wird, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 09:

Sachkonto 783100

180.000 Euro Neubeschaffung Unimog U218

36.000 Euro Winterdienstgeräte für Unimog U218

Die Refinanzierung erfolgt über die Gebühren für den Winterdienst.

35.000 Euro Häcksler für Unimog U218

50.000 Euro Ersatzbeschaffung für VW Crafter (3,5 t Pritschenwagen mit hohen Bracken)

40.000 Euro Anbaugerät Mulcher mit Aufnahme für Traktor

90.000 Euro Ersatzbeschaffung eines 7,5 t Kippers für derzeitigen MAN-Kipper

13.500 Euro Neubeschaffung eines Bolz- und Tennisplatzpflegegerätes

45.000 Euro Ersatzbeschaffung eines 3,5 t Pritschentransporters

28.000 Euro Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens für Nissan XTrail (TBH)

40.000 Euro Neubeschaffung eines zusätzlichen 3,5 t Pritschenwagens, auf Grund Personalerweiterung in 2018
(derzeit keine Reservefahrzeuge vorhanden)

12.000 Euro Ersatzbeschaffung Aufnahme inkl. Hochentleerung für ME-HE 6015

7.000 Euro Neubeschaffung Anhänger für die Ausbringung von Ölbindemitteln

12.000 Euro Aufsitzmäher mit Aufnahme

12.000 Euro Ersatz- und Neubeschaffungen Arbeitsgeräte

Auf Grund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten erforderlich.
Zusätzlich soll nach und nach ein Austausch motorbetriebener gegen akkubetriebene Geräte erfolgen.

18.000 Euro Ersatzbeschaffung für zwei vorhandene Container aus eigenem Altbestand.

Sachkonto 783200

10.000 Euro Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Freischneider etc.)

Auf Grund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten erforderlich.

Zusätzlich soll nach und nach ein Austausch motorbetriebener gegen akkubetriebene Kleingeräte erfolgen.

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice

2020

2 von 3

R01_FPPR: 22.10.18 301 / 00 / 11.04.2019 / 11:41 / 0-4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.20	Technische Betriebe

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09:

Sachkonto 783100

150.000 Euro Ersatzbeschaffung Multicar für ME-6175 inkl. Winterdienstausstattung

180.000 Euro Ersatzbeschaffung Grabbagger

90.000 Euro Ersatzbeschaffung 7,5 t Kipper für ME-HE 6001 Straßenbau

50.000 Euro Ersatzbeschaffung Großflächenmäher mit Aufnahme für Ransomes

60.000 Euro Ersatzbeschaffung eines 3,5 t Pritschenwagens für ME-HE 6002

15.000 Euro Neubeschaffung Transportanhänger für Material und Kleinfahrzeug bis 3,5 t

12.000 Euro Ersatz- und Neubeschaffungen Arbeitsgeräte

Auf Grund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten erforderlich.

Zusätzlich soll nach und nach ein Austausch motorbetriebener gegen akkubetriebene Geräte erfolgen.

Sachkonto 783200

10.000 Euro Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Freischneider etc.)

Auf Grund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten erforderlich.

Zusätzlich soll nach und nach ein Austausch motorbetriebener gegen akkubetriebene Kleingeräte erfolgen.

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

01.01.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.20 Technische Betriebe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-005
Beschaffung Fahrzeuge Stadtbetriebe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.668,49	570.000	576.500	545.000	0	0	538.000	538.000	538.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.668,49	-570.000	-576.500	-545.000	0	0	-538.000	-538.000	-538.000	0	0

Maßnahme: 0000-006
Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen Stadtbetriebe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.019,28	17.000	52.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.019,28	-17.000	-52.000	-22.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.900,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.01	allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Maßnahmen, die der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde nach dem Ordnungsbehördengesetz und/oder spezialgesetzlichen Normen trifft, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorzubeugen oder abzuwehren (einschließlich repressiver Maßnahmen). Hierzu gehören insbesondere Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, ordnungsbehördliche Jugendschutzangelegenheiten, die Überwachung des ruhenden Verkehrs, nach dem Landeshundegesetz, nach dem Landesforstgesetz sowie der ordnungsbehördlichen Verordnung. Als Servicedienste werden hier auch Ermittlungsdienste und andere Maßnahmen für andere Produkte der Ordnungsbehörde, für andere Ämter und im Rahmen der Amtshilfe auch für andere Behörden durchgeführt. Im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes sind außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten alle unaufschiebbaren ordnungsbehördlichen Aufgaben wahrzunehmen (z. B. Einweisungen nach dem PsychKG, Umweltschutzeinsätze, sonstige Gefahrenabwehr).

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz NW
- Landeshundegesetz NW
- Landesforstgesetz NW
- Infektionsschutzgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
- Ordnungsbehördliche Verordnungen
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landes-Immissionsschutzgesetz NW
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Weisung der Aufsichtsbehörde
- zahlreiche weitere fachspezifische Gesetze, Einzelerlasse der Ministerien NW, Ratsbeschlüsse und verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung
Bürger und Einwohner der Stadt Heiligenhaus
Personen im Sinne des PsychKG

Ziele

- Allgemein:
- Gewährleistung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 - Erfüllung aller Vorgaben der Aufsichtsbehörden
 - Erhöhung des „subjektiven Sicherheitsgefühls“ der Einwohner



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.01	allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Konkret:

- Durchführung von ordnungsbehördlichen Eilmaßnahmen in möglichst kurzer Zeit
- Verstärkung der Aufklärungsarbeit zur Vermeidung von Ordnungswidrigkeiten
- Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen z.B. die Beseitigung von Wilden Kippen, Grünabfällen in Wäldern und öffentlichen Anlagen und Autowracks reduzieren durch die Heranziehung der Verursacher



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.01 allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.250	835	835	835	835	835
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.250	835	835	835	835	835
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.290,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431100 Verwaltungsgebühren	6.290,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.640,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.640,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	206.773,28	215.005	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
456100 Bußgelder	206.773,28	215.000	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.703,45	233.255	230.335	245.335	245.335	245.335	245.335
11 - Personalaufwendungen	431.706,31	505.940	509.050	523.950	523.950	523.950	523.950
501100 Dienstbezüge Beamte	54.549,65	56.500	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	294.761,63	353.110	394.680	406.280	406.280	406.280	406.280
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.965,50	26.680	30.640	31.520	31.520	31.520	31.520
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.429,53	69.650	81.110	83.530	83.530	83.530	83.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.948,65	42.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	316,57	500	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.632,08	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.100	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
15 - Transferaufwendungen	0,00	240	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	240	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918,03	7.590	10.310	7.010	7.010	7.010	7.010
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.833,96	7.590	10.310	7.010	7.010	7.010	7.010
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,07	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.572,99	560.870	551.210	562.810	562.810	562.810	562.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.869,54	-327.615	-320.875	-317.475	-317.475	-317.475	-317.475
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.869,54	-327.615	-320.875	-317.475	-317.475	-317.475	-317.475



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.02.01 allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 18 und 21)							
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.869,54	-327.615	-320.875	-317.475	-317.475	-317.475	-317.475
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.869,54	-327.615	-320.875	-317.475	-317.475	-317.475	-317.475



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.01	allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

835 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 431100

4.500 Euro Verwaltungsgebühren nach Landes-Immisionsschutzgesetz (z.B. Genehmigung Schutz der Nachtruhe, Benutzung von Tongeräten, Brauchtumsfeuer), Landeshundegesetz NRW (z.B. Anzeige von großen und gefährlichen Hunden), Ordnungswidrigkeitengesetz (Gebühren für Aktenübersendungen und Verwaltungsgebühren für den Erlass einer Ordnungsverfügung), BestattungsgesetzG (Genehmigung Verlängerung der Beisetzungsfrist) u.a..
Dabei wurden die Jahressätze 2017/2018 mit berücksichtigt.

Zeile 06:

Sachkonto 448800

10.000 Euro Erstattungen der Kosten für allg. Ersatzvornahmen, z.B. Bestattungskosten, PKW Abschleppkosten, Tiertransporte, u.a.

Zeile 07:

Sachkonto 456100

215.000 Euro Zwangsgelder sowie Verwarnungs- und Bußgelder aus allg. Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie aus Straßenverkehrs-Ordnungswidrigkeiten.

Der Ansatz ergibt sich aufgrund des vorhandenen Personals unter Berücksichtigung der vereinnahmten Gelder aus den Jahren 2017/2018.

Zeile 13:

Sachkonto 528100

500 Euro Sachkosten für den städt. Ordnungsdienst (z. B. Ausstattungsmaterialien für die Mitarbeiter im



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.01	allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Außendienst; Reinigung der Dienstkleidung, u.a.)

Sachkonto 529100

5.000 Euro Maßnahmen zur Rattenbekämpfung

Für die kommenden Jahre (ab 2019) wird der Auftrag neu vergeben.

25.000 Euro Bestattungskosten, Abschlepp- und Umsetzungskosten für PKW's, Kosten für das Tierheim Velbert, Tiertransportkosten, diverse Kleinkosten aus dem Ordnungsrecht (Gesetze), Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Kosten für die Ausstattung der Obdachlosenunterkunft.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

1.350 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

6.000 Euro Kosten der Schutzkleidung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes, StadtWacht und der Verkehrsüberwachung

Im Jahr 2019 sollen die Mitarbeiter der Rufbereitschaft mit stichschuttsicheren Westen ausgestattet werden. Weiter wurde eine neue Mitarbeiterin für die Verkehrsüberwachung eingestellt, die ganz neu eingekleidet werden muss.

4.310 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die v. g. Mitarbeiter

2020

Zeile 02:

835 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.01	allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 431100

4.500 Euro Verwaltungsgebühren nach Landes-Immisionsschutzgesetz (z.B. Genehmigung Schutz der Nachtruhe, Benutzung von Tongeräten, Brauchtumsfeuer), Landeshundegesetz NRW (z.B. Anzeige von großen und gefährlichen Hunden), Ordnungswidrigkeitengesetz (Gebühren für Aktenübersendungen und Verwaltungsgebühren für den Erlass einer Ordnungsverfügung), BestattungsgesetzG (Genehmigung Verlängerung der Beisetzungsfrist) u.a..
Dabei wurden die Jahressätze 2017/2018 mit berücksichtigt.

Zeile 06:

Sachkonto 448800

10.000 Euro Erstattungen der Kosten für allg. Ersatzvornahmen, z.B. Bestattungskosten, PKW Abschleppkosten, Tiertransporte, u.a.

Zeile 07:

Sachkonten 456100 und 459100

230.000 Euro Zwangsgelder sowie Verwarnungs- und Bußgelder aus allg. Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie aus Straßenverkehrs-Ordnungswidrigkeiten.

Der Ansatz ergibt sich aufgrund des vorhandenen Personals unter Berücksichtigung der vereinnahmten Gelder aus den Jahren 2017/2018.

Zeile 13:

Sachkonten 528100

500 Euro Sachkosten für den städt. Ordnungsdienst (z. B. Ausstattungsmaterialien für die Mitarbeiter im Außendienst; Reinigung der Dienstkleidung, u.a.)

Sachkonto 529100

5.000 Euro Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
25.000 Euro Bestattungskosten, Abschlepp- und Umsetzungskosten für PKW's, Kosten für das Tierheim Velbert, Tiertransportkosten, diverse Kleinkosten aus dem Ordnungsrecht (Gesetze), Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Kosten für die Ausstattung der Obdachlosenunterkunft.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

1.350 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.01	allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2.700 Euro Kosten der Schutzkleidung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes, StadtWacht und der Verkehrsüberwachung

4.310 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die v. g. Mitarbeiter

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.02.01** allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,99	500	500	500	0	0	500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100,99	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	100,99	500	500	500	0	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-100,99	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.01	allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

z.B. leistungsstarke Taschenleuchten, Durchsuchungshandschuhe mit Nadelschutz, Ausrüstung für den Ordnungsdienst

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

z.B. leistungsstarke Taschenleuchten, Durchsuchungshandschuhe mit Nadelschutz, Ausrüstung für den Ordnungsdienst



Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.02.01 allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	100,99	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,99	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.02	Märkte

Beschreibung

Die Stadt Heiligenhaus betreibt einen Wochenmarkt auf dem Rathausplatz.

Den Bürger erwartet ein Einkaufsangebot in persönlicher Atmosphäre mit gutem Warenangebot.

Der Wochenmarkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt und findet grundsätzlich mittwochs und samstags an ca. 104 Tagen im Jahr statt.

Weiter betreibt die Stadt Heiligenhaus an 12 Tagen im Jahr (immer am 1. Donnerstag im Monat) einen Feierabendmarkt, der nachmittags auf dem Rathausplatz stattfindet.

Die Organisation des Wochen- und Feierabendmarktes umfasst z. B. die Verwaltungstätigkeiten, Platzaufteilung, Zulassung von Händlern, Umlage und Abrechnung sämtlicher Betriebskosten (wie Wasser und Strom).

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Satzung für den Wochenmarkt der Stadt Heiligenhaus
- Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung
- Feierabendmarktsatzung

Zielgruppe

Kunden der Märkte

Marktbesucher

Bürger und Einwohner der Stadt Heiligenhaus

Ziele

- Geregelter Ablauf von Marktveranstaltungen zum Schutze der Händler, Besucher und Anwohner
- Attraktivierung des Marktes durch Angebotsvielfalt und -qualität
- Fläche des Wochenmarktes durch Händler auslasten und somit die Gebühr stabilisieren



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.02 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.035,32	40.396	43.503	43.503	43.503	43.503	43.503
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.035,32	40.396	43.503	43.503	43.503	43.503	43.503
10 = Ordentliche Erträge	35.035,32	40.396	43.503	43.503	43.503	43.503	43.503
11 - Personalaufwendungen	9.294,88	11.430	16.580	16.970	16.970	16.970	16.970
501100 Dienstbezüge Beamte	5.024,39	6.390	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.355,60	3.950	9.670	9.960	9.960	9.960	9.960
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	262,91	310	750	790	790	790	790
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	651,98	780	1.970	2.030	2.030	2.030	2.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.016,99	22.100	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.349,94	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.067,05	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5	0	0	0	0	0
544200 Umsatzsteuer	0,00	5	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.311,87	33.535	40.180	40.570	40.570	40.570	40.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.723,45	6.861	3.323	2.933	2.933	2.933	2.933
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.723,45	6.861	3.323	2.933	2.933	2.933	2.933
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.723,45	6.861	3.323	2.933	2.933	2.933	2.933
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.723,45	6.861	3.323	2.933	2.933	2.933	2.933



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.02 Märkte

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Ansätze entsprechen der Gebührenbedarfsberechnung 2019.

Der prozentuale Anteil der fliegenden Händlern zu den Dauerhändlern beträgt derzeit 9 %.

2019

Zeile 4:

Sachkonto 432100

40.503 Euro Benutzungsgebühren Markt für die fliegenden und die festen Markthändler

3.000 Euro Standgeld Feierabendmarkt

Nachdem sich der Feierabendmarkt etabliert hat, wurde ab dem 01.01.2018 ein Standgeld eingeführt.

Zeile 13:

Sachkonten 521500 / 524100 / 528100 / 529100 / 543100 / 544200 / 544500

20.300 Euro Die Kosten für den Wochenmarkt entsprechen der Gebührenbedarfsberechnung 2019

3.300 Euro Die Kosten für den Feierabendmarkt beziehen sich auf die Bereitstellung von Sitzgelegenheiten mit Pavillons, Plakate, Flyer, Stromkosten, Werbemaßnahmen, Verwaltungsgebühren sowie geringf. Ausstattung/Deko.

2020

Zeile 4:

Sachkonto 432100

40.503 Euro Benutzungsgebühren Markt für die fliegenden und die festen Markthändler

3.000 Euro Standgeld Feierabendmarkt

Nachdem sich der Feierabendmarkt etabliert hat, wurde ab dem 01.01.2018 ein Standgeld eingeführt.

Zeile 13:

Sachkonten 521500 / 524100 / 528100 / 529100 / 543100 / 544200 / 544500

20.300 Euro Die Kosten für den Wochenmarkt entsprechen der Gebührenbedarfsberechnung 2019

3.300 Euro Die Kosten für den Feierabendmarkt beziehen sich auf die Bereitstellung von Sitzgelegenheiten mit Pavillons, Plakate, Flyer, Stromkosten, Werbemaßnahmen, Verwaltungsgebühren sowie geringf. Ausstattung/Deko.





Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.03	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst Aufgaben aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht wie z. B. die An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, d.h. die Führung und Überwachung des Gewerberegisters, die Auskunftserteilung aus diesem Register, die Konzessionierung von Gaststätten und Spielhallen, die Abnahme und Überprüfung von Geldspielgeräten, die Kontrolle der Preisauszeichnung und des Ladenöffnungsgesetzes sowie die Festsetzung von Trödelmärkten und die Erteilung von Reisegewerbekarten und sonstigen Erlaubnissen.

Zu den weiteren Aufgaben dieses Produktes zählen u.a. Mitwirkungsarbeiten bei Gewerbeuntersagungs- und Erlaubnisverfahren. Weiterhin beinhaltet dieses Produkt die (Erst-) Beratung von Existenzgründern, Erlaubnisnehmern und Gewerbetreibende, die individuell und umfangreich über den jeweiligen Verfahrensablauf informiert werden.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung in Verbindung mit den zuständigen Ausführungsbestimmungen bzw. Verwaltungsvorschriften
- Gaststättengesetz in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Gaststättengesetzes
- Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung NW
- Preisauszeichnungsverordnung
- zahlreiche weitere fachspezifische Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse und verwaltungsinterne Regelungen

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Gewerbetreibende
auswärtige Auskunftssuchende

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens, indem die Rechte Dritter gewahrt bleiben.

Die Ziele sollen dadurch erreicht werden, dass gezielte Kontrollen in auffälligen Bereichen durchgeführt werden, um so die Anzahl der Verstöße zu minimieren.



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.03 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.261,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	21.261,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.147,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
456100 Bußgelder	2.147,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	23.409,10	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11 - Personalaufwendungen	17.710,51	24.360	43.210	43.790	43.790	43.790	43.790
501100 Dienstbezüge Beamte	13.215,28	19.860	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.574,63	3.550	15.460	15.910	15.910	15.910	15.910
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	281,69	290	1.200	1.240	1.240	1.240	1.240
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	638,91	660	3.060	3.150	3.150	3.150	3.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,30	750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329,30	750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.039,81	25.110	44.810	45.390	45.390	45.390	45.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.369,29	-3.110	-21.310	-21.890	-21.890	-21.890	-21.890
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.369,29	-3.110	-21.310	-21.890	-21.890	-21.890	-21.890
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.369,29	-3.110	-21.310	-21.890	-21.890	-21.890	-21.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.369,29	-3.110	-21.310	-21.890	-21.890	-21.890	-21.890



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.03 Gewerbeangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 431100
20.000 Euro Gebühren für Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten (Gewerbeanmeldungen, Auskünfte aus der Gewerbekartei, Schankerlaubnisse für Veranstaltungen u.a.)

Zeile 07:

Sachkonto 456100
3.500 Euro Zwangsgelder, Verwarnungs- und Bußgelder nach dem Gaststättengesetz u. der Gewerbeordnung (z.B. verspätete An- und Ummeldungen, unterlassene Abmeldungen u.a.)
Ansatz aufgrund Einnahmen 2017/2018

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.600 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt.

2020

Zeile 04:

Sachkonto 431100
20.000 Euro Gebühren für Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten (Gewerbeanmeldungen, Auskünfte aus der Gewerbekartei, Schankerlaubnisse für Veranstaltungen u.a.)

Zeile 07:

Sachkonto 456100
3.500 Euro Zwangsgelder, Verwarnungs- und Bußgelder nach dem Gaststättengesetz u. der Gewerbeordnung (z.B. verspätete An- und Ummeldungen, unterlassene Abmeldungen u.a.)
Ansatz aufgrund Einnahmen 2017/2018

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.600 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.04	Brandschutz

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgaben:

- Die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren
- Brände löschen, Sachwerte erhalten
- Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- Beseitigung von Gefahren die durch Unfälle, Explosionen und Naturereignissen her-vorgerufen worden sind
- Der Schutz der Umwelt
- Mitwirkung im Katastrophenschutz und bei Großeinsatzlagen
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren
- Durchführung von Brandschauen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung

Auftragsgrundlage

- Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG)
Als Aufgabenträger nehmen die Kreise und Gemeinden diese als „Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung“ wahr.
- Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)
- Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (VOFF NRW)
- aktuell gültiger Brandschutzbedarfsplan inkl. Fahrzeugkonzept
- Bauordnung NRW
- Sonderbauvorschriften

Zielgruppe

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere
Gesamtbevölkerung

Ziele

Brandschutz und Technische Hilfeleistung

Die Brandbekämpfung und die Technische Hilfeleistung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen auf Grund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der festgelegten Hilfsfrist von 8 Minuten bei dem festgelegten Anteil von 90 % der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke. (gem. gültigem Brandschutzbedarfsplan)



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.04	Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz

- Fertigen von Stellungnahmen im Zuge der Prüfung von Brandschutzkonzepten
- Beurteilen der Belange des abwehrenden Brandschutzes nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften gegenüber den staatlich anerkannten Sachverständigen für den Brandschutz
- Sachverständige Beratung von Behörden, Bauherren, Architekten und Fachingenieuren in Fragen des Brandschutzes
- Abstimmung mit anderen Sachverständigen für den Brandschutz zu Schwerpunkten und Schutzzielefestlegungen des Brandschutzkonzeptes für große Sonderbauten.

Ziel ist es, auf große Bauvorhaben so einzuwirken, dass die Belange des Brandschutzes unter Anwendung der Schutzziele Personenschutz, Nachbarschutz, Sachgüterschutz und Umweltschutz ausreichend berücksichtigt werden.

- Feuersicherheitstechnische Überprüfung von Betrieben bezüglich der Löschwasserversorgung, der Zugänglichkeit, der Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr, der Lage und Anordnung der Rettungswege, der ausreichenden Vorhaltung Anlagen und Einrichtungen für die Brandmeldung bzw. Brandbekämpfung
- Überprüfung des organisatorischen Brandschutzes von Betrieben
- Niederschrift über die Brandschau mit den festgestellten Mängeln zur Weiterbearbeitung durch die zuständige Behörde.

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung geschieht einerseits in Schulen und Kindergärten (Schulung von Erziehern und Pädagogen) und andererseits bei der Feuerwehr. Sie soll die Anzahl der Schadenfeuer, somit auch die Anzahl der Brandverletzten und Brandtoten und nicht zuletzt die damit einhergehenden volkswirtschaftlichen Schäden reduzieren.



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	108.020	122.510	122.510	122.510	122.510	122.510
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.140,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	108.020	122.510	122.510	122.510	122.510	122.510
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.591,13	21.000	29.000	29.000	8.000	8.000	8.000
431100 Verwaltungsgebühren	4.023,50	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.567,63	18.000	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.310,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100 Erstattungen vom Land	12.310,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.373,93	10	10	10	10	10	10
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.373,93	10	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	54.415,35	130.030	152.520	152.520	131.520	131.520	131.520
11 - Personalaufwendungen	428.151,33	508.940	570.640	583.880	583.880	576.680	576.680
501100 Dienstbezüge Beamte	109.425,47	118.980	118.880	118.880	118.880	111.680	111.680
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	248.372,37	304.370	352.520	362.850	362.850	362.850	362.850
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.061,35	23.830	27.860	28.690	28.690	28.690	28.690
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.292,14	61.760	71.380	73.460	73.460	73.460	73.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.654,29	237.600	228.350	229.342	228.998	228.998	228.998
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.700,44	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.030,43	104.000	101.750	102.242	102.398	102.398	102.398
525100 Haltung von Fahrzeugen	68.620,79	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.302,63	6.500	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
15 - Transferaufwendungen	122.766,02	64.200	65.000	65.000	64.200	64.200	64.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.580,60	4.200	5.000	5.000	4.200	4.200	4.200
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	120.185,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.308,21	100.760	136.410	113.410	100.410	100.410	100.410
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.631,16	47.000	65.000	55.000	47.000	47.000	47.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.646,95	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
543100 Geschäftsaufwendungen	12.714,66	20.350	35.500	22.500	20.500	20.500	20.500



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.02.04 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
544500 Sonstige Steuern	580,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544600 Versicherungen	19.467,89	22.500	25.000	25.000	22.500	22.500	22.500
544800 Schadensfälle	0,00	110	110	110	110	110	110
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	865.879,85	1.159.000	1.247.900	1.239.132	1.224.988	1.217.788	1.217.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.464,50	-1.028.970	-1.095.380	-1.086.612	-1.093.468	-1.086.268	-1.086.268
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.464,50	-1.028.970	-1.095.380	-1.086.612	-1.093.468	-1.086.268	-1.086.268
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-811.464,50	-1.028.970	-1.095.380	-1.086.612	-1.093.468	-1.086.268	-1.086.268
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-811.464,50	-1.028.970	-1.095.380	-1.086.612	-1.093.468	-1.086.268	-1.086.268



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100
0 Euro Im Haushaltsjahr 2017 gab es einmalig eine Zuwendung für ein Sirenenwarnkonzept.

Sachkonto 416100
122.510 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 431100
4.000 Euro Gebühren für Leistungen des vorbeugenden Brandschutz

Sachkonto 432100
20.000 Euro Gebühren für Hilfeleistungen durch die Feuerwehr
Es handelt sich um einen Schätzwert, der stark abhängig von den anfallenden gebührenpflichtigen Einsätzen ist.
5.000 Euro Gebühren für Brandsicherheitswachen
gem. dem durchschnittlichen Ergebnissen der letzten 3 Jahre und einer Hochrechnung 2019, abhängig von den gebuchten Veranstaltungen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100
1.000 Euro Erstattung des Landes NRW für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (Reisekosten, Lohnersatz, etc.)
Die in den letzten Haushaltsjahren erstatteten Kosten beruhen auf Nachforderungen eines Arbeitgebers und sind in den Folgejahren nicht mehr zu verzeichnen. Generell ist die Einnahmeposition abhängig von den jährlich zugeteilten Lehrgängen am IdF und den damit anfallenden Erstattungen der Lohn- und Reisekosten.



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.04	Brandschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

40.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

101.750 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto: 525100

80.000 Euro Unterhaltung der Fahrzeuge Brandschutz
Wartungsverträge für spezielle Komponententren an den Feuerwehrfahrzeugen (Drehleiter, Rüstwagen, Pumpen der Löschfahrzeuge etc.) Jährlich wiederkehrende Prüfungen, Inspektionen, Reparaturen, Austausch von Verschleissteilen (Reifen etc.) Kraftstoffkosten bei einer Einrechnung von 3% Kostensteigerung.

Sachkonto 525500

6.500 Euro Unterhaltung der Funksprechgeräte und Alarmanlagen
Providerverträge für die Alarmtablets, Systeme zur Alarmierung der Feuerwehr -ALAMOS-, Sirenenwartungsvertrag, Softwarepflege und Reparatur der Digitalenmelder sowie der digitalen Funkgeräte.

Sachkonto 529100

100 Euro Kosten für die Brandbekämpfung

Zeile 14:

Sachkonto 571100

247.500 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

5.000,00 Euro Entschädigungszahlungen für Brandsicherheitswachen.
Die ehrenamtliche Kräfte erhalten für die geleisteten Brandsicherheitswachen eine Entschädigung. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der angepassten Gebührensatzung (in Vorbereitung) und der damit verbundenen erhöhten Entschädigungsleistung.



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.04	Brandschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 537600

60.000 Euro Umlage Rettungsleitstelle Kreis für den Brandschutz

Künftig werden die Kosten über die Kreisumlage abgerechnet. Der Ansatz wird benötigt für die Endabrechnung von Vorjahren, die bisher noch nicht erfolgt sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.000 Euro für amtsärztliche Untersuchungen

Die aktiven Einsatzkräfte müssen sich regelmäßig einer Tauglichkeitsuntersuchung für den Einsatz unter Atemschutz unterziehen. Die Fahrzeugführer der Lösch- und Sonderfahrzeuge müssen sich im Rahmen der Führerscheinverlängerung ärztlichen Untersuchungen unterziehen. Bedingt durch die Erhöhung der Kräfte im Einsatzdienst steigt die Anzahl der Untersuchungen, was zu höheren Kosten führt.

32.000 Euro Aufwendungen für Dienstkleidung

Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Dienstbekleidung nach Erlasslage. Reparatur und Pflege von Dienst- und Schutzkleidung. Kostensteigerungen und Neueinstellungen von ehrenamtlichen Kräften erfordern einen erhöhten Ansatz.

20.000 Euro Aus- und Fortbildungskosten

Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der Erfordernis verstärkt neue Kräfte auszubilden, Führerscheinerwerb zu ermöglichen (s. g. Feuerwehrgführerschein) damit der vorhandene Fuhrpark bewegt werden kann. Sonder- und Spezialausbildungen zu buchen und durchzuführen.

10.000 Euro Fahrsicherheitstraining

Sachkonto 542100

8.000 Euro Entschädigung Aufwand freiwillige Feuerwehr

Erstattung von Lohnkosten für Arbeitgeber, Aufwandsentschädigungen für Gerätewarte.

Sachkonto 543100

9.000 Euro sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Hierunter fallen alle Kosten die zum laufenden Betrieb anfallen (spezielle Büroausstattung und Materialien für den VB, Verwaltung Feuerwehr, etc.)

5.500 Euro Beiträge

Die Bemessung der Beiträge ist abhängig von der Personalstärke der Feuerwehr. Nachdem in den letzten Jahren Zu- und Abgänge sich die Waage hielten ist 2018 und in den Folgejahren ein Zuwachs erfolgt bzw. avisiert. Die Beiträge sind für Verbandsabgaben u.a. für den VdF, DFV, KFV und die Sterbegeldkasse des Kreisfeuerwehrverbandes. Die Verbandsabgaben sind in 2018 erhöht worden.

21.000 Euro 2019 einmalig 15.000 Euro für die Finanzierung des Jubiläums (150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Heiligenhaus) und 6.000 EURO Sachkostenpauschale.

Sachkonto 544500

1.100 Euro Pauschalversteuerung Brandsicherheitswachen

Die gezahlten Entschädigungen für die Kräfte der Brandsicherheitswache sind steuerpflichtig. Die Verwaltung erstellt jährlich eine entsprechende Erklärung und führt die pauschalierte Steuer an das Finanzamt ab.



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544600

25.000 Euro Versicherung der Wehrleute gegen Unfall

Steigende Mitgliederzahlen erfordern eine Erhöhung des Ansatzes.

Sachkonto 544800

110 Euro Entschädigungen für Schadensfälle

Sachkonto 549900

1.700 Euro Vermischte Ausgaben

Hierunter fallen alle Ausgaben die keinem Sachkonto eindeutig zugeordnet werden können.

2020

Sachkonto 416100

122.510 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 431100

4.000 Euro Gebühren für Leistungen des vorbeugenden Brandschutz

Sachkonto 432100

20.000 Euro Gebühren für Hilfeleistungen durch die Feuerwehr

Es handelt sich um einen Schätzwert, der stark abhängig von den anfallenden gebührenpflichtigen Einsätzen ist.

5.000 Euro Gebühren für Brandsicherheitswachen

gem. dem durchschnittlichen Ergebnissen der letzten 3 Jahre und einer Hochrechnung 2020, abhängig von den gebuchten Veranstaltungen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100

1.000 Euro Erstattung des Landes NRW für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (Reisekosten, Lohnersatz, etc.)

Die Erstattungen sind abhängig von den belegten Lehrgängen der ehrenamtlichen Kräfte am IdF, bei denen eine Lohnkostenerstattung an den Arbeitgeber erfolgt ist.



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

40.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100

102.242 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto: 525100

80.000 Euro Unterhaltung der Fahrzeuge Brandschutz
Wartungsverträge für spezielle Komponententren an den Feuerwehrfahrzeugen (Drehleiter, Rüstwagen, Pumpen der Löschfahrzeuge etc.) Jährlich wiederkehrende Prüfungen, Inspektionen, Reparaturen, Austausch von Verschleissteilen (Reifen etc.) Kraftstoffkosten.

Sachkonto 525500

7.000 Euro Unterhaltung der Funksprechgeräte und Alarmanlagen
Providerverträge für die Alarmtablets, Systeme zur Alarmierung der Feuerwehr -ALAMOS-, Sirenenwartungsvertrag, Softwarepflege und Reparatur der Digitalenmelder sowie der digitalen Funkgeräte.
Aufgrund von zu erwartenden Kostensteigerungen wird der Ansatz leicht erhöht.

Sachkonto 529100

100 Euro Kosten für die Brandbekämpfung

Zeile 14:

Sachkonto 571100

247.500 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

5.000 Euro Entschädigungszahlungen für Brandsicherheitswachen.
Die ehrenamtliche Kräfte erhalten für die geleisteten Brandsicherheitswachen eine Entschädigung. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der angepassten Gebührensatzung (in Vorbereitung) und der damit verbundenen erhöhten Entschädigungsleistung.

Sachkonto 537600



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.04	Brandschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

60.000 Euro Umlage Rettungsleitstelle Kreis für den Brandschutz
Künftig werden die Kosten über die Kreisumlage abgerechnet. Der Ansatz wird benötigt für die Endabrechnung von Vorjahren, die bisher noch nicht erfolgt sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

- 3.000 Euro für amtsärztliche Untersuchungen
Die aktiven Einsatzkräfte müssen sich regelmäßig einer Tauglichkeitsuntersuchung für den Einsatz unter Atemschutz unterziehen. Die Fahrzeugführer der Lösch- und Sonderfahrzeuge müssen sich im Rahmen der Führerscheinerweiterung ärztlichen Untersuchungen unterziehen. Bedingt durch die Erhöhung der Kräfte im Einsatzdienst steigt die Anzahl der Untersuchungen, was zu höheren Kosten führt.
- 32.000 Euro Aufwendungen für Dienstkleidung
Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Dienstbekleidung nach Erlasslage. Reparatur und Pflege von Dienst- und Schutzkleidung. Kostensteigerungen und Neueinstellungen von ehrenamtlichen Kräften erfordern einen erhöhten Ansatz.
- 20.000 Euro Aus- und Fortbildungskosten
Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der Erfordernis verstärkt neue Kräfte auszubilden, Führerscheinerwerb zu ermöglichen (s. g. Feuerwehrgewerkschein) damit der vorhandene Fuhrpark bewegt werden kann. Sonder- und Spezialausbildungen zu buchen und durchzuführen.

Sachkonto 542100

- 8.000 Euro Entschädigung Aufwand freiwillige Feuerwehr
Erstattung von Lohnkosten für Arbeitgeber, Aufwandsentschädigungen für Gerätewarte.

Sachkonto 543100

- 9.000 Euro sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Hierunter fallen alle Kosten die zum laufenden Betrieb anfallen (spezielle Büroausstattung und Materialien für den VB, Verwaltung Feuerwehr, etc.)
- 8.000 Euro Sachkostenpauschale für die 160 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (50,00 Euro pro Mitglied) für die Förderung der Kameradschaft und Motivation.
- 5.500 Euro Beiträge
Die Bemessung der Beiträge ist abhängig von der Personalstärke der Feuerwehr. Nachdem in den letzten Jahren Zu- und Abgänge sich die Waage hielten ist 2018 und in den Folgejahren ein Zuwachs erfolgt bzw. avisiert. Die Beiträge sind Verbandsabgaben u.a. für den VdF, DFV, KFV und die Sterbegeldkasse des Kreisfeuerwehrverbandes. Die Verbandsabgaben sind in 2018 erhöht worden.

Sachkonto 544500

- 1.100 Euro Pauschalversteuerung Brandsicherheitswachen
Die gezahlten Entschädigungen für die Kräfte der Brandsicherheitswache sind steuerpflichtig. Die Verwaltung erstellt jährlich eine entsprechende Erklärung und führt die pauschalierte Steuer an das Finanzamt ab.

Sachkonto 544600



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.04	Brandschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

25.000 Euro Versicherung der Wehrleute gegen Unfall

Sachkonto 544800

110 Euro Entschädigungen für Schadensfälle

Sachkonto 549900

1.700 Euro Vermischte Ausgaben

Hierunter fallen alle Ausgaben die keinem Sachkonto eindeutig zugeordnet werden können.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.02.04** Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.265,63	39.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	52.265,63	39.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.223,69	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.223,69	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	58.489,32	39.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.357,60	420.500	605.500	88.500	0	0	565.500	565.500	565.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	52.709,07	415.000	600.000	83.000	0	0	560.000	560.000	560.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.648,53	5.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	58.357,60	420.500	605.500	88.500	0	0	565.500	565.500	565.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	131,72	-381.500	-565.500	-48.500	0	0	-525.500	-525.500	-525.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.04	Brandschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 01:

Sachkonto 681100

40.000 Euro Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach vorgegebenen Verteilerschlüssel.

Sachkonto 683100

0 Euro In 2017 wurden nicht mehr benötigte Fahrzeuge/Gerätschaften der Feuerwehr verkauft. Inwiefern dies 2019 ff. der Fall sein wird, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 09:

Sachkonto 783100

510.000 Euro Ersatzbeschaffung KdoW B-Dienst und HLF 20 Abtsküche gem. gültigem Fahrzeugkonzept aus 2017

50.000 Euro Zur Warnung der Bevölkerung müssen die vorhandenen 11 Sirenen (Elektrosirenen aus dem Jahr 1957) erneuert werden. Nach einem in 04/2018 erstellten Beschallungskonzept ergibt sich ein Bedarf von 8 Sirenen die zu ersetzen sind. Davon sollen jeweils in den Jahren 2019 und 2020 vier Sirenen beschafft werden.

25.000 Euro Beschaffung ABC Ausrüstung, Ersatzbeschaffung von technischem Gerät.

5.000 Euro Beschaffung von diversen Möbelstücken im Rahmen der Umsetzung der geänderten Raumplanung in der Feuerwache

10.000 Euro Ausstattung Multimedia 150 Jahre Feuerwehr

Sachkonto 783200

5.000 Euro Beschaffung von Geräten (geringwertige Wirtschaftsgüter)

500 Euro Geringwertige Wirtschaftsgüter für den Immobilienservice

2020

Zeile 01:

Sachkonto 68100

40.000 Euro Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach vorgegebenen Verteilerschlüssel.

Zeile 09

Sachkonto 783100

50.000 Euro Zur Warnung der Bevölkerung müssen die vorhandenen 11 Sirenen (Elektrosirenen aus dem

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.04	Brandschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

Jahr 1957) erneuert werden. Nach einem in 04/2018 erstellten Beschallungskonzept ergibt sich ein Bedarf von 8 Sirenen die zu ersetzen sind. Davon sollen jeweils in den Jahren 2019 und 2020 vier Sirenen beschafft werden.

25.000 Euro Beschaffung Strahlenschutzausstattung, Ersatzbeschaffung von technischem Gerät

5.000 Euro Beschaffung von diversen Möbelstücken im Rahmen der Umsetzung der geänderten Raumplanung in der Feuerwache.

3.000 Euro Beschaffung von Digitalmeldern und Digitalfunkausstattung

Sachkonto 783200

5.000 Euro Beschaffung von Geräten (geringwertige Wirtschaftsgüter)

500 Euro Geringwertige Wirtschaftsgüter für den immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

02.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-007											
Beschaffung von fachtechnischen Geräten für die Feuerwehr											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.235,01	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.235,01	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 0000-008											
Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.236,14	380.000	510.000	0	0	0	530.000	530.000	530.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.236,14	-380.000	-510.000	0	0	0	-530.000	-530.000	-530.000	0	0
Maßnahme: 2010-001											
Umsetzung der neuen Raumplanung für die Feuerwache											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.896,59	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.896,59	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 2010-002											
Einführung Digitalfunk bei der Feuerwehr											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.989,86	5.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.989,86	-5.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

02.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2016-007
Digitalisierung der Sirenen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.345,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.345,51	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2019-008
Ausstattung Multimedia 150 Jahre Feuerwehr

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	6.223,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.223,69	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.05	Rettungsdienst

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und die Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür geeigneten Rettungsmitteln in eine geeignete Behandlungseinrichtung für die weitere medizinische Versorgung. Beförderung von kranken, verletzten oder in sonstiger Weise hilfebedürftigen Personen mit geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung, die nicht Notfallpatienten sind.

Seit dem 01.01.2015 wird der Rettungsdienst auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Interkommunale Zusammenarbeit zur Kooperation im Rettungsdienst der Städte Heiligenhaus und Ratingen durchgeführt. Hierbei wurde die Trägerschaft des Rettungsdienstes auf die Stadt Ratingen übertragen. Diese verpflichtet sich, den Rettungsdienst in Ratingen und in Heiligenhaus nach den gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Die Stadt Heiligenhaus beteiligt sich anteilig an den Kosten und stellt im Gegenzug das Gebäude und die Mitarbeiter zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
- Rettungsgesetz NW
- Notfallsanitätäergesetz

Zielgruppe

Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen
Notfallpatienten

Ziele

- Leben erhalten
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- Fachgerechte Beförderung von Personen
- Synergieeffekte zwischen den Städten Heiligenhaus und Ratingen erzielen



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.05 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.728,52	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729
441100 Mieten und Pachten	33.728,52	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.469,59	340.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	445.469,59	340.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
10 = Ordentliche Erträge	479.198,11	373.729	406.729	406.729	406.729	406.729	406.729
11 - Personalaufwendungen	296.884,10	292.410	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
501100 Dienstbezüge Beamte	296.785,04	292.410	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	91,93	0	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7,13	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.750,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	63.750,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.634,10	367.410	403.300	403.300	403.300	403.300	403.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.564,01	6.319	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.564,01	6.319	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.564,01	6.319	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118.564,01	6.319	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.05 Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 5:

Sachkonto 441100
33.729,00 Euro Mieteinnahmen Stadt Ratingen /Mietflächen Rettungsdienst

Zeile 06:

Sachkonto 448200
373.000 Euro Erstattung von Personalkosten für Feuerwehrbeamte der Stadt Heiligenhaus, die im Rahmen der Personalgestellung bei der Stadt Ratingen tätig sind. Der Rettungsdienst wird seit 2015 aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Heiligenhaus und Ratingen durch die Stadt Ratingen durchgeführt..

Zeile 13:

Sachkonto 523200
75.000 Euro Der Rettungsdienst wird seit 2015 aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Heiligenhaus und Ratingen durch die Stadt Ratingen durchgeführt. Aufgrund der vertraglichen Gestaltung ist die Stadt Heiligenhaus verpflichtet, die Kosten für nicht abrechnungsfähige Einsätze im Rahmen des Eigenschutzes bei Feuerwehreinsätzen der Stadt Heiligenhaus, den Gebührenaufschlag und den Gemeinkostenzuschlag zu erstatten. Der Ansatz verbleibt wie in den Vorjahren.

2020

Zeile 5:

Sachkonto 441100
33.729,00 Euro Mieteinnahmen Stadt Ratingen /Mietflächen Rettungsdienst

Zeile 06:

Sachkonto 448200
373.000 Euro Erstattung von Personalkosten für Feuerwehrbeamte der Stadt Heiligenhaus, die im Rahmen der Personalgestellung bei der Stadt Ratingen tätig sind. Der Rettungsdienst wird seit 2015 aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Heiligenhaus und Ratingen durch die Stadt Ratingen durchgeführt..

Zeile 13:

Sachkonto 523200
75.000 Euro Der Rettungsdienst wird seit 2015 aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Heiligenhaus und Ratingen durch die Stadt Ratingen durchgeführt. Aufgrund der vertraglichen



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.05	Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gestaltung ist die Stadt Heiligenhaus verpflichtet, die Kosten für nicht abrechnungsfähige Einsätze im Rahmen des Eigenschutzes bei Feuerwehreinsätzen der Stadt Heiligenhaus, den Gebührenaufschlag und den Gemeinkostenzuschlag zu erstatten. Der Ansatz verbleibt wie in den Vorjahren.





Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.06	Bürgerbüro

Beschreibung

- Führung des Melderegisters: Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge (z.B. Anmeldungen, Abmeldungen, Ummeldungen von Wohnsitzen, Auskünfte aus dem Melderegister etc.)
- Führung des Passregisters: Ausstellung, Verlängerung, Änderung bzw. Zurverfügungstellung von Ausweisdokumenten
- Allgemeine Anlaufstelle für Bürgeranliegen (Infotheke und Telefonzentrale)
- Leistungen für andere Bereiche der Verwaltung (z.B. zu den Themen Hundesteuer, Müllgefäße, Abfallentsorgung, Verkauf von Karten für kulturelle Veranstaltungen etc.)
- Leistungen für andere Behörden (z.B. Kreis Mettmann)
- Einbürgerungen
- Führung des Fundbuches
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Im Wesentlichen Rechtsgrundlagen in den Bereichen Melderecht, Passrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Gebührenerhebung und weitere fachspezifische Gesetze, Einzelerlasse oder verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Behörden
Bürger/innen
Einwohner/innen
Auskunftssuchende

Ziele

- Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten im Bürgerbüro
- Verbesserung des Bürgerservice und Steigerung der Kundenzufriedenheit
- Korrekte Auskunftserteilung (bei telefonischer oder persönlicher Vorsprache)



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.06 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.473,34	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
431100 Verwaltungsgebühren	169.473,34	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.125,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.479,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.966,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100 Bußgelder	2.966,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	180.044,25	167.300	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
11 - Personalaufwendungen	267.685,76	291.230	308.610	314.800	314.800	314.800	314.800
501100 Dienstbezüge Beamte	61.504,50	68.630	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	160.784,47	173.540	184.340	189.020	189.020	189.020	189.020
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.607,82	13.470	14.020	14.440	14.440	14.440	14.440
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.788,97	35.590	36.950	38.040	38.040	38.040	38.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.700,53	105.000	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102.700,53	105.000	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	460	460	460	460	460
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.400	460	460	460	460	460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,27	5.020	3.820	3.820	3.520	3.520	3.520
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.147,32	3.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
543100 Geschäftsaufwendungen	542,83	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.424,56	402.650	418.390	424.580	424.280	424.280	424.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.380,31	-235.350	-231.090	-237.280	-236.980	-236.980	-236.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.380,31	-235.350	-231.090	-237.280	-236.980	-236.980	-236.980
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.02.06 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.380,31	-235.350	-231.090	-237.280	-236.980	-236.980	-236.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.380,31	-235.350	-231.090	-237.280	-236.980	-236.980	-236.980



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.06 Bürgerbüro

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 431100
45.000 Euro Verwaltungsgebühren
Erhöhung Ansatz aufgrund steigendem Antragsaufkommen
135.000 Euro Gebühren für Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe)
Erhöhung Ansatz aufgrund steigender Einwohnerzahlen und erhöhtem Antragsaufkommen

Zeile 05:

Sachkonto 442100
3.000 Euro Verkaufserlöse
Kalender und Erlöse bzgl. Passbilder (Umsatzbeteiligung Fotoautomat und Strompauschale)

Zeile 06:

Sachkonto 448200
2.300 Euro Gebührenanteile für Einbürgerungen (Kreis Mettmann)

Zeile 07:

Sachkonto 456100
2.000 Euro Bußgelder
Verstöße gegen Bundesmelde- und Passgesetz

Zeile 13:

Sachkonto 528100
105.000 Euro Anschaffung von Personalausweisen und Reisepässen
Erhöhung Ansatz aufgrund steigender Einwohnerzahlen und erhöhtem Antragsaufkommen
500 Euro Betriebsaufwendungen (z.B. GEMA-Gebühren)

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.520 Euro Fortbildungskosten im Bereich Meldewesen
Seminargebühren und Wegstreckenentschädigungen

Sachkonto 543100
1.300 Euro Kosten für EC-Terminals Bürgerbüro und Jahresmiete Dokumentenprüfgerät
Erhöhung Ansatz aufgrund Jahresmiete Dokumentenprüfgerät (ab 2019)

Sachkonto 549900



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.06 Bürgerbüro

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.000 Euro Vermischte Aufwendungen
z.B. Erstattungen, Ausstattung Bürgerbüro, Erhöhung Ansatz aufgrund geplanter Erneuerung div.
kleinerer Ausstattungsgegenstände in den nächsten Jahren

2020

Zeile 04:

Sachkonto 431100
45.000 Euro Verwaltungsgebühren
135.000 Euro Gebühren für Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe)

Zeile 05:

Sachkonto 442100
3.000 Euro Verkaufserlöse
Kalender und Erlöse bzgl. Passbilder (Umsatzbeteiligung Fotoautomat und Strompauschale)

Zeile 06:

Sachkonto 448200
2.300 Euro Gebührenanteile für Einbürgerungen (Kreis Mettmann)

Zeile 07:

Sachkonto 456100
2.000 Euro Bußgelder
Verstöße gegen Bundesmelde- und Passgesetz

Zeile 13:

Sachkonto 528100
105.000 Euro Anschaffung von Personalausweisen und Reisepässen
500 Euro Betriebsaufwendungen (z.B. GEMA-Gebühren)

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.520 Euro Fortbildungskosten im Bereich Meldewesen
Seminarergebühren und Wegstreckenentschädigungen

Sachkonto 543100
1.300 Euro Kosten für EC-Terminals Bürgerbüro und Jahresmiete Dokumentenprüfgerät

Sachkonto 549900



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.06 Bürgerbüro

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.000 Euro Vermischte Aufwendungen
z.B. Erstattungen, Ausstattung Bürgerbüro, Erhöhung Ansatz aufgrund geplanter Erneuerung div.
kleinerer Ausstattungsgegenstände in den nächsten Jahren





Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.07	Personenstandswesen

Beschreibung

- Führung der Personenstandsregister
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie die Verarbeitung der dazugehörigen Daten
- Durchführung der Anmeldung von Eheschließungen inkl. Prüfung der Ehevoraussetzungen
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Im Wesentlichen Rechtsgrundlagen in den Bereichen Personenstandsrecht und weitere fachspezifische Gesetze, Einzelerlasse oder verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Auskunftssuchende

Ziele

- Fehlerfreie Beurkundungen
- Zeitnahe Beurkundung (d.h. am Tag der Anzeige) von Sterbefällen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen
- Zufriedenheit der Eheschließenden bei der Durchführung von Eheschließungen
- Ausbau der Örtlichkeiten für Eheschließungen



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.07 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.907,00	30.000	30.000	30.000	30.000	23.000	0
431100 Verwaltungsgebühren	30.907,00	30.000	30.000	30.000	30.000	23.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10 = Ordentliche Erträge	32.857,00	33.000	33.000	33.000	33.000	26.000	0
11 - Personalaufwendungen	50.839,12	53.870	62.460	62.590	62.590	62.590	62.590
501100 Dienstbezüge Beamte	46.761,07	49.630	58.210	58.210	58.210	58.210	58.210
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.225,17	3.340	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	258,24	270	270	280	280	280	280
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	594,64	630	630	650	650	650	650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.686,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,70	2.580	3.800	3.800	2.580	2.580	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48,55	2.280	3.500	3.500	2.280	2.280	0
543100 Geschäftsaufwendungen	173,15	300	300	300	300	300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.747,73	58.450	68.260	68.390	67.170	67.170	62.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.890,73	-25.450	-35.260	-35.390	-34.170	-41.170	-62.590
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.890,73	-25.450	-35.260	-35.390	-34.170	-41.170	-62.590
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.890,73	-25.450	-35.260	-35.390	-34.170	-41.170	-62.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.890,73	-25.450	-35.260	-35.390	-34.170	-41.170	-62.590



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.07 Personenstandswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 431100
30.000 Euro Standesamtsgebühren (Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Geburten)

Zeile 05:

Sachkonto 442100
3.000 Euro Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern

Zeile 13:

Sachkonto 528100
2.000 Euro Kosten für die Anschaffung von Stammbüchern.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
3.500 Euro Fortbildungskosten
Seminare Bundesakademie für Personenstandswesen: Fahrtkosten, Seminarkosten,
Unterbringungskosten
Erhöhung des Ansatzes in 2019/2020 aufgrund von mehreren geplanten Grundseminare für
Standesbeamte (Verwaltungsmitarbeiter, Verwaltungsvorstand)

Sachkonto 543100
300 Euro Ausschmückung des Trauzimmers (Blumen, Dekoration)

2020

Zeile 04:

Sachkonto 431100
30.000 Euro Standesamtsgebühren (Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Geburten)

Zeile 05:

Sachkonto 442100
3.000 Euro Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern

Zeile 13:

Sachkonto 528100
2.000 Euro Kosten für die Anschaffung von Stammbüchern.



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.07 Personenstandswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.500 Euro Fortbildungskosten

Seminare Bundesakademie für Personenstandswesen: Fahrtkosten, Seminarkosten,
Unterbringungskosten

Erhöhung des Ansatzes in 2019/2020 aufgrund von mehreren geplanten Grundseminare für
Standesbeamte (Verwaltungsmitarbeiter, Verwaltungsvorstand)

Sachkonto 543100

300 Euro Ausschmückung des Trauzimmers (Blumen, Dekoration)



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.08	Wahlen und Statistik

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren
- Bearbeitung von Anträgen nach § 24 Gemeindeordnung NRW
- Durchführung von statistischen Erhebungen und Auswertungen aus dem Melderegister

Auftragsgrundlage

Im Wesentlichen Wahlvorschriften (Wahlgesetze und Wahlordnungen) sowie weitere fachspezifische Gesetze, Einzelerlasse oder verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Behörden
Wahlberechtigte
Parteien und Kandidaten

Ziele

- Reibungsloser Ablauf der Wahlorganisation und -durchführung
- Optimierung der Wahldurchführung (Einteilung Wahlgebiet, Einsatz und Schulung von Wahlhelfern)
- Schnelle Bearbeitung von Anträgen nach § 24 GO NW
- Schnelle Bearbeitung von Statistikanfragen



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.08 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.708,06	100	14.100	100	14.100	16.100	100
448100 Erstattungen vom Land	32.708,06	100	14.100	100	14.100	16.100	100
10 = Ordentliche Erträge	32.708,06	100	14.100	100	14.100	16.100	100
11 - Personalaufwendungen	21.688,44	19.970	22.060	22.310	22.310	22.310	22.310
501100 Dienstbezüge Beamte	8.760,15	10.970	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.506,90	7.110	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	630,62	580	560	580	580	580	580
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.790,77	1.310	1.300	1.330	1.330	1.330	1.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.979,25	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.979,25	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.695,00	0	7.000	8.000	7.000	7.000	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.695,00	0	7.000	8.000	7.000	7.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.362,69	19.970	79.060	80.310	79.310	79.310	22.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.654,63	-19.870	-64.960	-80.210	-65.210	-63.210	-22.210
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.654,63	-19.870	-64.960	-80.210	-65.210	-63.210	-22.210
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.654,63	-19.870	-64.960	-80.210	-65.210	-63.210	-22.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.654,63	-19.870	-64.960	-80.210	-65.210	-63.210	-22.210



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.08 Wahlen und Statistik

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019 finden planmäßig Wahlen zum Europaparlament statt.
2020 finden planmäßig Kommunalwahlen statt.
2021 findet planmäßig die Bundestagswahl statt.
2022 findet planmäßig die Landtagswahl statt.
2023 finden keine Wahlen statt.

2019

Zeile 06:

Sachkonto 448100
100 Euro Einnahmen durch Gebühren für statistische Auswertungen
14.000 Euro Erstattung Kosten Europawahl 2019 (Ansatz gem. letzter Erstattung EU-Wahl 2014)

Zeile 13:

Sachkonto 528100
50.000 Euro Sachkosten Wahl (Kosten für Vordrucke, Deutsche Post, Organisation, Fortbildung etc.)

Zeile 16:

Sachkonto 549900
7.000 Euro Entschädigung Wahlhelfer (Erfrischungsgeld)

2020

Zeile 06:

Sachkonto 448100
100 Euro Einnahmen durch Gebühren für statistische Auswertungen
0 Euro Erstattung Kommunalwahlkosten 2020
Für Kommunalwahlen werden keine Erstattungen gezahlt, da es sich um Wahlen in vollständig eigener Zuständigkeit handelt.

Zeile 13:

Sachkonto 528100
50.000 Euro Sachkosten Wahl (Kosten für Vordrucke, Deutsche Post, Organisation, Fortbildung etc.)

Zeile 16:

Sachkonto 549900
8.000 Euro Entschädigung Wahlhelfer (Erfrischungsgeld). Die Anzahl der Mitglieder der Wahlvorstände ist bei Kommunalwahlen höher, sodass hier ein höherer Betrag im Vergleich zu anderen Wahlen



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.08	Wahlen und Statistik

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

eingepplant werden muss.





Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.01	Grundschulen

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse + Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung der Grundschullandschaft, bestmögliche Förderung und Heranführung an die weiterführenden Schulen aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Möbiliar, Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung) aller Grundschulen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.504,81	82.880	82.970	82.970	82.970	82.970	82.970
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	255.899,04	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.605,77	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.380	45.470	45.470	45.470	45.470	45.470
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	500	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93,00	500	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.825,94	10	10	10	10	10	10
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.825,94	10	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	288.423,75	83.390	83.480	83.480	83.480	83.480	83.480
11 - Personalaufwendungen	110.363,56	111.340	114.470	116.570	116.570	116.570	116.570
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	58.684,59	58.760	64.330	66.060	66.060	66.060	66.060
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	36.625,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.498,31	3.500	3.690	3.790	3.790	3.790	3.790
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.555,66	11.580	8.950	9.220	9.220	9.220	9.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.094,23	785.000	807.050	813.759	814.420	814.420	814.420
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410.455,74	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	412.437,15	400.000	431.050	434.759	435.420	435.420	435.420
527100 Lernmittel	30.400,07	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.565,65	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103.235,62	168.000	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	314.400	303.200	303.200	303.200	303.200	303.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	314.400	303.200	303.200	303.200	303.200	303.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.266,28	11.537	11.537	11.537	11.537	11.537	11.537
542200 Mieten und Pachten	11.286,28	11.287	11.287	11.287	11.287	11.287	11.287
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.116.724,07	1.222.277	1.236.257	1.245.066	1.245.727	1.245.727	1.245.727
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.300,32	-1.138.887	-1.152.777	-1.161.586	-1.162.247	-1.162.247	-1.162.247
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.300,32	-1.138.887	-1.152.777	-1.161.586	-1.162.247	-1.162.247	-1.162.247
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-828.300,32	-1.138.887	-1.152.777	-1.161.586	-1.162.247	-1.162.247	-1.162.247
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.300,32	-1.138.887	-1.152.777	-1.161.586	-1.162.247	-1.162.247	-1.162.247



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

37.500 Euro Landeszuweisung Betreuungspauschale/ OGS. Die Betreuungspauschale beträgt 7.500,00 € pro Grundschule und wird mit der OGS-Zuweisung ausgezahlt. Die Einnahme wird aber im Produkt Grundschulen veranschlagt, da es sich nicht um Zahlungen für den Offenen Ganzttag, sondern für die nachschulische Betreuung handelt. Die Weiterleitung an die Träger wird in Zeile 11 abgebildet.

Hinweis: In 2017 wurden Mittel aus der Schulpauschale für bauliche Maßnahmen (sh. Sachkonto 521500) verwendet. Inwieweit dies auch in 2019 ff. der Fall sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar, so dass eine entsprechende Ansatzbildung unterblieben ist.

Sachkonto 416100

45.470 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

500 Euro Benutzungsgebühren für die Nutzung von schulischen Räumen durch Dritte (Überlassung für außerschulische Zwecke gemäß Satzung)

Zeile 11:

Sachkonto 501900

37.500 Euro Weiterleitung der Landeszuweisung Betreuungspauschale (s. Zeile 02)

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

140.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100

431.050 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 527100

36.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (incl. gestiegene Schülerzahl), Erhöhung um 1.000 Euro

Sachkonto 528100

50.000 Euro Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 € netto) sowie Betriebsaufwand, Erhöhung um 3.000,00 € wegen gestiegener Schülerzahlen.

Sachkonto 529100

150.000 Euro Schülerbeförderungskosten

Hier ergibt sich eine Erhöhung um 17.000,00 Euro.

Der Grund hierfür sind die gestiegenen Schülerzahlen, die Preissteigerung für das Schokoticket und die gestiegenen Kosten für den Schulbus aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses.

Hinweis: Im Jahr 2018 waren unter diesem Sachkonto einmalig weitere 35.000 Euro für den Umzug der Suitbertusschule veranschlagt.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

303.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto: 542200

11.287 Euro Mieten für Container Grundschule Isenbügel

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Grundschulen (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze)

2020

Zeile 02:



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 414100

37.500 Euro Landeszuweisung Betreuungspauschale/ OGS. Die Betreuungspauschale beträgt 7.500,00 € pro Grundschule und wird mit der OGS-Zuweisung ausgezahlt. Die Einnahme wird aber im Produkt Grundschulen veranschlagt, da es sich nicht um Zahlungen für den Offenen Ganzttag, sondern für die nachschulische Betreuung handelt. Die Weiterleitung an die Träger wird in Zeile 11 abgebildet.

Sachkonto 416100

45.470 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

500 Euro Benutzungsgebühren für die Nutzung von schulischen Räumen durch Dritte (Überlassung für außerschulische Zwecke gemäß Satzung)

Zeile 11:

Sachkonto 501900

37.500 Euro Weiterleitung der Landeszuweisung Betreuungspauschale (s. Zeile 02)

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

140.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100

434.759 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 527100

37.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (incl. gestiegene Schülerzahl), Erhöhung um 1.000 Euro

Sachkonto 528100

50.000 Euro Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 € netto) sowie Betriebsaufwand

Sachkonto 529100

152.000 Euro Schülerbeförderungskosten

Hier ergibt sich eine Erhöhung um 2.000,00 Euro.

Der Grund hierfür sind die gestiegenen Schülerzahlen, die Preissteigerung für das Schokoticket und die gestiegenen Kosten für den Schulbus aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

303.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

zu Zeile 16:

Sachkonto: 542200

11.287 Euro Mieten für Container Grundschule Isenbügel

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Grundschulen (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.01** Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.450,55	43.500	24.000	174.000	0	0	24.000	24.000	24.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.682,37	26.500	6.500	156.500	0	0	6.500	6.500	6.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.768,18	17.000	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.450,55	43.500	24.000	174.000	0	0	24.000	24.000	24.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.450,55	-43.500	-24.000	-174.000	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.01	Grundschulen

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

6.500 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen

Der Ansatz liegt 20.000,00 € unter dem des Jahres 2018, da dort einmalig Mittel für den Umzug der Suitbertusschule eingestellt waren.

Sachkonto 783200

15.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Grundschulen

2.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

6.500 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen

150.000 Euro Ausstattung Doppelnutzung Räumlichkeiten Schule/OGATA gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 783200

15.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Grundschulen

2.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-010
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Grundschulen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.369,91	42.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.369,91	-42.000	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Maßnahme: 2020-003
Ausstattung Doppelnutzung Räumlichkeiten Schule/OGATA

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	1.080,64	1.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.080,64	-1.500	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.02	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Einrichtung, Ausstattung und Bewirtschaftung von freiwilligen Betreuungsangeboten an Grundschulen und das damit verbundene Antragsverfahren zur Erlangung und Weiterleitung von Fördermitteln.

Ebenso werden in dem Produkt die Elternbeiträge (Festsetzung und Forderung) erfasst.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Richtlinien und Erlasse zur Offenen Ganztagsgrundschule
- Masterplan der Grundschulen
- Satzung der Stadt Heiligenhaus zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder, in Kindertagespflege und im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich im Stadtgebiet Heiligenhaus in der jeweils gültigen Fassung
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer/innen
Schüler/innen
Pädagogische Fachkräfte der Offenen Ganztagsschule
Träger der Offenen Ganztagsschule

Ziele

Versorgung aller Grundschulen mit bedarfsgerechten Angeboten des Offenen Ganztags (OGS), um durch qualitativ hochwertige Betreuungsangebote im Nachmittagsbereich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.

Die erfolgt insbesondere durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Möbiliar, Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung) aller OGS-Standorte, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Förderung der effektiven Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen, OGS-Trägern und sonstigen Beteiligten (Jugendhilfe, Kooperationspartner etc.)



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.02	Offene Ganztagschule



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.195,38	464.500	556.715	661.715	661.715	661.715	661.715
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	454.195,38	452.500	545.000	650.000	650.000	650.000	650.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	11.715	11.715	11.715	11.715	11.715
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.278,00	370.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.278,00	370.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
10 = Ordentliche Erträge	808.473,38	834.500	963.715	1.068.715	1.068.715	1.068.715	1.068.715
11 - Personalaufwendungen	34.164,62	34.970	39.400	39.950	39.950	39.950	39.950
501100 Dienstbezüge Beamte	15.016,73	15.610	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.963,64	15.130	14.580	15.010	15.010	15.010	15.010
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.157,30	1.170	1.130	1.160	1.160	1.160	1.160
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.026,95	3.060	2.970	3.060	3.060	3.060	3.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.290,06	72.660	100.975	101.635	101.731	101.731	101.731
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.353,51	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.029,82	51.660	61.975	62.635	62.731	62.731	62.731
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.906,73	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.100	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	37.100	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
15 - Transferaufwendungen	831.335,00	902.500	1.022.500	1.124.750	1.124.750	1.124.750	1.124.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	831.335,00	902.500	1.022.500	1.124.750	1.124.750	1.124.750	1.124.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.004,80	35.367	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
542200 Mieten und Pachten	30.004,80	35.367	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	993.794,48	1.082.597	1.210.250	1.313.710	1.313.806	1.313.806	1.313.806
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.321,10	-248.097	-246.535	-244.995	-245.091	-245.091	-245.091
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.321,10	-248.097	-246.535	-244.995	-245.091	-245.091	-245.091
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-185.321,10	-248.097	-246.535	-244.995	-245.091	-245.091	-245.091



Teilergebnisplan 2019 / 2020

03.03.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.02 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.321,10	-248.097	-246.535	-244.995	-245.091	-245.091	-245.091



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Offene Ganztagschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

545.000 Euro Zuwendungen des Landes für die Durchführung des Offenen Ganztags.
Erhöhung im Vergleich zum Ansatz aus 2018, da trotz möglicher Kürzung der sonderpädagogischen Mittel (in den vergangenen Jahren gab es wechselnde Fördermodalitäten) mit höheren Fördersätzen und weiter steigenden Schülerzahlen zu rechnen ist. (Entsprechende Erhöhung des Ausgabeansatzes sh. Zeile 15)

Sachkonto 416100

11.715 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".
Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

407.000 Euro Elternbeiträge
Aufgrund der durch die gestiegene Nachfrage erfolgten Gruppenerweiterungen ist im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz für die Elternbeiträge entsprechend erhöht worden..

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

22.0000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100

61.975 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Offene Ganztagschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 528100

17.000 Euro Aufwendungen für die Ausstattung mit sächlichem pädagogischem Material . (Erlhöhung um 3.000 €uro im Vergleich zum Vorjahr aufgrund gestiegener Nachfrage an OGS-Plätzen und Gruppenerweiterungen)

Zeile 14:

Sachkonto 571100

36.600 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

1.022.500 Euro Betriebskostenzuschüsse an die Maßnahmenträger. Die Erhöhung im Vergleich zum Ansatz aus 2018 ist aufgrund der höheren OGS-Gruppen-Anzahl sowie der seit 01.08.2018 von 50.700 Euro auf 53.000 Euro gestiegenen Gruppenpauschalen notwendig. (Entsprechende Erhöhung des Einnahmeansatzes sh. Zeile 02)

Zeile 16:

Sachkonto: 542200

10.775 Euro Mietzahlungen für Mietcontainer OGATA Isenbügel
Die Reduzierung resultiert daraus, dass die bisher angemieteten Räumlichkeiten für die OGATA St. Suitbertus infolges des Umzuges nicht mehr benötigt werden.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

650.000 Euro Zuwendungen des Landes für die Durchführung des Offenen Ganztags. Pauschale Erhöhung im Vergleich zu 2019 , da trotz möglicher Kürzung der sonderpädagogischen Mittel (in den vergangenen Jahren gab es wechselnde Fördermodalitäten) mit höheren Fördersätzen und weiter steigenden Schülerzahlen zu rechnen ist. (Entsprechende Erhöhung des Ausgabeansatzes sh. Zeile 15)

Sachkonto 416100

11.715 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Offene Ganztagschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten

Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

407.000 Euro Elternbeiträge

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

22.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100

62.635 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 528100

17.000 Euro Aufwendungen für die Ausstattung mit sächlichem pädagogischem Material

Zeile 14:

Sachkonto 571100

36.600 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

1.124.750 Euro Betriebskostenzuschüsse an die Maßnahmenträger. Pauschale Erhöhung, da



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Offene Ganztagschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

mit steigenden Schülerzahlen/weiteren Gruppen und Anpassung der Gruppenpauschalen zu rechnen ist. (Entsprechende Erhöhung des Einnahmeansatzes sh. Zeile 02)

Zeile 16:

Sachkonto: 542200

10.775 Euro Mietzahlungen für Mietcontainer OGATA Isenbügel

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.02 Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.121,83	11.500	14.500	14.500	0	0	14.500	14.500	14.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.802,01	6.500	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.319,82	5.000	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.121,83	11.500	14.500	14.500	0	0	14.500	14.500	14.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-22.121,83	-11.500	-14.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.02	Offene Ganztagschule

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

7.000 Euro Ausstattung Offene Ganztagschule

Aufgrund der bereits erhöhten und noch zu erwartenden steigenden Betreuungszahlen ist eine Mehranschaffung von Mobiliar notwendig.

Sachkonto 783200

7.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Offene Ganztagschule

Aufgrund der bereits erhöhten und noch zu erwartenden steigenden Betreuungszahlen werden Mehranschaffungen von GWG notwendig.

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 081100

7.000 Euro Ausstattung Offene Ganztagschule

Aufgrund der bereits erhöhten und noch zu erwartenden steigenden Betreuungszahlen ist eine Mehranschaffung von Mobiliar notwendig.

Sachkonto 783200

7.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Offene Ganztagschule

Aufgrund der bereits erhöhten und noch zu erwartenden steigenden Betreuungszahlen werden Mehranschaffungen von GWG notwendig.

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Offene Ganztagschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-011
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die offenen Ganztagschulen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.121,83	11.500	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.121,83	-11.500	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.03	Hauptschule

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Bereiche:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Schülerfahrkostenverordnung
- Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über die sonderpädagogische Förderung des Hausunterrichts und die Schule für Kranke (VO-SF)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke vom 16.12.1982, zuletzt geändert 27.06.01

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende
Lehrer/innen
Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Beschulung von Hauptschülern nach Schließung der Hauptschule Heiligenhaus



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.791,36	0	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.791,36	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.791,36	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.791,36	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.791,36	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.791,36	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.791,36	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Bei diesem Produkt wurden die Kosten für die externe Beschulung der Heiligenhauser Hauptschüler mit einer "Kopf-Pauschale" von 572,75 Euro sowie Lernmittel- und Beförderungsanteil erfasst. Zum Ende des Schuljahres 2016/17 erfolgte die Kündigung der ö.-r. Vereinbarung. Kosten entstanden somit nur bis 31.07.2017.





Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.04	Realschule

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse+ Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung der Realschule, bestmögliche Förderung aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Möbiliar, Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung) der Realschule, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.350	30.810	30.810	30.810	30.810	30.810
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.350	30.810	30.810	30.810	30.810	30.810
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,20	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99,20	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32,13	5	5	5	5	5	5
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,13	5	5	5	5	5	5
10 = Ordentliche Erträge	231,33	30.455	30.915	30.915	30.915	30.915	30.915
11 - Personalaufwendungen	40.042,35	40.160	41.110	42.310	42.310	42.310	42.310
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.268,37	31.360	32.110	33.050	33.050	33.050	33.050
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.423,36	2.430	2.490	2.560	2.560	2.560	2.560
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.350,62	6.370	6.510	6.700	6.700	6.700	6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.157,45	293.050	306.900	310.610	310.840	310.840	310.840
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.878,65	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.608,72	145.000	149.850	151.060	151.290	151.290	151.290
527100 Lernmittel	22.789,36	24.000	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.762,67	27.050	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.118,05	49.000	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	145.850	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	145.850	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,56	250	250	250	250	250	250
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,56	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.265,36	479.310	489.160	494.070	494.300	494.300	494.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.034,03	-448.855	-458.245	-463.155	-463.385	-463.385	-463.385
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.034,03	-448.855	-458.245	-463.155	-463.385	-463.385	-463.385



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.04 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.034,03	-448.855	-458.245	-463.155	-463.385	-463.385	-463.385
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.034,03	-448.855	-458.245	-463.155	-463.385	-463.385	-463.385



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

30.810 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05:

Sachkonto: 441100

100 Euro Mieteinnahme Photovoltaikanlage

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

46.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

149.850 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 527100

28.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (Anpassung an steigende Schülerzahlen)

Sachkonto: 528100

29.000 Euro Betriebsaufwand Realschule

In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Ergebnisplan finanziert werden musste.

Die Ansatzerhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung im Finanzplan.

Im Ansatz sind auch enthalten 12.000 Euro für die Beschulung (Förderung) der Seiteneinsteiger (DaZ-Klasse).

50 Euro Kosten der Schülervertretung Realschule

Sachkonto 529100

54.000 Euro Schülerbeförderungskosten (incl. einkalkulierter Preissteigerungen für den Schulbus und das Schokoticket)

Zeile 14:

Sachkonto 571100

140.900 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Realschule (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z. B. Adventskränze)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100

30.810 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05:

Sachkonto: 441100



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

100 Euro Mieteinnahme Photovoltaikanlage

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

46.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100

151.060 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 527100

28.500 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (Anpassung an steigende Schülerzahlen)

Sachkonto: 528100

29.000 Euro Betriebsaufwand Realschule

In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.

Die Ansatzserhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung im Finanzplan.

Im Ansatz sind auch enthalten 12.000 Euro für die Beschulung (Förderung) der Seiteneinsteiger (DaZ-Klasse).

50 Euro Kosten der Schülervertretung Realschule

Sachkonto 529100

56.000 = Euro Schülerbeförderungskosten (incl. einkalkulierter Preissteigerungen für den Schulbus und das Schokoticket)

Sachkonto 571100

140.900 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Realschule (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z. B. Adventskränze)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
 Produkt **03.03.04** Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.934,85	10.500	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.448,32	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.486,53	7.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	10.934,85	10.500	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-10.934,85	-10.500	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.04	Realschule

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule

Sachkonto 783200

4.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Realschule

In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.

Die Ansatzsenkung führt zu einer entsprechenden Ansatzerhöhung im Ergebnisplan (Zeile 13, Sachkonto 528100, Betriebsaufwand).

1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule

Sachkonto 783200

4.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Realschule

1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

03.03.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.04 Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	10.934,85	10.500	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.934,85	-10.500	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.05	Gymnasium

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse+ Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung des Gymnasiums, bestmögliche Förderung aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Möbiliar, Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung) des Gymnasiums, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.402,00	197.552	211.572	211.572	211.572	211.572	211.572
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.402,00	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	185.150	199.170	199.170	199.170	199.170	199.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.788,14	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.788,14	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.613,86	197.552	211.572	211.572	211.572	211.572	211.572
11 - Personalaufwendungen	63.771,30	64.060	66.220	67.940	67.940	67.940	67.940
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.843,39	50.070	51.860	53.160	53.160	53.160	53.160
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.857,54	3.870	3.970	4.090	4.090	4.090	4.090
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.070,37	10.120	10.390	10.690	10.690	10.690	10.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.542,90	624.050	667.825	676.015	676.530	676.530	676.530
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.340,71	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.367,50	300.000	335.775	338.965	339.480	339.480	339.480
527100 Lernmittel	37.599,70	39.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.363,44	24.050	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178.871,55	181.000	161.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	290.900	294.100	294.100	294.100	294.100	294.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	290.900	294.100	294.100	294.100	294.100	294.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,96	250	250	250	250	250	250
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,96	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	820.364,16	979.260	1.028.395	1.038.305	1.038.820	1.038.820	1.038.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.750,30	-781.708	-816.823	-826.733	-827.248	-827.248	-827.248
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-810.750,30	-781.708	-816.823	-826.733	-827.248	-827.248	-827.248
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-810.750,30	-781.708	-816.823	-826.733	-827.248	-827.248	-827.248



Teilergebnisplan 2019 / 2020

03.03.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-810.750,30	-781.708	-816.823	-826.733	-827.248	-827.248	-827.248



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasium

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

12.402 Euro Belastungsausgleich gem. § 21 der Schülerfahrkostenverordnung (für die Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums in der G8-Beschulung).

Sachkonto 416100

199.170 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

100.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100

335.775 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 527100

44.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (Anpassung an steigende Schülerzahl)

Sachkonto 528100

27.000 Euro Betriebsaufwand Gymnasium

In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle,



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasium

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.

Die Ansatzerhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung im Finanzplan.

50 Euro Kosten der Schülervertretung Gymnasium

Sachkonto 529100

161.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schokoticket). Ab 2019 Reduzierung der Beförderungskosten um 20.000,00 € aufgrund Wegfall der Fahrten zum Theodor-Heuss-Gymnasium in Essen-Kettwig (Beendigung der Kooperation).

Zeile 14:

Sachkonto 571100

294.100 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Gymnasium (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z. B. Adventskränze)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

12.402 Euro Belastungsausgleich gem. § 21 der Schülerfahrkostenverordnung (für die Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums in der G8-Beschulung).

Sachkonto 416100

199.170 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasium

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

nicht abgeschlossen sind.

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

100.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100

338.965 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 527100

45.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (Anpassung an steigende Schülerzahl)

Sachkonto 528100

27.000 Euro Betriebsaufwand Gymnasium

In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.

Die Ansatzserhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung im Finanzplan.

50 Euro Kosten der Schülervertretung Gymnasium

Sachkonto 529100

165.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schokoticket).

Zeile 14:

Sachkonto 571100

294.100 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Gymnasium (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z. B. Adventskränze)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.05 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.808,74	15.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.485,70	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.323,04	12.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.808,74	15.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.808,74	-15.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.05	Gymnasium

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Gymnasium

Sachkonto 783200

8.000 Euro Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter Gymnasium

In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.

Die Ansatzsenkung führt zu einer entsprechenden Ansatzserhöhung im Ergebnisplan (Zeile 13, Sachkonto 528100, Betriebsaufwand).

1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Gymnasium

Sachkonto 783200

8.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Gymnasium

1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	19.808,74	15.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.808,74	-15.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.06	Förderschule

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV)
- Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schüler/innen



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.07	Gesamtschule

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse+ Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung der Gesamtschule, bestmögliche Förderung aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Möbiliar, Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung) der Gesamtschule, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.800	51.365	51.365	51.365	51.365	51.365
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.800	51.365	51.365	51.365	51.365	51.365
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.515,14	6.599	6.599	6.599	6.599	6.599	6.599
441100 Mieten und Pachten	6.515,14	6.599	6.599	6.599	6.599	6.599	6.599
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.029,12	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029,12	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.544,26	57.399	57.964	57.964	57.964	57.964	57.964
11 - Personalaufwendungen	66.406,58	61.830	69.590	71.630	71.630	71.630	71.630
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.912,67	47.990	54.370	55.960	55.960	55.960	55.960
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.022,18	4.090	4.210	4.340	4.340	4.340	4.340
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.471,73	9.750	11.010	11.330	11.330	11.330	11.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.145,95	694.550	699.100	707.200	707.748	707.748	707.748
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.894,74	91.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309.380,65	351.000	357.050	360.150	360.698	360.698	360.698
527100 Lernmittel	45.584,13	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.383,68	25.550	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.902,75	180.000	185.000	189.000	189.000	189.000	189.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	272.300	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	272.300	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,31	250	250	250	250	250	250
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,31	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	724.622,84	1.028.930	1.025.840	1.035.980	1.036.528	1.036.528	1.036.528
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.078,58	-971.531	-967.876	-978.016	-978.564	-978.564	-978.564
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.078,58	-971.531	-967.876	-978.016	-978.564	-978.564	-978.564
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

03.03.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.07 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-717.078,58	-971.531	-967.876	-978.016	-978.564	-978.564	-978.564
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.078,58	-971.531	-967.876	-978.016	-978.564	-978.564	-978.564



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Gesamtschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

51.365 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05:

6.599 Euro Mieteinnahmen für die Immobilie Hülsbecker Str. 1a

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

80.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto 524100:

357.050 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 527100

47.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher

Sachkonto 528100

30.000 Euro Betriebsaufwand Gesamtschule

In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.

Die Ansatzserhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Gesamtschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

im Finanzplan.

50 Euro Kosten der Schülervertretung Gesamtschule

Sachkonto 529100

185.000 Euro Schülerbeförderungskosten incl. Preissteigerungen (Schoko-Ticket)

Zeile 14:

Sachkonto 571100

256.900 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Gesamtschule (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100

51.365 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05:

6.599 Euro Mieteinnahmen für die Immobilie Hülsbecker Str. 1a



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Gesamtschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

80.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100:

360.150 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 527100

48.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (Anpassung an steigende Schülerzahl)

Sachkonto 528100

30.000 Euro Betriebsaufwand Gesamtschule

In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.
Die Ansatzserhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung im Finanzplan.

50 Euro Kosten der Schülervertretung Gesamtschule

Sachkonto 529100

189.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schoko-Ticket)

Zeile 14:

Sachkonto 571100

256.900 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Gesamtschule (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.07** Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.791,27	16.000	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.887,16	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.904,11	13.000	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.791,27	16.000	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.791,27	-16.000	-11.500	-11.500	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.07	Gesamtschule

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Gesamtschule

Sachkonto 783200

7.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Gesamtschule

In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.

Die Ansatzsenkung führt zu einer entsprechenden Ansatzserhöhung im Ergebnisplan (Zeile 13, Sachkonto 528100, Betriebsaufwand).

1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Gesamtschule

Sachkonto 783200

7.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Gesamtschule

1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

03.03.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2016-004
W-LAN - Netz Gesamtschule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	20.242,80	16.000	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.242,80	-16.000	-11.500	-11.500	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.08	allgemeine schulische Aufgaben

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst pauschale Angelegenheiten, die nicht einer konkreten Schulform zuzuordnen sind sowie schulformübergreifende Aufgaben:

- Schulorganisatorische Maßnahmen
- Schulentwicklungsplanung
- Schulpflichtüberwachung
- Netzwerkarbeit
- Projektarbeit
- Gremienarbeit

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz und daraus resultierende Erlasse und Verordnungen
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
politische Gremien
Schulleitungen und Lehrer/innen
andere Bildungsträger
benachbarte Schulträger
Schulaufsichtsbehörden



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.713,86	143.900	1.244.015	117.495	117.495	117.495	117.495
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.126.520	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.713,86	45.000	60.005	60.005	60.005	60.005	60.005
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	98.900	57.490	57.490	57.490	57.490	57.490
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.308,24	76.750	85.270	85.270	85.270	85.270	85.270
448000 Erstattungen vom Bund	79.784,75	76.750	85.270	85.270	85.270	85.270	85.270
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.523,49	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202.022,10	220.650	1.329.285	202.765	202.765	202.765	202.765
11 - Personalaufwendungen	216.036,73	217.140	239.780	241.960	241.960	241.960	241.960
501100 Dienstbezüge Beamte	109.696,18	113.740	164.790	164.790	164.790	164.790	164.790
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.158,92	77.600	57.650	59.330	59.330	59.330	59.330
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.091,03	7.110	4.820	4.960	4.960	4.960	4.960
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.090,60	18.690	12.520	12.880	12.880	12.880	12.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.119,05	153.000	1.233.520	107.000	107.000	110.000	110.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.126.520	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.122,11	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.166,28	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.830,66	89.000	59.000	59.000	59.000	62.000	62.000
15 - Transferaufwendungen	595.384,17	627.905	882.005	887.005	887.005	887.005	887.005
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.257,31	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	510.126,86	611.900	866.000	871.000	871.000	871.000	871.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.927,23	197.500	200.500	202.500	202.500	202.500	202.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
542200 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
544600 Versicherungen	191.386,85	190.000	193.000	195.000	195.000	195.000	195.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.108.467,18	1.195.545	2.555.805	1.438.465	1.438.465	1.441.465	1.441.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906.445,08	-974.895	-1.226.520	-1.235.700	-1.235.700	-1.238.700	-1.238.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-906.445,08	-974.895	-1.226.520	-1.235.700	-1.235.700	-1.238.700	-1.238.700



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-906.445,08	-974.895	-1.226.520	-1.235.700	-1.235.700	-1.238.700	-1.238.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-906.445,08	-974.895	-1.226.520	-1.235.700	-1.235.700	-1.238.700	-1.238.700



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414000

1.126.520 Euro Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erhält die Stadt Heiligenhaus Fördermittel für Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter Zeile 13, Sachkonto 521500, veranschlagt.

Sachkonto 414100

60.000 Euro Hier sind erfasst die Ausgleichszahlungen des Landes für schulische Inklusion. Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Ansatz aus 2018 aufgrund der Anpassung der Verteilung der Fördermittel ab Schuljahr 2017/2018. Es handelt sich um allgemeine Ausgleichszahlungen für Schulträgerausgaben und Betreuungsleistungen. Auszahlungen, für die diese Mittel verwendet werden, werden aus buchungs-technischen Gründen in den einzelnen Schulprodukten abgebildet.

5 Euro Landeszuweisungen an die Schulen für verschiedene Zwecke, die Weiterleitung an die Schulen erfolgt jeweils in der gleichen Höhe (sh. Zeile 15)

Sachkonto 416100

57.490 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016 für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Die entsprechenden Abschreibungen werden aus buchungstechnischen Gründen bei dem jeweiligen Schulprodukt veranschlagt. Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich. Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst. Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar. Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06:

85.270 Euro Personalkostenerstattung für das Projekt Schulsozialarbeit

Zeile 13:

Sachkonto 521500

1.126.520 Euro Sondermaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Analog zu der unter Zeile 02, Sachkonto 41400, genannten Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sind hier die entsprechenden Aufwendungen



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.03.08	allgemeine schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

veranschlagt.

Die noch zu beschließenden Maßnahmen müssen bis spätestens 2023 abgerechnet sein.

Das bedeutet, dass die nicht in 2019 verausgabten Mittel in die Folgejahre übertragen werden müssen

Der 10 %ige Eigenanteil wird aus den Pauschalmitteln für bauliche Sondermaßnahmen (Produkt 01.01.18.00 -Gebäudemanagement, Sachkonto 521500) gedeckt.

Sachkonto 525500

23.000 Euro Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Lehr- /Unterrichtsmaterialien und Mobiliar (schulübergreifend)

Sachkonto 528100

10.000 Euro Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Neue Medien
Ansatzterhöhung um 500,00 € im Vergleich zum Vorjahr.

10.000 Euro Inklusionsbedingte Aufwendungen (Lehr- und Lernmaterial)

5.000 Euro Sonderfonds Seiteneinsteiger (Lehr- und Lernmaterial für die Seiteneinsteigerbeschulung)

Sachkonto 529100

47.000 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke Heiligenhaus für den Bäderbesuch durch die Schulen.

12.000 Euro Betreuungsleistungen für Schulen. Reduzierung um 30.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr, da die IT-Betreuung der Schulen nicht mehr von einem externen Schuladministrator durchgeführt wird, sondern von der EDV-Abteilung. Erfasst sind hier nur noch die Kosten für die UBZ-Projektstage.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

16.000 Euro Aufwendungen für Förderstunden (Inklusion)

5 Euro Weiterleitung von Landeszuwendungen an die Schulen für verschiedene Zwecke (sh. Zeile 02)

Sachkonto 537600

716.000 Euro Kreisumlage Berufskolleg gemäß Haushaltssatzung des Kreises Mettmann

150.000 Euro Kreisumlage Förderschulen

Nachdem das OVG den Antrag auf Zulassung der Berufung gegen ein Urteil des VG Düsseldorf zur Klage einer kreisangehörigen Stadt gegen den Kreis Mettmann wegen der Finanzierung der Förderschulen und heilpädagogischen Kindergärten abgelehnt hat, ist davon auszugehen, dass der Kreis noch in 2019 eine Teilkreisumlage hierfür erheben wird. Die geschätzten Mehrkosten sind daher im Haushaltsplan 2019/2020 bereitzustellen.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.400 Euro Fortbildungskosten für Bedienstete der Schul- und Sportverwaltung

700 Euro Fahrtkosten für Bedienstete der Schul- und Sportverwaltung



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 542200

5.400 Euro Miete für Schulungsräume der Schülerfluggemeinschaft (Werkstatträume am Flughafen Meiersberg)

Sachkonto 544600

193.000 Euro Schülerversicherung, Erhöhung gegenüber 2018 um rund 3.000,00 Euro (inklusive Preissteigerung und gestiegene Schülerzahlen)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

60.000 Euro Hier sind erfasst die Ausgleichszahlungen des Landes für schulische Inklusion. Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Ansatz aus 2018 aufgrund der Anpassung der Verteilung der Fördermittel ab Schuljahr 2017/2018. Es handelt sich um allgemeine Ausgleichszahlungen für Schulträgerausgaben und Betreuungsleistungen. Auszahlungen, für die diese Mittel verwendet werden, werden aus buchungs-technischen Gründen in den einzelnen Schulprodukten abgebildet.

5 Euro Landeszuweisungen an die Schulen für verschiedene Zwecke, die Weiterleitung an die Schulen erfolgt jeweils in der gleichen Höhe (sh. Zeile 15)

Sachkonto 416100

57.490 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016 für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Die entsprechenden Abschreibungen werden aus buchungstechnischen Gründen bei dem jeweiligen Schulprodukt veranschlagt.

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06:

85.270 Euro Personalkostenerstattung für das Projekt Schulsozialarbeit

Zeile 13:

Sachkonto 525500



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.03.08	allgemeine schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

23.000 Euro Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Lehr- /Unterrichtsmaterialien und
Möbiliar (schulübergreifend)

Sachkonto 528100

10.000 Euro Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Neue Medien

10.000 Euro Inklusionsbedingte Aufwendungen (Lehr- und Lernmaterial)

5.000 Euro Sonderfonds Seiteneinsteiger (Lehr- und Lernmaterial für die Seiteneinsteigerbeschulung)

Sachkonto 529100

47.000 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke Heiligenhaus für den Bäderbesuch durch
die Schulen.

12.000 Euro Betreuungsleistungen für Schulen. Erfasst sind hier nur noch die Kosten für die
UBZ-Projektstage.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

16.000 Euro Aufwendungen für Förderstunden (Inklusion)

5 Euro Weiterleitung Landeszuwendungen an Schulen für verschiedene Zwecke (sh. Zeile 02)

Sachkonto 537600

716.000 Euro Kreisumlage Berufskolleg gemäß Haushaltssatzung des Kreises Mettmann

150.000 Euro Kreisumlage Förderschulen

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.400 Euro Fortbildungskosten für Bedienstete der Schul- und Sportverwaltung

700 Euro Fahrtkosten für Bedienstete der Schul- und Sportverwaltung

Sachkonto 542200

5.400 Euro Miete für Schulungsräume der Schülerfluggemeinschaft (Werkstatträume am
Flughafen Meiersberg)

Sachkonto 544600

195.000 Euro Schülerversicherung, Erhöhung gegenüber 2019 um rund 2.000,00 Euro
(inklusive Preissteigerung und gestiegene Schülerzahlen)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.08** allgemeine schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.263,57	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140
681100 Investitionszuweisungen vom Land	619.047,58	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	9.215,99	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	628.263,57	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	495.086	496.086	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	495.086	496.086	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.875,08	924.800	1.061.140	1.111.140	0	0	1.011.140	1.011.140	1.011.140
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	46.221,11	891.300	1.024.140	1.074.140	0	0	974.140	974.140	974.140
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.653,97	33.500	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	70.875,08	924.800	1.556.226	1.607.226	0	0	1.011.140	1.011.140	1.011.140
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	557.388,49	-83.500	-632.086	-683.086	0	0	-87.000	-87.000	-87.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.08	allgemeine schulische Aufgaben

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 01:

Sachkonto 681100
924.140 Euro Landeszuweisung Schulpauschale

Zeile 08:

Sachkonto 785100
495.086 Euro Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020"
Über die Mittelverwendung wird gesondert entschieden.
Das entsprechende Förderdarlehen wird nicht in diesem Produkt veranschlagt, sondern aus gesetzlichen und statistischen Gründen als Darlehensaufnahme.

Zeile 09:

Sachkonto 783100
40.000 Euro Neue Medien in Schulen, IT-Ausstattung
10.000 Euro Inklusionsbedingte Anschaffungen (technische Hilfsmittel, bedarfsgerechtes Mobiliar etc.)
In Einzelfällen kann es dafür zu Kostenerstattungen durch den LVR kommen.
924.140 Euro Verwendung der Schulpauschale
Über die Verwendung der Schulpauschale wird gesondert entschieden.
50.000 Euro Optimierung IT-Infrastruktur an Schulen gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 783200
37.000 Euro Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter "Neue Medien"
Ansatzserhöhung um 3.500 Euro im Vergleich zum Vorjahr, da die Anforderungen an IT-Ausstattung stetig steigt und bei Anschaffungskosten von Schüler-Einzelgeräten auch die steigenden Schülerzahlen zu berücksichtigen sind.

2020

Zeile 01:

Sachkonto 681100
924.140 Euro Landeszuweisung Schulpauschale

Zeile 08:

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.08	allgemeine schulische Aufgaben

Erläuterung zur Finanzplanung

Sachkonto 785100

496.086 Euro Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020"

Über die Mittelverwendung wird gesondert entschieden.

Das entsprechende Förderdarlehen wird nicht in diesem Produkt veranschlagt, sondern aus gesetzlichen und statistischen Gründen als Darlehensaufnahme.

Zeile 09:

Sachkonto 783100

40.000 Euro Neue Medien in Schulen, IT-Ausstattung

10.000 Euro Inklusionsbedingte Anschaffungen (technische Hilfsmittel, bedarfsgerechtes Mobiliar etc.)

In Einzelfällen kann es dafür zu Kostenerstattungen durch den LVR kommen.

924.140 Euro Verwendung der Schulpauschale

Über die Verwendung der Schulpauschale wird gesondert entschieden.

100.000 Euro Optimierung IT-Infrastruktur an Schulen gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 783200

37.000 Euro Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter "Neue Medien"



Teilfinanzplan 2019 / 2020

03.03.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-012 Neue Medien in Schulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.215,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.036,38	73.500	77.000	77.000	0	0	77.000	77.000	77.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.820,39	-73.500	-77.000	-77.000	0	0	-77.000	-77.000	-77.000	0	0
Maßnahme: 0000-019 Verwendung der Schulpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.047,58	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	619.047,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2016-003 inklusionsbedingte Investitionen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.838,70	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.838,70	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

03.03.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2017-001
Maßnahmen "Gute Schule 2020"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	495.086	496.086	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-495.086	-496.086	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2019-009
Optimierung IT-Infrastruktur an Schulen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.01	Kulturpflege

Beschreibung

- a) Kulturangebote
- b) Archivarbeit
- c) Städtepartnerschaften
- d) Museen

Auftragsgrundlage

Kulturarbeit ist Verfassungsauftrag und unverzichtbarer Bestandteil kommunaler Selbstverwaltung

Archivgesetz NW
Förderrichtlinien
Gebührensatzung Aula

Zielgruppe

an örtlicher Geschichte interessierte Personen
Bürger/innen
Bürger aus den Partnerstädten
Kulturschaffende und -interessierte

Ziele

STRATEGISCHES ZIEL:

Trotz der Nähe zu Ballungszentren und den kulturellen Kapazitäten der (Groß-) Städte und trotz finanzieller Schwierigkeiten des städt. Haushaltes soll durch Schwerpunktbildung, Kooperation und Vernetzung sowie durch Umstrukturierung der bisherigen Angebotspalette das Prinzip "Kultur für Viele" im Rahmen eines Selbstversorgungskonzeptes in der Überschaubarkeit eines mittelstädtischen Gemeinwesens erhalten bleiben.

Durch ein breit gefächertes Angebot (u.a. Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Museumstage, Feste, Märkte, themenorientierte Begegnungen und umfassende Öffentlichkeitsarbeit) wird die Verwirklichung dieses Zieles stetig angestrebt.

OPERATIVE ZIELE:

1. Aufrechterhaltung der Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen im Jugendbereich
2. Aufrechterhaltung der Anzahl der Gesamtbegegnungen mit den Partnerstädten bei möglichst kostendeckenden Teilnehmerentgelten im Erwachsenenbereich.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.01	Kulturpflege

3. Anzahl der Koop-Veranstaltungen mit Musikschule, Bücherei und Museum Abtsküche auf bleibendem Niveau halten und dem Zentrum für Freizeit und Kultur auf bleibendem Niveau halten.
4. Durchführung von jährlich zwei Ausstellungen durch das Stadtarchiv.



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595,00	6.300	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.595,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.271,99	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655
431100 Verwaltungsgebühren	372,00	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.899,99	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.275,04	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
441100 Mieten und Pachten	7.275,04	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.282,97	32.820	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	31.282,97	32.820	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
10 = Ordentliche Erträge	175.425,00	130.265	130.880	130.880	130.880	130.880	130.880
11 - Personalaufwendungen	200.276,49	206.045	224.440	230.540	230.540	230.540	230.540
501100 Dienstbezüge Beamte	22.930,63	23.490	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	139.395,52	143.720	163.700	168.490	168.490	168.490	168.490
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	0,00	345	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.484,15	10.440	12.490	12.850	12.850	12.850	12.850
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.466,19	28.050	32.830	33.780	33.780	33.780	33.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.502,33	273.200	275.801	267.381	267.762	267.762	267.762
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.379,81	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.187,25	73.000	68.451	68.531	68.912	68.912	68.912
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	327,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88.603,71	72.000	83.150	80.650	80.650	80.650	80.650
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.003,61	81.900	87.900	81.900	81.900	81.900	81.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.710	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	89.710	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060
15 - Transferaufwendungen	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.257,84	10.750	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	650	650	650	650	650	650
543100 Geschäftsaufwendungen	1.288,37	2.200	300	300	300	300	300
544200 Umsatzsteuer	0,00	400	400	400	400	400	400



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.969,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.536,66	594.705	615.151	612.831	613.212	613.212	613.212
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.111,66	-464.440	-484.271	-481.951	-482.332	-482.332	-482.332
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.111,66	-464.440	-484.271	-481.951	-482.332	-482.332	-482.332
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.111,66	-464.440	-484.271	-481.951	-482.332	-482.332	-482.332
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.111,66	-464.440	-484.271	-481.951	-482.332	-482.332	-482.332



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414700

0 Euro In 2017 wurden Spenden für das Stadtfest gezahlt. Inwieweit dies 2019 ff. auch der Fall sein wird kann derzeit nicht beurteilt werden

Sachkonto 416100

6.235 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

5 Euro Erträge aus Partnerschaftsveranstaltungen

6.000 Euro Benutzungsgebühren für die Aula für die Überlassung zu kulturellen und sonstigen Zwecken gemäß Satzung

48.000 Euro Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte aus kulturellen Veranstaltungen

4.650 Euro Erträge aus der Veranstaltung Weihnachtsmarkt durch Vermietung der Stände

25.000 Euro Erträge aus der Veranstaltung Stadtfest (Sponsoring, Trödelmeile, Bierverkauf)

Zeile 05:

Sachkonto: 441100

7.490 Euro Erträge aus Vermietungen Abtskücher Str. 37

Zeile 06:

33.500 Euro anteilige Personalkostenerstattung für den Archivar durch die Stadt Wülfrath

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

35.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.04.01	Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto: 524100

68.451 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525500

1.300 Euro Unterhaltung, Instandhaltung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für die Aula des IKG zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

Sachkonto 528100

2.500 Euro Stolpersteine gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019
4.750 Euro Betriebsaufwand Stadtarchiv (z. B. Anschaffungen unter 60 € netto, Fahrkosten, Ausgaben für Fotoarbeiten, Literatur für Präsenzbibliothek)
1.800 Euro Museumsvernetzung, Marketing Abtsküche
6.000 Euro Museumsergänzungen
3.600 Euro Kosten der Werbung für den Bereich Kultur (Plaktatierung, Anzeigenschaltung u. a.)
14.500 Euro Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt (Budenaufbau / -miete, Bühnenprogramm, Umsetzung Sicherheitsauflagen u. a.)
45.000 Euro Aufwendungen für das Stadtfest. Neben Künstlergagen werden hieraus ebenfalls die Aufwendungen für Bühne, Technik und den Getränkeauschank bestritten.
5.000 Euro Erfüllung Sicherheitsauflagen Stadtfest gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 529100

81.900 Euro Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen.
Der Haushaltsansatz ist seit Jahren (bei entsprechender Anpassung der korrespondierenden Einnahmenposition) unverändert geblieben. Soweit Mehraufwendungen notwendig werden, sind diese durch entsprechende Mehreinnahmen auszugleichen.
6.000 Euro Kulturveranstaltung zum Weltkriegsgedenken gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

91.060 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

15.000 Euro Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Organisationen
Die Zuschussbeträge setzen sich wie folgt zusammen:
8.000 Euro Dorfkirche Isenbügel



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.04.01	Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2.000 Euro neanderland Biennale
5.000 Euro Heljens Jecken

Zeile 16:

Sachkonto 541200

650 Euro Fahrt- und Fortbildungskosten Kulturpflege

Erstattung von Fahrtkosten dienstlich genutzter Privat-PKW sowie Aufwendungen für notwendige Fortbildungsmaßnahmen.

Sachkonto 543100

300 Euro Sachkosten für Helfer

Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dritter für Hilfstätigkeiten bei kulturellen Veranstaltungen.

Sachkonto 544200

400 Euro Umsatzbesteuerung ausländischer Künstler

Sachkonto 549900

7.500 Euro Partnerschaftsangelegenheiten

Aufwendungen, die sich aus den städtepartnerschaftlichen Begegnungen mit Basildon, Mansfield, Meaux und Zwönitz ergeben.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100

6.235 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

5 Euro Erträge aus Partnerschaftsveranstaltungen



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.04.01	Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

6.000 Euro Benutzungsgebühren für die Aula für die Überlassung zu kulturellen und sonstigen Zwecken gemäß Satzung

48.000 Euro Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte aus kulturellen Veranstaltungen

4.650 Euro Erträge aus der Veranstaltung Weihnachtsmarkt durch Vermietung der Stände

25.000 Euro Erträge aus der Veranstaltung Stadtfest (Sponsoring, Trödelmeile, Bierverkauf)

Zeile 05:

Sachkonto: 441100

7.490 Euro Erträge aus Vermietungen Abtskücher Str. 37

Zeile 06:

33.500 Euro anteilige Personalkostenerstattung für den Archivar durch die Stadt Wülfrath

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

35.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100

68.531 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525500

1.300 Euro Unterhaltung, Instandhaltung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für die Aula des IKG zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

Sachkonto 528100

4.750 Euro Betriebsaufwand Stadtarchiv (z. B. Anschaffungen unter 60 € netto, Fahrkosten, Ausgaben für Fotoarbeiten, Literatur für Präsenzbibliothek)

1.800 Euro Museumsvernetzung, Marketing Abtsküche

6.000 Euro Museumsergänzungen

3.600 Euro Kosten der Werbung für den Bereich Kultur (Plaktatierung, Anzeigenschaltung u. a.)

14.500 Euro Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt (Budenaufbau / -miete, Bühnenprogramm, Umsetzung Sicherheitsauflagen u. a.)

45.000 Euro Aufwendungen für das Stadtfest. Neben Künstlergagen werden hieraus ebenfalls die Aufwendungen für Bühne, Technik und den Getränkeauschank bestritten.

5.000 Euro Erfüllung Sicherheitsauflagen Stadtfest gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 529100



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

81.900 Euro Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen.

Der Haushaltsansatz ist seit Jahren (bei entsprechender Anpassung der korrespondierenden Einnahmenposition) unverändert geblieben. Soweit Mehraufwendungen notwendig werden, sind diese durch entsprechende Mehreinnahmen ausgeglichen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

91.060 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

15.000 Euro Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Organisationen

Die Zuschussbeträge setzen sich wie folgt zusammen:

- 8.000 Euro Dorfkirche Isenbügel
- 2.000 Euro neanderland Biennale
- 5.000 Euro Heljens Jecken

Zeile 16:

Sachkonto 541200

650 Euro Fahrt- und Fortbildungskosten Kulturpflege

Erstattung von Fahrtkosten dienstlich genutzter Privat-PKW sowie Aufwendungen für notwendige Fortbildungsmaßnahmen.

Sachkonto 543100

300 Euro Sachkosten für Helfer

Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dritter für Hilfstätigkeiten bei kulturellen Veranstaltungen.

Sachkonto 544200

400 Euro Umsatzbesteuerung ausländischer Künstler

Sachkonto 549900

7.500 Euro Partnerschaftsangelegenheiten

Aufwendungen, die sich aus den städtepartnerschaftlichen Begegnungen mit Basildon, Mansfield, Meaux und Zwönitz ergeben.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt **04.04.01** Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555,14	6.150	6.150	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	474,81	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80,33	2.350	2.350	2.350	0	0	2.350	2.350	2.350
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	555,14	6.150	6.150	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-555,14	-6.150	-6.150	-6.150	0	0	-6.150	-6.150	-6.150
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.01	Kulturpflege

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

3.000 Euro Im Hinblick auf die notwendigen Mehraufwendungen, die sich aus der Umsetzung der Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen ergeben haben, war aus dem Kulturausschuss heraus einvernehmlich der Vorschlag aufgegriffen worden, einen Pool aus sicherheitstechnischen Ausrüstungsgegenständen (Feuerlöscher, Kabelabdeckungen, Fluchtwegschilder etc.) anzulegen und kontinuierlich mit jährlich rund 3.000 € auszubauen, auf den die jeweiligen gemeinnützigen Veranstalter (Stadt, Stadtmarketing, Heljens-Jecken, Bürgervereine etc.) zurückgreifen können.

800 Euro Einrichtung Aula

Sachkonto 783200

850 Euro Museumsergänzungen
1.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

3.000 Euro Im Hinblick auf die notwendigen Mehraufwendungen, die sich aus der Umsetzung der Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen ergeben haben, war aus dem Kulturausschuss heraus einvernehmlich der Vorschlag aufgegriffen worden, einen Pool aus sicherheitstechnischen Ausrüstungsgegenständen (Feuerlöscher, Kabelabdeckungen, Fluchtwegschilder etc.) anzulegen und kontinuierlich mit jährlich rund 3.000 € auszubauen, auf den die jeweiligen gemeinnützigen Veranstalter (Stadt, Stadtmarketing, Heljens-Jecken, Bürgervereine etc.) zurückgreifen können.

800 Euro Einrichtung Aula

Sachkonto 783200

850 Euro Museumsergänzungen
1.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt: 04.04.01 Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	555,14	6.150	6.150	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-555,14	-6.150	-6.150	-6.150	0	0	-6.150	-6.150	-6.150	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.02	Musikschule

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Bereitstellung von kontinuierlichem Musikunterricht (Instrumental- und Vokalfächer), Ensembleangeboten, musikalischen Sonderkursen und Musikprojekten
- die Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- die Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen
- die Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

- Errichtungsbeschluss des Rates aus dem Jahre 1969
- Satzung der Musikschule der Stadt Heiligenhaus
- Gebührensatzung der Musikschule der Stadt Heiligenhaus

Zielgruppe

Erwachsene
Jugendliche
Kinder
andere Bildungseinrichtungen

Ziele

Durch die Bereitstellung eines breitgefächerten und qualifizierten Angebots für alle Altersklassen soll eine musikalische Ausbildung vermittelt sowie Nachwuchs für das Musizieren gewonnen werden. Die städtische Musikschule verfolgt dabei bildungs-, kultur- und sozialpolitische Ziele.

Der kontinuierliche Unterricht ist hierbei der musikalischen Breitenarbeit und der Begabtenförderung gleichermaßen verpflichtet.

Darüber hinaus sollen eigene Veranstaltungen oder die Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen einen aktiven Beitrag zum Kultur- und Musikleben der Stadt Heiligenhaus leisten.



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.142,80	7.750	7.745	7.745	7.745	7.745	7.745
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.142,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250	245	245	245	245	245
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.627,93	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.627,93	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	262.770,73	269.250	269.245	269.245	269.245	269.245	269.245
11 - Personalaufwendungen	580.936,57	559.220	559.740	575.990	575.990	575.990	575.990
501100 Dienstbezüge Beamte	4.579,87	4.770	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	447.176,42	427.780	416.270	428.440	428.440	428.440	428.440
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	5.244,96	5.500	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.191,30	33.570	32.900	33.840	33.840	33.840	33.840
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.744,02	87.600	83.470	85.910	85.910	85.910	85.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726,79	28.950	31.276	31.577	31.601	31.601	31.601
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.077,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800,62	13.700	15.726	16.027	16.051	16.051	16.051
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.848,49	9.250	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.550	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.550	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,66	4.900	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960,58	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.170,36	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	545,00	600	600	600	600	600	600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,72	200	4.200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.463,02	611.620	617.476	630.027	630.051	630.051	630.051
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.692,29	-342.370	-348.231	-360.782	-360.806	-360.806	-360.806
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

04.04.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.692,29	-342.370	-348.231	-360.782	-360.806	-360.806	-360.806
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-346.692,29	-342.370	-348.231	-360.782	-360.806	-360.806	-360.806
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.692,29	-342.370	-348.231	-360.782	-360.806	-360.806	-360.806



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 Musikschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

7.500 Euro Landeszuweisung Musikschulförderung

Die Zuweisung der Landesmittel ist nur pauschal planbar. Es handelt sich um eine Pro-Kopf- Pauschale, die jährlich neu festgelegt wird und anhand der ermittelten Schülerzahlen des VdM-Berichtsbogens des Vorjahres berechnet wird.

Sachkonto 416100

245 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

5.500 Euro Eintrittsgelder und Konzerthonorare aus einem Sommerkonzert und 2 Weihnachtskonzerten

247.000 Euro Unterrichtsgebühren inkl. Erwachsenenzuschlag / Kopierpauschale / Familienermäßigung/ Sozialermäßigung.

Zeile 05:

Sachkonto 441100

9.000 Euro Instrumentenleihgebühren

Diese Gebühren wurden bisher unter der Zeile 04, Sachkonto 432100 veranschlagt.

Zeile 11:

Sachkonto 501900

24.000 Euro Honorarkräfte

Erhöhung des Ansatzes, da 2 weitere Honorarkräfte eingestellt werden.

Gesamtberechnung dann:

3 Lehrkräfte geben 897 Unterrichtsstunden im Jahr. $897 * 23,40€ = 20.989,80€$

Teilnahme am Infotag: $3 * 2St. * 31,20€ = 187,20€$

Teilnahme an Konferenzen: $3 * 2,5 Std. * 31,20€ * 2 Konferenzen = 468,00 €$



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 Musikschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Teilnahme an Konzerten: 3*2,5Std. *5 Konzerte*31,20€=1170,-€
Beiträge zur Künstlersozialkasse rund 1.200,00 €

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

6.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

15.726 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 528100

3.000 Euro Anschaffung von Noten- und Unterrichtsmaterial, Fachliteratur, Zubehör, Reparatur, Verschleissmaterial von Leihinstrumenten,

550 Euro Ausschankgenehmigung für Sommerkonzert, GEMA für Kinderchor, Zubehör für Dekorationsmaterial, kleinere Instrumente (unter 60,00 Euro netto) für Musikgruppen

6.000 Euro Betriebsaufwand, Lizenzgebühren für Notenkopien (Gebühren werden pro Kopf erhoben und mit 6,37€ berechnet, somit bei ca. 500 Schülern rund 3.200,-€, werden über die Gebühreneinnahmen auf der Einnahmeseite abgebildet.), GEZ Gebühren, Brandwache bei Konzerten in der Aula, DJH Mitgliedsbeitrag, kleinere Reparaturen etc.
Der Ansatz wurde aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen um 300,00 € erhöht.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

18.660 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.500 Euro Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen im pädagogischen und administrativen Bereich . Mehraufwand für Softwareschulung aus 2018 in Höhe von 1300 € fällt weg, deshalb entsprechende Ansatzsenkung.

Sachkonto 543100



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 Musikschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

600 Euro Geschäftsausgaben (Flyer, Druck Info-Materialien) Ansatzerhöhung um 200,00 €, da diverse neue Flyer, z. B. für Ensembles und Orchester, und Infomaterialien gedruckt werden müssen.

900 Euro Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Musikschule. Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung.

Sachkonto 544600

600 Euro Anteil der Musikschule an der städt. Schülerunfallversicherung

Sachkonto 549900

4.200 Euro Vermischte Ausgaben (z. B. spezieller Aufwand für Veranstaltungen)

Der Ansatz von 200,00 Euro wird im Jahr 2018 einmalig auf 4.200,00 Euro erhöht.

Es handelt sich um besondere Ausgaben zum 50 jährigen Jubiläum der Musikschule der

Stadt Heiligenhaus z.B. Sektempfang zum Jubiläumskonzert am 25.05.2019,

Einladungskarten, Ausgaben für Sommerfest und Dozentenkonzert (Miete eines Flügels für den Rathaussaal)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

7.500 Euro Landeszuweisung Musikschulförderung

Die Zuweisung der Landesmittel ist nur pauschal planbar. Es handelt sich um

eine Pro-Kopf- Pauschale, die jährlich neu festgelegt wird und anhand der

ermittelten Schülerzahlen des VdM-Berichtsbogens des Vorjahres berechnet wird.

Sachkonto 416100

245 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

5.500 Euro Eintrittsgelder und Konzerthonorare aus einem Sommerkonzert und 2 Weihnachtskonzerten



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 Musikschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

247.000 Euro Unterrichtsgebühren inkl. Erwachsenenzuschlag / Kopierpauschale / Familienermäßigung / Sozialermäßigung.

Zeile 05:

Sachkonto 441100
9.000 Euro Instrumentenleihgebühren

Zeile 11:

Sachkonto 501900
24.700 Euro Honorarkräfte
Gesamberechnung:
3 Lehrkräfte geben 936 Unterrichtsstunden im Jahr. $936 * 23,40€ = 21.902,40€$
Teilnahme am Infotag: $3 * 2St. * 31,20€ = 187,20€$
Teilnahme an Konferenzen: $3 * 2,5 Std. * 31,20€ * 2 Konferenzen = 468,00 €$
Teilnahme an Konzerten: $3 * 2,5Std. * 4 Konzerte * 31,20€ = 936,00 €$
Beiträge zur Künstlersozialkasse rund 1.200,00 €

Zeile 13:

Sachkonto: 521500
6.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100
16.027 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 528100
3.000 Euro Anschaffung von Noten- und Unterrichtsmaterial, Fachliteratur, Zubehör, Reparatur, Verschleißmaterial von Leihinstrumenten,
550 Euro Ausschankgenehmigung für Sommerkonzert, GEMA für Kinderchor, Zubehör für Dekorationsmaterial, kleinere Instrumente (unter 60,00 Euro netto) für Musikgruppen
6.000 Euro Betriebsaufwand, Lizenzgebühren für Notenkopien (Gebühren werden pro Kopf erhoben und mit 6,37€ berechnet, somit bei ca. 500 Schülern rund 3200,-€, werden über die Gebühreneinnahmen auf der Einnahmeseite abgebildet.), GEZ Gebühren, Brandwache bei Konzerten in der Aula, DJH Mitgliedsbeitrag, kleinere Reparaturen etc.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
18.660 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 Musikschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.500 Euro Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen im pädagogischen und administrativen Bereich .

Sachkonto 543100
600 Euro Geschäftsausgaben (Flyer, Druck Info-Materialien)
900 Euro Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Musikschule. Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung.

Sachkonto 544600
600 Euro Anteil der Musikschule an der städt. Schülerunfallversicherung

Sachkonto 549900
200 Euro Vermischte Ausgaben (z. B. spezieller Aufwand für Veranstaltungen)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt **04.04.02** Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.388,96	4.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	929,00	2.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.459,96	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.388,96	4.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.388,96	-4.500	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.02	Musikschule

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

2.500 Euro Anschaffung von hochwertigen Instrumenten für den Unterricht bzw. Ersatz von defekten Leihinstrumenten zur Aufrechterhaltung des Betriebes. Erhöhung des Ansatzes um 500,00 Euro, da aufgrund der Beschaffenheit der vorhandenen Instrumente mit erhöhtem Neubeschaffungsbedarf zu rechnen ist.

Sachkonto 783200

2.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Instrumente) für den Unterricht bzw. Ersatz von defekten Leihinstrumenten zur Aufrechterhaltung des Betriebes
500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

2.500 Euro Anschaffung von hochwertigen Instrumenten für den Unterricht bzw. Ersatz von defekten Leihinstrumenten zur Aufrechterhaltung des Betriebes. Erhöhung des Ansatzes um 500,00 Euro, da aufgrund der Beschaffenheit der vorhandenen Instrumente mit erhöhtem Neubeschaffungsbedarf zu rechnen ist.

Sachkonto 783200

2.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Instrumente) für den Unterricht bzw. Ersatz von defekten Leihinstrumenten zur Aufrechterhaltung des Betriebes
500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

04.04.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	2.388,96	4.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.388,96	-4.500	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.03	Bücherei

Beschreibung

Das Produkt „Bücherei“ ist ein Angebot für alle Bevölkerungsgruppen der Stadt und des Einzugsgebietes. Es umfasst die Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien, die Informationsvermittlung und Schulung aller Nutzergruppen, eine mit dem städtischen Kulturprogramm abgestimmte Veranstaltungsarbeit sowie die Kooperation mit anderen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Heiligenhaus in der jeweils gültigen Fassung
- Gebührensatzung der Stadtbücherei Heiligenhaus in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

Firmen, Behörden, Institutionen
Einwohner der Stadt Heiligenhaus und der umliegenden Kommunen
Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen und der Campus Velbert/Heiligenhaus der Hochschule Bochum sowie deren Angehörige

Ziele

1. Bereitstellung eines differenzierten und aktuellen Medienangebotes zur Nutzung vor Ort und zur Ausleihe
2. Bereitstellung elektronischer Medien im Verbund zum Download oder Stream
3. Zugang zu allen in deutschen Bibliotheken ausleihbaren Medien durch die Fernleihe
4. Informationsversorgung der Bevölkerung
5. Leseförderung und Aufbau von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
6. Angebot von Autorenlesungen und Kulturveranstaltungen
7. Schaffung eines werbefreien Lern-, Aufenthalts- und Kommunikationsortes ohne Konsumzwang für alle Bevölkerungsgruppen
8. Kooperation mit den Kultur- und Bildungseinrichtungen der Kommune
9. Beständige Anpassung an neue technische und gesellschaftliche Entwicklung



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	760	745	745	745	745	745
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	760	745	745	745	745	745
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.421,90	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.421,90	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.191,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
456200 Säumniszuschläge	5.191,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	17.613,40	18.460	19.445	19.445	19.445	19.445	19.445
11 - Personalaufwendungen	154.730,25	153.000	174.290	179.280	179.280	179.280	179.280
501100 Dienstbezüge Beamte	4.007,38	4.170	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.593,59	116.210	133.590	137.500	137.500	137.500	137.500
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.343,63	9.240	10.610	10.910	10.910	10.910	10.910
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.785,65	23.380	26.990	27.770	27.770	27.770	27.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.295,88	41.005	46.355	46.730	46.761	46.761	46.761
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.859,53	0	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.112,40	15.000	20.350	20.725	20.756	20.756	20.756
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.256,95	26.005	26.005	26.005	26.005	26.005	26.005
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.067,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.385,23	51.680	51.680	51.680	51.680	51.680	51.680
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,40	680	680	680	680	680	680
542200 Mieten und Pachten	62.431,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543100 Geschäftsaufwendungen	882,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.411,36	249.585	275.825	281.190	281.221	281.221	281.221
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.797,96	-231.125	-256.380	-261.745	-261.776	-261.776	-261.776
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.797,96	-231.125	-256.380	-261.745	-261.776	-261.776	-261.776
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

04.04.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(= Zeilen 23 und 24)</i>							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.797,96	-231.125	-256.380	-261.745	-261.776	-261.776	-261.776
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.797,96	-231.125	-256.380	-261.745	-261.776	-261.776	-261.776



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.04.03	Bücherei

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

745 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

200 Euro Gebühren auswärtiger Leihverkehr (Fernleihe)

12.000 Euro Jahresgebühren - der Ansatz wurde um 1.000,00 Euro erhöht, da sich nach dem Standortwechsel eine steigende Ausleihendenz abzeichnet

Zeile 07:

Sachkonto 456200

6.500 Euro Mahn- und Vormerkgebühren

Zeile 13:

Sachkonto 521500

0 Euro Die in 2017 angefallenen Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit dem Umzug der Bücherei.

Sachkonto: 524100

20.350 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 528100

26.005 Euro Betriebs- und Geschäftsaufwand.

Hier sind auch erfasst 1.000 Euro, um den Zugang zum Onlineportal für Zeitschriften BIBNET-Press, das im Verbund der Bibliotheken des Kreises angeboten wird, dauerhaft



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.04.03	Bücherei

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

sicherzustellen.

Sachkonto 529100

0 Euro Die in 2017 angefallenen Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit dem Umzug der Bücherei.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

3.500 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

680 Euro Aus- und Fortbildungskosten. Ansatzhöhung ist zurzeit nicht notwendig, da viele Fortbildungen derzeit von der Fachstelle in Düsseldorf und vom Kreisintegrationszentrum in Mettmann sehr günstig angeboten werden.

Sachkonto: 542200

50.000 Euro Mietaufwendungen Kettwiger Str. 24

Sachkonto 543100

1.000 Euro Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Benutzungs- und Gebührenordnungen, Plakate, Flyer, Taschen mit Büchereilogo, Werbegeschenke etc.)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100

745 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bücherei

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:

Sachkonto 432100
200 Euro Gebühren auswärtiger Leihverkehr (Fernleihe)
12.000 Euro Jahresgebühren

Zeile 07:

Sachkonto 456200
6.500 Euro Mahn- und Vormerkgebühren

Zeile 13:

Sachkonto: 524100
20.725 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 528100
26.005 Euro Betriebs- und Geschäftsaufwand.
Hier sind auch erfasst 1.000 Euro , um den Zugang zum Onlineportal für Zeitschriften BIBNET-Press, das im Verbund der Bibliotheken des Kreises angeboten wird, dauerhaft sicherzustellen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
3.500 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
680 Euro Aus- und Fortbildungskosten. Ansatzhöhung ist zurzeit nicht notwendig, da viele Fortbildungen derzeit von der Fachstelle in Düsseldorf und vom Kreisintegrationszentrum in Mettmann sehr günstig angeboten werden.

Sachkonto: 542200
50.000 Euro Mietaufwendungen Kettwiger Str. 24

Sachkonto 543100
1.000 Euro Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Benutzungs- und Gebührenordnungen, Plakate, Flyer, Taschen mit Büchereilogo, Werbegeschenke etc.)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt **04.04.03** Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.256,40	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.256,40	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	8.256,40	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-8.256,40	-3.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.03	Bücherei

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.000 Euro Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar). Dieser Ansatz wurde um 2.000 Euro verringert, da die Bücherei nach dem Umzug aus Platzgründen nicht jedes Jahr größere Neuanschaffungen tätigen wird. Die aktuell und zukünftig benötigten Gegenstände (Beschriftungshalter, Buchstützen, Präsentationsstände, CD-Halter) liegen überwiegend bei einem Anschaffungswert unter 60 Euro € netto.

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.000 Euro Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



Teilfinanzplan 2019 / 2020

04.04.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	8.256,40	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.256,40	-3.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.04	Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus

Beschreibung

Die Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus wird in Form eines Zweckverbandes geführt.

Die Stadt Heiligenhaus ist durch die anteilige Verbandsumlage sowie Mietkosten für die VHS-Räumlichkeiten belastet.

Ferner führt sie für den Zweckverband die Kassengeschäfte.

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.04 Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.514,09	70.000	70.750	71.398	71.498	71.498	71.498
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.874,38	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.639,71	60.000	64.750	65.398	65.498	65.498	65.498
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
15 - Transferaufwendungen	35.441,09	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
537900 Zweckverbandsumlagen	35.441,09	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.955,18	173.250	174.000	175.648	175.748	175.748	175.748
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.955,18	-173.250	-174.000	-175.648	-175.748	-175.748	-175.748
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.955,18	-173.250	-174.000	-175.648	-175.748	-175.748	-175.748
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.955,18	-173.250	-174.000	-175.648	-175.748	-175.748	-175.748
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.955,18	-173.250	-174.000	-175.648	-175.748	-175.748	-175.748



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.04.04	Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

6.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100

64.750 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

33.250 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen (Gebäude) diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 537900

70.000 Euro Umlage an den VHS-Zweckverband

2020

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

6.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100

65.398 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Zeile 14:



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.04.04	Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 571100

33.250 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen (Gebäude) diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 537900

71.000 Euro Umlage an den VHS-Zweckverband





Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.01	Soziale Hilfen

Beschreibung

- Antragsaufnahme und Leistungsgewährung bzw. Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Unterhaltsvorschussgesetz
- Refinanzierung der Sozialhilfe durch Unterhaltsheranziehung und Erstattungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, X, XII
Bürgerliches Gesetzbuch
Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Antragsteller/innen
ratsuchende Bürger
Sozialhilfeempfänger
Sozialhilfeträger
Unterhaltungspflichtige

Ziele

- schnelle und rechtmäßige Bearbeitung der Anträge zur Absicherung des Lebensunterhaltes
- Erhöhung der Einnahmen im Unterhalts- und Darlehensbereich sowie Erstattungsbereich
- Verringerung der Leistungshöhe durch
 - a) intensive Kontrolle durch Vorprüfung von Anträgen, um Missbrauch zu verhindern
 - b) Erhöhung der Einnahmen in den Bereichen Unterhalt, Kostenersatz und Kostenerstattung
 - c) Bessere Beratung
 - Vermeidung, Verringerung und Überwindung der Hilfebedürftigkeit
 - Problemerkennung und Hilfskonzeption
 - Reduzierung der Sozialhilfedichte
 - Annäherung an den Kreisdurchschnitt
 - Verringerung der Sozialhilfekosten
 - vorrangige Leistungsansprüche ausschöpfen



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.01 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.378,00	6.000	13.000	13.000	13.000	6.000	6.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	15.378,00	6.000	13.000	13.000	13.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	38.345,76	410.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	38.345,76	410.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.250,27	706.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
448100 Erstattungen vom Land	247.250,27	661.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	45.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300.974,03	1.122.000	534.000	534.000	534.000	527.000	527.000
11 - Personalaufwendungen	166.734,07	231.180	230.720	234.430	234.430	234.430	234.430
501100 Dienstbezüge Beamte	97.658,88	167.500	104.240	104.240	104.240	104.240	104.240
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.229,61	49.710	98.810	101.700	101.700	101.700	101.700
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.133,08	3.850	7.750	7.980	7.980	7.980	7.980
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.712,50	10.120	19.920	20.510	20.510	20.510	20.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.637,47	392.542	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	18.637,47	392.542	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 - Transferaufwendungen	517.410,00	799.890	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.934,00	45.000	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	508.476,00	754.890	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,57	2.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.519,57	2.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.301,11	1.426.132	917.220	920.930	920.930	920.930	920.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.327,08	-304.132	-383.220	-386.930	-386.930	-393.930	-393.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.327,08	-304.132	-383.220	-386.930	-386.930	-393.930	-393.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-403.327,08	-304.132	-383.220	-386.930	-386.930	-393.930	-393.930



Teilergebnisplan 2019 / 2020

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.01 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.327,08	-304.132	-383.220	-386.930	-386.930	-393.930	-393.930



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.01 Soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414200

13.000 Euro 6.000 Euro Bonus des Kreises für die Pflege- und Wohnberatung
7.000 Euro Zuschuss des Kreises für seniorengerechte Quartiersentwicklung

Zeile 03:

Sachkonto 421100

66.000 Euro Heranziehung Unterhaltsvorschuss durch die Stadt Heiligenhaus. Der Ansatz 2018 basiert auf falschen Berechnungsgrundlagen. Ab 01.07.2019 übernimmt das Land die Heranziehung für die Neufälle UV.

Zeile 06:

Sachkonto 448100

455.000 Euro Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Erstattungen durch das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschusses. Da weniger Anträge auf UV, als erwartet, gestellt worden sind, reduziert sich der Erstattungsbetrag.

Zeile 13:

Sachkonto 523100

33.000 Euro Hier sind die Erstattungen an das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschusses veranschlagt. Der Ansatz 2018 basiert auf einer falschen Berechnungsgrundlage. Das Land erhält 50 % von der Heranziehung UV.

Zeile 15:

Sachkonto 533900

650.000 Euro Hier sind die Zahlungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses veranschlagt. Grundlage ist die Anzahl der Fälle. Es wurden weniger Anträge auf UV gestellt, als eingeplant.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.500 Euro Fortbildung und Fahrtkosten für dieses Produkt. Aufgrund der Stellennachbesetzungen und der Gesetzesänderungen entsteht hier ein erhöhter Fortbildungsbedarf.

2020

Zeile 02:



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.01 Soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 414200

13.000 Euro 6.000 Euro Bonus des Kreises für die Pflege- und Wohnberatung
7.000 Euro Zuschuss des Kreises für seniorengerechte Quartiersentwicklung

Zeile 03:

Sachkonto 421100

66.000 Euro Heranziehung Unterhaltsvorschuss durch die Stadt Heiligenhaus. Ab 01.07.2019 übernimmt das Land die Heranziehung für die Neufälle UV. Eine Quotenregelung, welchen Anteil die Stadt Heiligenhaus von der Heranziehung des Landes erhält und ob überhaupt ein Anspruch besteht, liegt noch nicht vor. Trotzdem wird noch von einem gleichbleibenden Ertrag ausgegangen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100

455.000 Euro Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Erstattungen durch das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschusses. Es wird mit einer gleichen Anzahl von Anträgen UV gerechnet.

Zeile 13:

Sachkonto 523100

33.000 Euro Hier sind die Erstattungen an das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschusses veranschlagt.

Zeile 15:

Sachkonto 533900

650.000 Euro Hier sind die Zahlungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses veranschlagt. Grundlage ist die Anzahl der Fälle.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.500 Euro Fortbildung und Fahrtkosten für dieses Produkt. Aufgrund der Stellennachbesetzungen und der Gesetzesänderungen entsteht hier ein erhöhter Fortbildungsbedarf.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Soziale Leistungen
Produkt 05.05.01 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.291,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.291,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.291,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.02	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

Antragsaufnahme und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbücher I, X, XII

Zielgruppe

Asylbewerber
sonstige Flüchtlinge
geduldete Ausländer

Ziele

- schnelle und rechtmäßige Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Absicherung des Lebensunterhaltes
- Unterbringung und Beratung der Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge
- Vermittlung der Hilfeempfänger im Bereich „Gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeit“ (GZT)



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	54.997,89	70.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	54.997,89	70.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.838,00	1.577.600	930.000	700.000	700.000	700.000	700.000
448100 Erstattungen vom Land	1.422.838,00	1.577.600	930.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10 = Ordentliche Erträge	1.477.835,89	1.647.600	1.009.000	724.000	724.000	724.000	724.000
11 - Personalaufwendungen	240.718,13	246.850	288.430	295.610	295.610	295.610	295.610
501100 Dienstbezüge Beamte	52.496,49	66.710	42.970	42.970	42.970	42.970	42.970
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	147.779,26	141.460	191.490	197.090	197.090	197.090	197.090
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.952,17	10.140	15.030	15.490	15.490	15.490	15.490
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.490,21	28.540	38.940	40.060	40.060	40.060	40.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.637,50	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.637,50	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15 - Transferaufwendungen	1.251.380,40	2.085.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.566,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.244.814,10	2.075.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	646	700	700	700	700	700
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	646	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.601.736,03	2.462.496	1.659.130	1.666.310	1.666.310	1.666.310	1.666.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.900,14	-814.896	-650.130	-942.310	-942.310	-942.310	-942.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.900,14	-814.896	-650.130	-942.310	-942.310	-942.310	-942.310
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.900,14	-814.896	-650.130	-942.310	-942.310	-942.310	-942.310



Teilergebnisplan 2019 / 2020

05.05.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.900,14	-814.896	-650.130	-942.310	-942.310	-942.310	-942.310



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

55.000 Euro Zuweisung vom Land für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftl. Teilhabe und Integration in NRW gem. § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz in Höhe der Kosten für die sozialarbeiterische Betreuung der Flüchtlinge in der Harzstr. 9

Zeile 03:

Sachkonto 422100

24.000 Euro Ersatz von zuviel gezahlten Asyilleistungen z.B.bei Arbeitsaufnahme, Umzug in eine andere Stadt oder Anerkennung
Der Ansatz 2018 basiert auf größeren angenommenen Fallzahlen. Es sind weniger Flüchtlinge anerkannt worden oder haben eine Arbeit aufgenommen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100

930.000 Euro Erstattungen für Personen, die sich im Asylverfahren befinden. Pro Monat werden derzeit 866 Euro pro Person vom Land gezahlt. Es ist möglich, dass diese Pauschale rückwirkend ab 01.01.2018 um 209 Euro pro Person pro Monat erhöht wird.
Für Personen, die das Asylverfahren durchlaufen haben und hier mit einer Duldung leben werden keine Erstattungen gezahlt.
Die Zahl der nicht anerkannten Flüchtlinge hat sich nicht erhöht.
Für den Ansatz 2018 ist jedoch davon ausgegangen worden, dass die Stadt auf Grundlage von 2017 weiterhin monatlich Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden, zugewiesen bekommt. Es wurde für den Ansatz 2018 von einer Anzahl von 190 Personen ausgegangen.
In 2018 sind jedoch nur Anerkannte zugewiesen worden, für die keine Erstattungen geleistet werden. Zukünftig ist nur mit einer Aufnahme von Anerkannten zu rechnen.

Zeile 13:

Sachkonto 529100

60.000 Euro für den Wachdienst im Übergangsheim Ludgerusstr. 5
55.000 Euro für die sozialarbeiterische Betreuung in der Harzstr. 9

Zeile 15:

Sachkonto 533800

10.000 Euro Bildung- und Teilhabeleistungen

Sachkonto 533900



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

540.000 Euro Grundleistungen nach dem AsylBG - Zukünftig werden weniger Zuweisungen, von Personen, die sich im Asylverfahren befinden, erwartet.

445.000 Euro Unterkunftskosten Asyl

150.000 Euro Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt außerhalb von Einrichtungen

5.000 Euro Aufwendungen für Arbeitsgelegenheit außerhalb von Einrichtungen

10.000 Euro Sonstige Sachleistungen nach § 6 ASYLBG

5.000 Euro Sonstige Geldleistungen nach § 6 ASYLBG

90.000 Euro Hilfen bei psychischen Erkrankungen in Einrichtungen

Zeile 16:

700 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

0 Euro Zuweisung vom Land für Integrationsmaßnahmen

Derzeit ist noch nicht verlässlich absehbar, ob auch für 2020 Zahlungen erfolgen werden, so dass eine Ansatzbildung aus Vorsichtsgründen unterbleibt.

Zeile 03:

Sachkonto 422100

24.000 Euro Ersatz von zuviel gezahlten Asyilleistungen z.B.bei Arbeitsaufnahme, Umzug in eine andere Stadt oder Anerkennung

Zeile 06:

Sachkonto 448100

700.000 Euro Erstattungen vom Land für Personen, die sich im Asylverfahren befinden. Die Verwaltung geht davon aus, dass zukünftig hauptsächlich Anerkannte zugewiesen werden.

Zeile 13:

Sachkonto 529100

60.000 Euro für den Wachdienst im Übergangsheim Ludgerusstr. 5

55.000 Euro für die sozialarbeiterische Betreuung in der Harzstr. 9

Zeile 15:

Sachkonto 533800

10.000 Euro Bildung- und Teilhabeleistungen



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 533900

540.000 Euro Grundleistungen nach dem AsylBG - Zukünftig werden weniger Zuweisungen, von Personen, die sich im Asylverfahren befinden, erwartet.

445.000 Euro Unterkunftskosten Asyl

150.000 Euro Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt außerhalb von Einrichtungen

5.000 Euro Aufwendungen für Arbeitsgelegenheit außerhalb von Einrichtungen

10.000 Euro Sonstige Sachleistungen nach § 6 ASYLBG

5.000 Euro Sonstige Geldleistungen nach § 6 ASYLBG

90.000 Euro Hilfen bei psychischen Erkrankungen in Einrichtungen

Zeile 16:

700 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Soziale Leistungen
Produkt 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,85	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	459,85	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	459,85	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-459,85	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen									



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.02	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783200

10.000 Euro Pauschale für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für von Asylbewerbern angemietete Wohnungen

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783200

10.000 Euro Pauschale für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für von Asylbewerbern angemietete Wohnungen



Teilfinanzplan 2019 / 2020

05.05.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	459,85	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459,85	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.03	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Unter dem Produkt werden die Unterkünfte entsprechend der Satzung vom 20.10.2015 geführt. Die Satzung regelt die Errichtung, Unterhaltung und Benutzung der Unterkünfte.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Kommunalabgabengesetz
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Asylbewerber
Kriegsflüchtlinge
Obdachlose
sonstige Flüchtlinge

Ziele

Die Unterkünfte dienen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit für den genannten Personenkreis. Durch die Satzung und den dazugehörigen Benutzungsverordnungen werden die Grundlagen für ein geregeltes Leben untereinander geschaffen.
Durch den Einsatz von Hausmeistern und Sozialarbeitern in den Unterkünften sollen die Verhaltensweisen der untergebrachten Personen angeleitet und dadurch Konfliktsituationen vorgebeugt werden, die Integrationschancen werden hierdurch verbessert.



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.350	13.455	13.455	13.455	3.455	3.455
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.350	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.381,20	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.381,20	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.315,97	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
441100 Mieten und Pachten	406.315,97	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	430.697,17	852.070	513.675	513.675	513.675	503.675	503.675
11 - Personalaufwendungen	25.131,63	13.920	14.330	14.490	14.490	14.490	14.490
501100 Dienstbezüge Beamte	15.176,96	8.990	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.813,49	3.850	3.950	4.070	4.070	4.070	4.070
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	593,99	300	310	320	320	320	320
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.547,19	780	800	830	830	830	830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.927,35	239.000	240.500	241.180	241.434	241.434	241.434
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.575,57	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.934,34	160.000	166.500	167.180	167.434	167.434	167.434
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.417,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.500	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	105.500	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.274,67	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
542200 Mieten und Pachten	418.274,67	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.333,65	838.420	771.630	772.470	772.724	772.724	772.724
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.636,48	13.650	-257.955	-258.795	-259.049	-269.049	-269.049
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.636,48	13.650	-257.955	-258.795	-259.049	-269.049	-269.049



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.636,48	13.650	-257.955	-258.795	-259.049	-269.049	-269.049
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.636,48	13.650	-257.955	-258.795	-259.049	-269.049	-269.049



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 414200
10.000 Euro Zuweisung des Landes für das KOMM AN Projekt für 3 Jahre

Sachkonto 416100
3.455 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100
99.720 Euro Benutzungsgebühren Übergangsheime (auch Einzelwohnungen) und Obdachlosenunterkünfte
Durch die Wohnsitzzuweisungen nach § 12a Aufenthaltsgesetz sind in Heiligenhaus Anerkannte aufzunehmen. Diese sind wie Obdachlose einzustufen und in die Übergangsheime unterzubringen. Die Kostenerstattung erfolgt in der Regel durch das Jobcenter.

Zeile 05:

Sachkonto 441100
400.000 Euro Nutzungsentgelte für Unterkünfte - In den Unterkunftskosten sind die Nutzungsgebühren und Stromkosten gemäß Satzung vom 20.10.2015 enthalten.
Für die Anerkannten übernimmt das Jobcenter die Zahlung der Nutzungsentgelte. Der Ansatz 2018 ging von einer höheren Anzahl von zugewiesenen Flüchtlingen aus. Es erfolgen weniger Zuweisungen als erwartet.

Zeile 07:

Sachkonto 459100
500 Euro Einnahmen aus Verstößen gegen die Benutzungsordnungen der Übergangsheime

Zeile 13:



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto: 521500

40.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

166.500 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 525100

4.000 Euro Fahrzeugunterhaltungskosten (Übernahme eines Fahrzeuges der Feuerwehr)

Sachkonto 525500

30.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände. Es ist noch mit einer Zuweisung von 144 Anerkanten zu rechnen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

66.800 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 542200

450.000 Euro Mietkosten, für die von der Stadt angemieteten Wohnungen für Asylbewerber. Mieterhöhungen sind einzuplanen.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414200

10.000 Euro Zuweisung des Landes für das KOMM AN Projekt für 3 Jahre

3.455 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

99.720 Euro Benutzungsgebühren Übergangsheime (auch Einzelwohnungen) und Obdachlosenunterkünfte

Durch die Wohnsitzzuweisungen nach § 12a Aufenthaltsgesetz sind in Heiligenhaus Anerkannte aufzunehmen. Diese sind wie Obdachlose einzustufen und in die Übergangsheime unterzubringen. Die Kostenerstattung erfolgt in der Regel durch das Jobcenter.

Zeile 05:

Sachkonto 441100

400.000 Euro Nutzungsentgelte für Unterkünfte

In den Unterkunftskosten sind die Nutzungsgebühren und Stromkosten gemäß Satzung vom 20.10.2015 enthalten.

Für die Anerkannten übernimmt das Jobcenter die Zahlung der Nutzungsentgelte. Der Ansatz 2018 ging von einer höheren Anzahl von zugewiesenen Flüchtlingen aus. Es erfolgen weniger Zuweisungen als erwartet.

Zeile 07:

Sachkonto 459100

500 Euro Einnahmen aus Verstößen gegen die Benutzungsordnungen der Übergangsheime

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

40.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

167.180 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

66.800 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 542200

450.000 Euro Mietkosten, für die von der Stadt angemieteten Wohnungen für Asylbewerber. Mieterhöhungen sind einzuplanen.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.05** Soziale Leistungen
Produkt **05.05.03** Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	185.716,41	0	2.925.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.716,41	0	2.925.000	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.845,72	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.890,50	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.955,22	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	199.562,13	31.500	2.956.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-199.562,13	-31.500	-521.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.03	Soziale Einrichtungen

Erläuterung zur Finanzplanung

2019:

Zeile 01:

Sachkonto 681000
2.435.000 Euro Bundeszuweisung "Multifunktionales Stadtteil- und Familienzentrum Oberilp"

Zeile 08

Sachkonto 785100
2.925.000 Euro Multifunktionales Stadtteil- und Familienzentrum Oberilp
Dieser Betrag beinhaltet die Mehrkosten in Höhe von 490.000 Euro gemäß Sitzungsvorlage
Drucksache GB III 62/2019.

Zeile 09:

Sachkonto 783200
30.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
1.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020:

Zeile 09:

Sachkonto 783200
30.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
1.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

05.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2016-002
Anschaffung Transporter Soziales

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Maßnahme: 2016-008
Multifunktionales Stadtteil- und Familienzentrum Oberilp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.716,41	0	2.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.716,41	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	13.845,72	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500	37.068	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.845,72	-31.500	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500	-37.068	-150.000



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.04	Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise

Beschreibung

Beratung von Personen, die Ansprüche nach den unten genannten Bestimmungen haben.

Auftragsgrundlage

Kriegsopferfürsorge-Bestimmungen
Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte
Rentenantragsteller
Schwerbehinderte
Vertriebene, Aussiedler
Senioren

Ziele

- Schaffung von Bürgerzufriedenheit durch optimale Beratungen
- Unterstützung und Information der besonderen Personenkreise durch Veranstaltungen



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.04 Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,32	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.474,32	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.474,32	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	160.042,12	142.650	171.740	176.370	176.370	176.370	176.370
501100 Dienstbezüge Beamte	28.014,64	11.980	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	103.351,46	102.550	124.610	128.260	128.260	128.260	128.260
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.474,93	7.890	10.030	10.300	10.300	10.300	10.300
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.201,09	20.230	24.740	25.450	25.450	25.450	25.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,79	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.792,79	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	80.676,25	96.758	108.065	108.065	108.065	108.065	108.065
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.676,25	96.758	108.065	108.065	108.065	108.065	108.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.690,39	250.408	291.505	294.135	294.135	294.135	307.635
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.216,07	-250.408	-291.505	-294.135	-294.135	-294.135	-307.635
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.216,07	-250.408	-291.505	-294.135	-294.135	-294.135	-307.635
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.216,07	-250.408	-291.505	-294.135	-294.135	-294.135	-307.635
29 = Teilergebnis	-242.216,07	-250.408	-291.505	-294.135	-294.135	-294.135	-307.635



Teilergebnisplan 2019 / 2020

05.05.04

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.04 Betreuung und Begleitung besonderer Personengruppen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(= Zeilen 26, 27, 28)



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.04 Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 13:

Sachkonto 528100

9.000 Euro Sachausgaben für Veranstaltungen u.ä. im Sozialbereich.

Folgende Projekte sind geplant:

6.000 Euro Woche der Begegnung, Demenz-Info-Tag

3.000 Euro Neuauflage des Seniorenwegweisers

Sachkonto 529100

500 Euro Aufwendungen für Dienstleistungen für Veranstaltung u.ä. im Sozialbereich

Zeile 15:

Sachkonto 531800

25.265 Euro Zuschüsse für Schuldnerberatung

30.000 Euro allgemeine Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

52.800 Euro Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten (Anpassung an 10 % Erhöhung des Kreises Mettmann)

Zeile 16:

Sachkonto 549900

1.500 Euro vermischte Aufwendungen im Bereich von ZWAR, Demenznetz, HARFE und

Seniorenwegweiser

2020

Zeile 13:

Sachkonto 528100

7.000 Euro Sachausgaben für Veranstaltungen u.ä. im Sozialbereich.

Folgende Projekte sind geplant:

4.000 Euro Tag der Begegnung, Demenz-Info-Tag

3.000 Euro Neuauflage des Seniorenwegweisers

Sachkonto 529100

500 Euro Aufwendungen für Dienstleistungen für Veranstaltung u.ä. im Sozialbereich

Zeile 15:

Sachkonto 531800

25.265 Euro Zuschüsse für Schuldnerberatung

30.000 Euro allgemeine Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

52.800 Euro Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten (Anpassung an 10 % Erhöhung des Kreises Mettmann)



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.04 Betreuung und Begleitung besonderer Personengruppen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 549900
1.500 Euro vermischte Aufwendungen im Bereich von ZWAR, Demenznetz, HARFE und
Seniorenwegweiser

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.05** Soziale Leistungen
Produkt **05.05.04** Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810,39	500	500	500	0	0	500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	810,39	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	810,39	500	500	500	0	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-810,39	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.04	Betreuung und Begleitung besonderer Personengruppen

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09

Sachkonto 783200
500 Euro für kleinere Anschaffungen

2020

Zeile 09

Sachkonto 783200
500 Euro für kleinere Anschaffungen



Teilfinanzplan 2019 / 2020

05.05.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.05.04 Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	810,39	500	500	500	0	0	500	500	500	1.310	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-810,39	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-1.310	-2.500



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Beschreibung

Schwerpunkt der wirtschaftlichen Erziehungshilfe sind die finanziellen Aspekte der vielfältigen Einzelfallhilfen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Hierbei handelt es sich insbesondere um Aufgaben, die sich aus der Bewilligung und Abwicklung der Jugendhilfeleistungen, der Kostenbeteiligung sowie Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit ergeben.

Das Produkt umfasst insbesondere die folgenden Aufgabenbereiche:

- Zahlbarmachung der Leistungsentgelte für die bewilligten Jugendhilfeleistungen (Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche, gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und ihre Kinder, Inobhutnahmen) gemäß den Vorschriften des SGB VIII
- Übernahme der Elternbeiträge und Mittagessenkosten anlässlich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
- Erhebung der Kostenbeiträge für Jugendhilfeleistungen (junger Mensch, Eltern, zweckgleiche Leistungen)
- Kostenerstattungen nach den Vorschriften §§ 89 ff SGB VIII (z.B. nach Wechsel der örtlichen Zuständigkeit oder für Kinder in Dauerpflege von anderen Jugendämtern und Kostenerstattung für Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
- Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII

Richtlinien der Stadt Heiligenhaus über die Gewährung von Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII

Zielgruppe

junge Volljährige
Kinder und Jugendliche
Personensorgeberechtigte (Vormund, Pfleger)
Pflegeeltern
Eltern
Freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Heimeinrichtungen, ambulante Anbieter)

Ziele

- Stabilisierung der Erziehungsberechtigten/Familien
- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Verstärkte Heranziehung der Kostenbeitrags-/Unterhaltungspflichtigen
- Schnelle und rechtmäßige Bearbeitung



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe

- Schaffung von Bürgerzufriedenheit



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.01 Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	84.547,12	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	84.547,12	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.927,38	1.400.000	1.200.000	1.250.000	1.310.000	1.360.000	1.425.000
448100 Erstattungen vom Land	749.218,91	1.000.000	800.000	830.000	870.000	900.000	945.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	394.708,47	400.000	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000
10 = Ordentliche Erträge	1.229.474,50	1.530.000	1.291.000	1.341.000	1.401.000	1.451.000	1.516.000
11 - Personalaufwendungen	150.736,98	224.420	201.700	206.670	206.670	206.670	206.670
501100 Dienstbezüge Beamte	83.939,78	85.820	31.980	31.980	31.980	31.980	31.980
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.744,25	103.420	132.430	136.290	136.290	136.290	136.290
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	0,00	6.500	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.153,15	8.080	10.510	10.820	10.820	10.820	10.820
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.899,80	20.600	26.780	27.580	27.580	27.580	27.580
15 - Transferaufwendungen	3.891.009,14	4.680.000	4.528.000	4.756.750	4.990.000	5.225.300	5.486.450
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	162.387,03	175.000	178.000	182.500	190.000	198.600	207.300
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.564.567,46	1.670.000	1.795.000	1.882.500	1.972.500	2.064.500	2.161.750
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.124.592,15	2.835.000	2.555.000	2.691.750	2.827.500	2.962.200	3.117.400
533900 Sonstige soziale Leistungen	39.462,50	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,40	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	693,40	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.269,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.043.708,52	4.906.620	4.732.500	4.966.220	5.199.470	5.434.770	5.695.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.814.234,02	-3.376.620	-3.441.500	-3.625.220	-3.798.470	-3.983.770	-4.179.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.814.234,02	-3.376.620	-3.441.500	-3.625.220	-3.798.470	-3.983.770	-4.179.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.01 Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.814.234,02	-3.376.620	-3.441.500	-3.625.220	-3.798.470	-3.983.770	-4.179.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.814.234,02	-3.376.620	-3.441.500	-3.625.220	-3.798.470	-3.983.770	-4.179.920



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02

Sachkonto 414100
1.000 Euro Landeszuwendung "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Zeile 03:

Sachkonto 421100
90.000 Euro Eltern u. junge Menschen werden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten der voll- und teilstationären Hilfen herangezogen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100
800.000 Euro Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Sachkonto 448200
400.000 Euro Kostenerstattung fremder Jugendhilfeträger im Rahmen der §§ 89 - 89h SGB VIII

Zeile 15:

Sachkonto 531800
153.000 Euro Erziehungsberatungsstelle
25.000 Euro Zuschuss Diakonisches Werk für die Führung von Vormundschaften

Sachkonto 533100
1.795.000 Euro Die Aufwendungen umfassen die ambulanten Jugendhilfeleistungen sowie die Vollzeitpflege für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
30.000 Euro Übernahme von Elternbeiträgen
600.000 Euro Vollzeitpflege
20.000 Euro Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII
40.000 Euro Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII
650.000 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
400.000 Euro Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
35.000 Euro ambulante Hilfen für junge Volljährige
20.000 Euro präventive Maßnahmen/Präventionskonzepte gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 533200
2.555.000 Euro Die Aufwendungen umfassen die teil- und vollstationären Jugendhilfeleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 150.000 Euro Unterbringungskosten nach § 19 SGB VIII
- 1.600.000 Euro Heimerziehung
- 130.000 Euro Erziehung in einer Tagesgruppe
- 15.000 Euro Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
- 630.000 Euro stationäre Hilfen für junge Volljährige
- 30.000 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.500 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt

Sachkonto 543100

1.300 Euro Beitrag an das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.

2020

Bei den Ansätzen - insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen - wurde für die folgenden Jahre eine allgemeine Preissteigerung berücksichtigt.

Zeile 02

Sachkonto 414100

1.000 Euro Landeszuwendung "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Zeile 03

Sachkonto 421100

90.000 Euro Eltern u. junge Menschen werden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten der voll- und teilstationären Hilfen herangezogen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100

830.000 Euro Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Sachkonto 448200

420.000 Euro Kostenerstattung fremder Jugendhilfeträger im Rahmen der §§ 89 - 89h SGB VIII

Zeile 15:

Sachkonto 531800

157.000 Euro Erziehungsberatungsstelle

25.000 Euro Zuschuss Diakonisches Werk für die Führung von Vormundschaften

Sachkonto 533100



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.882.500 Euro Die Aufwendungen umfassen die ambulanten Jugendhilfeleistungen sowie die Vollzeitpflege für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

30.000 Euro Übernahme von Elternbeiträgen

630.000 Euro Vollzeitpflege

21.000 Euro Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII

42.000 Euro Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII

682.500 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

420.000 Euro Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

37.000 Euro ambulante Hilfen für junge Volljährige

20.000 Euro präventive Maßnahmen/Präventionskonzepte gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 533200

2.691.750 Euro Die Aufwendungen umfassen die teil- und vollstationären Jugendhilfeleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

155.000 Euro Unterbringungskosten nach § 19 SGB VIII

1.690.000 Euro Heimerziehung

136.500 Euro Erziehung in einer Tagesgruppe

15.750 Euro Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

663.000 Euro stationäre Hilfen für junge Volljährige

31.500 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.500 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt

Sachkonto 543100

1.300 Euro Beitrag an das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.





Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.02	Individuelle Erziehungshilfen

Beschreibung

Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten sowie Stärkung der Elternrolle und der Übernahme von Verantwortung

Hilfe zur Unterstützung, Ergänzung oder Ersetzung der familiären Erziehung von Kindern und Jugendlichen.

Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von seelischer Behinderung bedrohten Kinder und Jugendlichen als Rehabilitationsträger.

Mit den Leistungsberechtigten und weiteren beteiligten Personen wird der Hilfeprozess im Rahmen der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII gemeinsam gestaltet, überprüft, angepasst und nach Zielerreichung beendet.

Mitwirkung bei familiengerichtlichen Verfahren im Rahmen von Sorgerechtsangelegenheiten oder im Rahmen von §8a Verfahren

Auftragsgrundlage

- BGB, SGB VIII, SGB IX
- Adoptionsvermittlungsgesetz
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
- Jugendgerichtsgesetz
- Satzung des Jugendamtes

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, die erzieherische Hilfe bedürfen

Pflegeeltern

Junge Erwachsene, die erzieherischer Hilfe bedürfen und einen Leistungsanspruch nach § 41 SGB VIII haben

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die einen Leistungsanspruch im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII haben

Ziele

- Sicherung des gesunden Aufwachsens auch für Kinder aus Familien mit besonderen Unterstützungsbedarfen
- Identifizierung und Steuerung bedarfsorientierter passgenauer Hilfsangebote
- Stärkung der eigenverantwortlichen Problemlösung bei den Hilfeberechtigten (Hilfe zur Selbsthilfe)



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Individuelle Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	5	5	5	5	5	5
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.700,00	5	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,00	0	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	567,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,49	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.799,49	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.066,49	5	5	5	5	5	5
11 - Personalaufwendungen	528.475,11	537.390	534.480	550.090	550.090	550.090	550.090
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	412.949,19	417.400	415.010	427.130	427.130	427.130	427.130
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	34.011,46	34.610	34.300	35.290	35.290	35.290	35.290
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.514,46	85.380	85.170	87.670	87.670	87.670	87.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.624,08	33.706	34.681	35.037	35.075	35.075	35.075
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.586,58	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.892,50	22.000	24.975	25.331	25.369	25.369	25.369
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.145,00	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706
15 - Transferaufwendungen	6.881,00	8.225	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.791,00	6.005	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	370	370	370	370	370	370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.432,15	13.146	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.952,15	9.666	11.521	11.521	11.521	11.521	11.521
542200 Mieten und Pachten	3.480,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.412,34	592.467	592.887	608.853	608.891	608.891	608.891
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.345,85	-592.462	-592.882	-608.848	-608.886	-608.886	-608.886
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.345,85	-592.462	-592.882	-608.848	-608.886	-608.886	-608.886
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Individuelle Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(= Zeilen 23 und 24)</i>							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.345,85	-592.462	-592.882	-608.848	-608.886	-608.886	-608.886
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.345,85	-592.462	-592.882	-608.848	-608.886	-608.886	-608.886



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Individuelle Erziehungshilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 2:

Sachkonto 414700
5 Euro Die Planung von Spendeneinnahmen ist nicht möglich.

Zeile 13:

Sachkonto: 521500
3.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100
24.975 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tarifloohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 528100
6.706 Euro Ausstattungsgegenstände, Pflegekinderdienst u. Adoptionsvermittlung

Zeile 15:

Sachkonto 531800
6.505 Euro Zuschuss an den Kinderschutzbund Ratingen zur Durchführung der Anlaufstelle Kinderschutz

Sachkonto 533100
1.850 Euro Kosten für soziale Trainingskurse, die vom Gericht angeordnet und vom Jugendamt finanziert und begleitet werden

Sachkonto 533900
370 Euro Ambulante erzieherische Betreuung

Zeile 16:

Sachkonto 541200
11.521 Euro Kosten der Fahrbereitschaft und besondere Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung u. ä.) für die individuellen Erziehungshilfen

Sachkonto 542200
3.480 Euro Anmietung von Räumlichkeiten für die Stadtteilsozialarbeit



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Individuelle Erziehungshilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2020:

Zeile 2:

5 Euro Die Einnahme von Spenden kann nicht geplant werden.

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

3.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100

25.331 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 528100

6.706 Euro Ausstattungsgegenstände, Pflegekinderdienst u. Adoptionsvermittlung

Zeile 15:

Sachkonto 531800

6.505 Euro Zuschuss an den Kinderschutzbund Ratingen zur Durchführung der Anlaufstelle Kinderschutz

Sachkonto 533100

1.850 Euro Kosten für soziale Trainingskurse, die vom Gericht angeordnet und vom Jugendamt finanziert und begleitet werden

Sachkonto 533900

370 Euro Ambulante erzieherische Betreuung

Zeile 16:

Sachkonto 541200

11.521 Euro Kosten der Fahrbereitschaft und besondere Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung u. ä.) für die individuellen Erziehungshilfen

3.480 Euro Anmietung von Räumlichkeiten für die Stadtteilsozialarbeit



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.03	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Beschreibung

Angebote zur Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Heiligenhaus.

Hierzu gehören sowohl Maßnahmen zur Ausgestaltung von Freizeit, außerschulische Bildungsmaßnahmen aber auch Angebote mit präventivem oder kompensatorischen Charakter. Dies sind vor allem:

- Angebote der „Frühen Hilfen“
- Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Angebote der Schul- und Jugendsozialarbeit
- Familienerholung
- Versorgung mit Spielflächen
- Jugendhilfetag und andere thematische Veranstaltungen
- Jugendhilfeplanung

Die Gestaltung niedrigschwelliger Zugänge durch Angebote der Stadtteil-Sozialarbeit in belasteten Stadtteilen, die eine Beratung und Unterstützung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ermöglichen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insb. §§ 11-16 und § 80 ff
Kinder- und Jugendfördergesetz NRW
Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss und Rat

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende
Junge Erwachsene bis unter 25 Jahren
Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren
Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren
freie Träger von Kinder- und Jugendarbeit
im Rahmen der Stadtteil-Sozialarbeit auch andere Erwachsene in den Stadtteilen

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
- Gestaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
- Unterstützung freier Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.03 Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.652,78	72.433	76.486	76.486	76.486	76.133	74.005
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.128,00	33.128	33.481	33.481	33.481	33.128	31.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.524,78	5	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.300	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.179,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.179,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	6.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.533,58	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.533,58	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	300.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.105,36	394.433	98.486	98.486	98.486	98.133	82.505
11 - Personalaufwendungen	224.897,27	204.850	237.600	242.730	242.730	242.730	242.730
501100 Dienstbezüge Beamte	20.864,99	21.380	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	132.457,69	112.300	137.310	141.330	141.330	141.330	141.330
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	34.958,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.525,35	8.570	10.900	11.230	11.230	11.230	11.230
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.090,69	22.600	27.170	27.950	27.950	27.950	27.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.424,19	51.300	115.998	116.263	116.268	116.268	116.268
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	793,26	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	862,36	0	2.498	2.763	2.768	2.768	2.768
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.818,57	39.300	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.950,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.600	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	83.600	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
15 - Transferaufwendungen	53.846,23	85.823	93.551	91.551	91.551	91.551	91.551
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.128,00	2.128	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481
533900 Sonstige soziale Leistungen	51.718,23	83.695	91.070	89.070	89.070	89.070	89.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.087,92	11.822	11.822	11.822	11.822	11.822	11.822



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.03 Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	515,80	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
543100 Geschäftsaufwendungen	10.485,44	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,68	150	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.255,61	437.395	546.971	550.366	550.371	550.371	550.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.150,25	-42.962	-448.485	-451.880	-451.885	-452.238	-467.866
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.150,25	-42.962	-448.485	-451.880	-451.885	-452.238	-467.866
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.150,25	-42.962	-448.485	-451.880	-451.885	-452.238	-467.866
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.150,25	-42.962	-448.485	-451.880	-451.885	-452.238	-467.866



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.03 Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

- 2.481 Euro Anteil der Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit, der an die ev. Jugend weitergeleitet wird (s. Zeile 15)
- 18.500 Euro für projektbezogene Zuweisungen für die Schulsozialarbeit. Die Aufwendungen sind bei der Zeile 13 veranschlagt.
- 12.500 Euro Landeszuweisung "Frühe Hilfen". Die Aufwendungen sind bei Zeile 13 veranschlagt.

Sachkonto 414800

- 5 Euro Spenden und Zuweisungen für die Angebote und Maßnahmen der Betreuung von Kindern
Mit regelmäßigen und planbaren Erträgen ist hier nicht zu rechnen, da sie von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen.

Sachkonto 416100

- 43.000 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 03:

Sachkonto 421100

- 500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden am Jugendhilfetag
- 1.500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden an Angeboten und Maßnahmen der "Frühen Hilfen"

Zeile 04:

Sachkonto 432100

- 13.500 Euro Eltern- und Teilnehmerbeiträge für Stadtranderholung
- 4.500 Euro Entgelte für Jugendfahrten in die Partnerstädte
- 2.000 Euro Entgelte für Jugendveranstaltungen



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.03	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:

Sachkonto 454200

0 Euro In 2018 waren hier Erlöse aus dem Verkauf von Kinderspielplatzflächen veranschlagt. Inwieweit hieraus in den kommenden Jahren Erträge erzielt werden können, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

7.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100

2.498 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 528100

10.000 Euro Aufwendungen Jugendrat

Erhöhung um 5.200 Euro gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

68.500 Euro Betriebsaufwand Schulsozialarbeit (sh Erträge Zeile 02)

Der Ansatz wurde gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019 vom 50.000 Euro erhöht.

16.000 Euro Sachkosten "Frühe Hilfen"

Sachkonto 529100

12.000 Euro Dienstleistungen "frühe Hilfen" - Honorare, die an die Familienhebamme für Dienstleistungen im Rahmen der Angebote der "frühen Hilfen" gezahlt werden.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

88.000 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

2.481 Euro Weiterleitung Leistungszuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit (s. Zeile 2)



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.03	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 533900

91.070 Euro Auf Antragsstellung werden aus diesem Sachkonto gemäß Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Heiligenhaus Mittel zur Kinder- und Jugendförderung für Vereine und Träger der Jugendhilfe bereitgestellt. Der Plan gilt für eine Legislaturperiode und wird demgemäß alle 5 Jahre fortgeschrieben. Der Antragstellung entsprechend werden hier jährlich mehr oder weniger Mittel abgerufen.

11.420 Euro Zuschüsse zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

1.000 Euro Sonderzuschuss Erholungsmaßnahmen

50.000 Euro Stadtranderholung

11.600 Euro Aufwendungen für internationale Jugendbegegnungen

2019 einmalig zusätzlich 2.000 Euro für eine partnerschaftliche Begegnung der Gesamtschule in einem Friedensdorf in Belgien gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

10.000 Euro für Kinder- und Jugendveranstaltungen

Erhöhung um 5.375 Euro gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

5.550 Euro Jugendgruppenleiterschulungen sowie Erstattung von Beiträgen JuLeiCa

1.500 Euro Aufwendungen für Familienerholung

Zeile 16:

Sachkonto 541200

532 Euro Kosten der Fahrbereitschaft für Kinder- und Jugendarbeit

500 Euro besondere Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung u.a.) für die Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto 543100

10.640 Euro Auf Antragsstellung werden aus diesem Sachkonto Mittel zur Kinder- und Jugendförderung für Vereine und Träger der Jugendhilfe bereitgestellt.

9.250 Euro Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Rahmen von Präventivmaßnahmen

1.390 Euro Kosten für integrierte Jugendhilfeplanung

Sachkonto 549900

150 Euro für vermischte Ausgaben (Fachliteratur, Informationsmaterial u.ä.)

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

2.481 Euro Anteil der Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit, der an die ev. Jugend weitergeleitet wird (s. Zeile 15)

18.500 Euro für projektbezogene Zuweisungen für die Schulsozialarbeit. Die Aufwendungen sind bei der Zeile 13 veranschlagt.



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.03	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

12.500 Euro Landeszuweisung "Frühe Hilfen". Die Aufwendungen sind bei Zeile 13 veranschlagt.

Sachkonto 414800

5 Euro Spenden für die Angebote und Maßnahmen der "frühen Hilfen"

Sachkonto 416100

43.000 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 03:

Sachkonto 421100

500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden am Jugendhilfetag

1.500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden an Angeboten und Maßnahmen der "Frühen Hilfen"

Zeile 04:

Sachkonto 432100

13.500 Euro Eltern- und Teilnehmerbeiträge für Stadtranderholung

4.500 Euro Entgelte für Jugendfahrten in die Partnerstädte

2.000 Euro Entgelte für Jugendveranstaltungen

Zeile 13

Sachkonto: 521500

7.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

2.763 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.03	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 528100

10.000 Euro Aufwendungen Jugendrat

68.500 Euro Betriebsaufwand Schulsozialarbeit (sh Erträge Zeile 02)

Der Ansatz wurde gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019 um 50.000 Euro erhöht.

16.000 Euro Sachkosten "Frühe Hilfen"

Sachkonto 528100

12.000 Euro Dienstleistungen "frühe Hilfen" - Honorare, die an die Familienhebamme für Dienstleistungen im Rahmen der Angebote der "frühen Hilfen" gezahlt werden.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

88.000 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

2.481 Euro Weiterleitung Leistungszuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit (s. Zeile 2)

Sachkonto 533900

89.070 Euro Auf Antragsstellung werden aus diesem Sachkonto gemäß Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Heiligenhaus Mittel zur Kinder- und Jugendförderung für Vereine und Träger der Jugendhilfe bereitgestellt. Der Plan gilt für eine Legislaturperiode und wird demgemäß alle 5 Jahre fortgeschrieben. Der Antragstellung entsprechend werden hier jährlich mehr oder weniger Mittel abgerufen.

11.420 Euro Zuschüsse zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

1.000 Euro Sonderzuschuss Erholungsmaßnahmen

50.000 Euro Stadtranderholung

9.600 Euro Aufwendungen für internationale Jugendbegegnungen

10.000 Euro für Kinder- und Jugendveranstaltungen

5.550 Jugendgruppenleiterschulungen sowie Erstattung von Beiträgen JuLeiCa

1.500 Euro Aufwendungen für Familienerholung

Zeile 16:

Sachkonto 541200

532 Euro Kosten der Fahrbereitschaft für Kinder- und Jugendarbeit

500 Euro besondere Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung u.a.) für die Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto 543100



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.03	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

10.640 Euro Auf Antragsstellung werden aus diesem Sachkonto Mittel zur Kinder- und Jugendförderung für Vereine und Träger der Jugendhilfe bereitgestellt.

9.250 Euro Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Rahmen von Präventivmaßnahmen

1.390 Euro Kosten für integrierte Jugendhilfeplanung

Sachkonto 549900

150 Euro für vermischte Ausgaben (Fachliteratur, Informationsmaterial u.ä.)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.03** Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	15.268,04	280.000	225.000	120.000	0	0	80.000	80.000	80.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.268,04	280.000	225.000	120.000	0	0	80.000	80.000	80.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.464,14	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.095,00	1.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.369,14	0	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.732,18	281.000	227.000	122.000	0	0	82.000	82.000	82.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.232,18	19.000	-227.000	-122.000	0	0	-82.000	-82.000	-82.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.03	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 02

Sachkonto 682100

0 Euro In 2018 waren hier Einzahlungen aus dem Verkauf von Kinderspielplatzflächen veranschlagt. Inwieweit es 2019 ff. zu Verkäufen kommen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 08:

Sachkonto 785300

195.000 Euro Umgestaltung von Spielplätzen

80.000 Euro Anschaffungen und Installation von Spielgeräten und Ausstattung von Fallschutzflächen

40.000 Euro Erhöhung gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019
für weitere Maßnahmen (2019/2020)

50.000 Euro Wasserspielfläche

25.000 Euro Planung Leuchtturmspielplatz Gartenstraße

30.000 Euro Planungskosten für eine multifunktionale Spielfläche gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.000 Euro Ausstattung Schulsozialarbeit

500 Euro Ausstattung für Angebote im Rahmen der "frühe Hilfen"

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 08:

Sachkonto 785300

120.000 Euro Umgestaltung von Spielplätzen

Anschaffungen und Installation von Spielgeräten und Ausstattung von Fallschutzflächen

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.000 Euro Ausstattung Schulsozialarbeit

500 Euro Ausstattung für Angebote im Rahmen der "frühe Hilfen"



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.03	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Erläuterung zur Finanzplanung

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

06.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.03 Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in EUR											
Maßnahme: 0000-014 Umgestaltung von Spielplätzen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.268,04	280.000	120.000	120.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.768,04	-280.000	-120.000	-120.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Maßnahme: 2019-010 Wasserspielfläche											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-011 Leuchtturmspielplatz Gartenstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-012 Multifunktionale Spielfläche											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

06.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 06.06.03 Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	5.464,14	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.464,14	-1.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.04	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Beschreibung

Durchführung von Freizeit- und Kulturangeboten zur Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, jungen Heranwachsenden und deren Familien.

Zentraler Bürger-Treffpunkt für kulturelle, kreative, sportliche, handwerkliche und gesellige Betätigungsmöglichkeiten – dabei Kooperationspartner für Jugendgruppen und Verbandsarbeit, Elterngruppen, Initiativen und institutionellen Gruppen (Parteien, Verwaltungsorganisationen etc.)

Bildungs-, Tagungs- und Übernachtungsstätte

Ferienmaßnahmen im lokalen als auch internationalen Bereich (Jugendaustausch).

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW

Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss und Stadtrat zur Konzeption und Budgetierung.

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende

Kinder und Jugendliche

Primär für alle Heiligenhauser Bürger

informelle Jugendgruppen (Peergroups)

Erwachsene und Senioren

Ziele

- Förderung aktiver Freizeitgestaltung und Realisierung kultureller Konzepte.
- Förderung der Entwicklung und Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz.
- Unterstützung von formellen und informellen Gruppen durch räumliche und wenn benötigt, auch personelle Ressourcen.
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung als Forum für Diskussion und Meinungsaustausch.
- Förderung der Integration von Gruppierungen mit verschiedensten sozialen und kulturellen Hintergründen.



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.187,13	31.405	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.187,13	26.000	30.740	30.740	30.740	30.740	30.740
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	7.485	7.485	7.485	7.485	7.485
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.597,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.597,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.001,80	24.015	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447
441100 Mieten und Pachten	3.919,65	4.015	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	46.082,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10	10
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	153.785,93	105.930	112.187	112.187	112.187	112.187	112.187
11 - Personalaufwendungen	201.606,85	253.650	222.950	228.760	228.760	228.760	228.760
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	145.863,90	182.660	157.990	162.610	162.610	162.610	162.610
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	19.240,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.026,70	13.530	11.880	12.210	12.210	12.210	12.210
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.475,61	34.460	30.080	30.940	30.940	30.940	30.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.556,88	159.505	167.610	167.641	167.763	167.763	167.758
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.310,12	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.338,05	85.000	80.105	80.136	80.258	80.258	80.258
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.223,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	85.685,17	44.505	54.505	54.505	54.505	54.505	54.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.150	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	47.150	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,10	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.702
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.049,10	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.702
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.212,83	463.885	443.790	449.631	449.753	449.753	449.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.426,90	-357.955	-331.603	-337.444	-337.566	-337.566	-337.683
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

06.06.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.426,90	-357.955	-331.603	-337.444	-337.566	-337.566	-337.683
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.426,90	-357.955	-331.603	-337.444	-337.566	-337.566	-337.683
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.426,90	-357.955	-331.603	-337.444	-337.566	-337.566	-337.683



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

30.740 Euro Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit. Die Zuweisung wurde in 2018 erhöht, so dass in 2019 wieder mit einer höheren Zuweisung gerechnet wird.

Sachkonto 414700

5 Euro Spenden

Sachkonto 416100

7.785 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

20.500 Euro Teilnehmerentgelte von Kursen, Eintrittsgelder Veranstaltungen, Standgeld Trödelmarkt, Anzeigen Kursprogramm

30.000 Euro Benutzungsentgelte aus Übernachtungen und Vermietungen

Zeile 05:

Sachkonto: 441100

2.647 Euro Mieteinnahme aus Vermietung U3 Betreuung - hier fand ein Mieterwechsel statt
800 Euro Einnahmen zur Nutzung der Werbefläche auf dem Clubbus

Sachkonto 442100

20.000 Euro Einnahmen des Jugendcafes

Zeile 11:

Sachkonto 501900

23.000 Euro Honorare nebenamtlicher Betreuungskräfte



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

Sachkonto 521500

24.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

5.000 Euro Kosten für Renovierungsarbeiten und Instandhaltung des Gebäudes

Sachkonto: 524100

80.105 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 525500

4.000 Euro Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung

Sachkonto 528100

20.000 Euro Betriebsaufwand

4.000 Euro Sachkosten für Arbeitsgemeinschaften (Kursangebote, Gruppenarbeit etc.)

20.505 Euro Veranstaltungsaufwand (Gagen, GEMA-Gebühren, GEZ, Künstlersozialkasse)

10.000 Euro Kulturveranstaltungen gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

49.650 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.580 Euro Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter, Kosten der Fahrbereitschaft

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

30.740 Euro Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.04	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 414700
5 Euro Spenden

Sachkonto 416100
7.785 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100
20.500 Euro Teilnehmerentgelte von Kursen, Eintrittsgelder Veranstaltungen, Standgeld Trödelmarkt, Anzeigen Kursprogramm
30.000 Euro Benutzungsentgelte aus Übernachtungen und Vermietungen

Zeile 05:

Sachkonto: 441100
2.647 Euro Mieteinnahme aus Vermietung U3 Betreuung - hier fand ein Mieterwechsel statt
800 Euro Einnahmen zur Nutzung der Werbefläche auf dem Clubbus

Sachkonto 442100
20.000 Euro Einnahmen des Jugendcafes

Zeile 11:

Sachkonto 501900
23.000 Euro Honorare nebenamtlicher Betreuungskräfte

Zeile 13:

Sachkonto: 521500
24.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

80.136 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525500
4.000 Euro Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung

Sachkonto 528100
20.000 Euro Betriebsaufwand
4.000 Euro Sachkosten für Arbeitsgemeinschaften (Kursangebote, Gruppenarbeit etc.)
20.505 Euro Veranstaltungsaufwand (Gagen, GEMA-Gebühren, GEZ, Künstlersozialkasse)
10.000 Euro Kulturveranstaltungen gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100
49.650 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
3.580 Euro Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter, Kosten der Fahrbereitschaft

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.04** Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.011,03	20.500	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.426,09	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.584,94	5.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	22.011,03	20.500	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-22.011,03	-20.500	-19.500	-19.500	0	0	-19.500	-19.500	-19.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.04	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

10.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

5.000 Euro Ausstattung Altbau

Sachkonto 783200

4.000 Euro Pauschalmittel für die Ausstattung und den Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter.

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

10.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

5.000 Euro Ausstattung Altbau

Sachkonto 783200

4.000 Euro Pauschalmittel für die Ausstattung und den Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter.

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

06.06.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-015
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Jugendfreizeitheim

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.431,03	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.431,03	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	580,00	1.500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580,00	-1.500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.05	Spielhaus

Beschreibung

Angebote zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien im Stadtteil Oberilp. Die Angebote umfassen dabei sowohl Angebote mit reiner Freizeitorientierung als auch solche, die die soziale Benachteiligung Einzelner gezielt kompensieren:

- Kinder- und Jugendveranstaltungen
- Sportangebote
- Hausaufgabenbetreuung
- Projekte zur beruflichen Orientierung
- Mutter-Kind-Projekte
- soziale Arbeit mit Mädchen und Frauen
- Sozialberatung
- Beteiligung in der Stadtteil-Sozialarbeit

Über kontinuierliche Beziehungsarbeit wird dabei angestrebt, Ansprechpartner für die Kinder, Jugendlichen und deren Familien zu sein und damit niederschwellige Beratung auch in Belastungssituationen zu verschiedensten sozialen Problemstellungen möglich zu machen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Jugendhilfeplanung zum Stadtteil Oberilp
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien vornehmlich aus dem Stadtteil Oberilp

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden.
- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration von sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden.
- Förderung von Kern- bzw. Basiskompetenzen zur Bewältigung alltagsspezifischer Anforderungen und Hürden



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.119,20	17.174	19.527	19.527	19.527	19.527	19.527
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.619,20	13.619	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	5	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.550	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	668,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	668,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5	5
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5	5
10 = Ordentliche Erträge	16.787,35	19.679	22.032	22.032	22.032	22.032	22.032
11 - Personalaufwendungen	139.380,00	158.290	163.880	167.860	167.860	167.860	167.860
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	102.195,40	102.670	107.450	110.590	110.590	110.590	110.590
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	9.322,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.908,63	7.960	8.370	8.610	8.610	8.610	8.610
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.953,44	20.660	21.060	21.660	21.660	21.660	21.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.712,04	35.516	39.096	39.396	39.422	39.422	39.422
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.195,22	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.007,67	14.700	16.280	16.580	16.606	16.606	16.606
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.163,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.345,74	7.816	7.816	7.816	7.816	7.816	7.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,97	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.802,13	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,84	236	236	236	236	236	236
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.093,01	210.624	217.794	222.074	222.100	222.100	222.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.305,66	-190.945	-195.762	-200.042	-200.068	-200.068	-200.068
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.305,66	-190.945	-195.762	-200.042	-200.068	-200.068	-200.068



Teilergebnisplan 2019 / 2020

06.06.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 18 und 21)							
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.305,66	-190.945	-195.762	-200.042	-200.068	-200.068	-200.068
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.305,66	-190.945	-195.762	-200.042	-200.068	-200.068	-200.068



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.05	Spielhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

15.882 Euro Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit. Die Zuweisung wurde in 2018 erhöht, so dass auch in 2019 mit einer erhöhten Zuweisung gerechnet wird.

Sachkonto 414700

5 Euro Spenden

Sachkonto 416100

3.640 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05:

Sachkonto 442100

2.500 Euro Einnahmen aus dem Jugendcafe sowie aus der Vermietung der Räumlichkeiten

Zeile 07:

Sachkonto 459100

5 Euro Pauchalansatz Versicherungsleistungen

Zeile 11:

Sachkonto 501900

27.000 Euro Kosten nebenamtlicher Betreuungskräfte

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

12.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto: 524100

16.280 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 525500

3.000 Euro Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

Sachkonto 528100

7.816 Euro Betriebsaufwand

Zeile 14:

Sachkonto 571100

10.600 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

790 Euro für Mitarbeiterfortbildungen
3.192 Euro Kosten der Fahrbereitschaft

Sachkonto 549900

236 Euro Vermischte Aufwendungen

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

15.882 Euro Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit

Sachkonto 414700

5 Euro Spenden

Sachkonto 416100

3.640 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.05	Spielhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05:

Sachkonto 442100

2.500 Euro Einnahmen aus dem Jugendcafe sowie aus der Vermietung der Räumlichkeiten

Zeile 07:

Sachkonto 459100

5 Euro Pauchalansatz Versicherungsleistungen

Zeile 11:

Sachkonto 501900

27.000 Euro Kosten nebenamtlicher Betreuungskräfte

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

12.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

16.580 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525500

3.000 Euro Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

Sachkonto 528100

7.816 Euro Betriebsaufwand

Zeile 14:



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 571100

10.600 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

790 Euro für Mitarbeiterfortbildungen
3.192 Euro Kosten der Fahrbereitschaft

Sachkonto 549900

236 Euro Vermischte Aufwendungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.05** Spielhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.466,40	8.525	3.525	3.525	0	0	3.525	3.525	3.525
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.113,53	8.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	352,87	525	525	525	0	0	525	525	525
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	3.466,40	8.525	3.525	3.525	0	0	3.525	3.525	3.525
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.466,40	-8.525	-3.525	-3.525	0	0	-3.525	-3.525	-3.525
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.05	Spielhaus

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100
3.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

Sachkonto 783200
525 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100
3.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

Sachkonto 783200
525 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen



Teilfinanzplan 2019 / 2020

06.06.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	3.466,40	8.525	3.525	3.525	0	0	3.525	3.525	3.525	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.466,40	-8.525	-3.525	-3.525	0	0	-3.525	-3.525	-3.525	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter von 0,5 Jahren bis zum Einschulungsalter in Kindertagesstätten, Familienzentren und Kindertagespflege. Das Produkt umfasst dabei sowohl das Vorhalten kommunaler Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung als auch die kommunalen Aufgaben zum ordnungsgemäßen Betriebsablauf der Einrichtungen in kirchlicher oder freier Trägerschaft:

- Beantragung und Verwaltung der Betriebskostenzuschüsse nach Kibiz
- Abwicklung des interkommunalen Kostenausgleichs nach § 21 d KiBiz
- Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) sowie damit verbundene Ausführungsgesetze
- Richtlinien der Stadt Heiligenhaus über die Förderung von Kindern in Tagespflege gem. § 23 SGB VIII
- Satzung der Stadt Heiligenhaus zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder, in Kindertagespflege und im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich im Stadtgebiet Heiligenhaus
- Tagesstättenausbaugesetz (TAG)
- Richtlinien zur Investivkostenförderung

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Kinder im Alter von 0,5 - 2 Jahren
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Tagespflegepersonen

Ziele

- Förderung der Entwicklung und frühen Bildung für Kinder in Heiligenhaus
- Bedarfsgerechte Versorgung mit qualitativ guten Betreuungsplätzen.
- Nachhaltige Anpassung des Betreuungsangebotes an aktuelle Bedarfslagen, veränderte gesellschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen und jährliche Vorlage einer entsprechenden Teilfachplanung.



Teilergebnisplan 2019 / 2020

06.06.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.168.388,62	3.171.030	3.772.155	3.975.155	4.002.155	4.002.155	4.002.155
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	96.003,24	0	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.062.265,38	3.146.000	3.746.000	3.949.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.030	26.155	26.155	26.155	26.155	26.155
03 + Sonstige Transfererträge	220.693,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	220.693,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.711,50	1.215.000	1.264.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032.711,50	1.215.000	1.264.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.958,91	196.468	206.355	206.355	206.355	206.355	206.355
441100 Mieten und Pachten	16.234,91	125.468	131.355	131.355	131.355	131.355	131.355
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105.724,00	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.844,00	225.000	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	32.769,03	225.000	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	69.074,97	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.911,97	30	30	30	30	30	30
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.425,38	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.486,59	30	30	30	30	30	30
10 = Ordentliche Erträge	5.649.508,00	5.047.528	5.587.740	5.816.740	5.843.740	5.843.740	5.843.740
11 - Personalaufwendungen	2.309.236,52	2.371.850	2.765.630	2.845.260	2.845.260	2.845.260	2.845.260
501100 Dienstbezüge Beamte	30.113,97	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.787.192,52	1.831.800	2.142.400	2.204.660	2.204.660	2.204.660	2.204.660
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	136.109,30	138.750	162.060	166.860	166.860	166.860	166.860
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	355.820,73	370.070	429.940	442.510	442.510	442.510	442.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.381,65	391.799	450.808	458.034	458.298	458.298	458.298
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.810,08	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.799,18	141.000	171.033	173.259	173.523	173.523	173.523
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.234,25	6.663	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	68.710,75	94.136	102.005	102.005	102.005	102.005	102.005
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.827,39	90.000	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	72.750	73.350	73.350	73.350	73.350	73.350
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	72.750	73.350	73.350	73.350	73.350	73.350
15 - Transferaufwendungen	5.870.824,47	6.090.000	6.604.000	7.172.170	7.463.170	7.563.170	7.663.170
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.226.508,37	5.290.000	5.754.000	6.222.170	6.513.170	6.613.170	6.713.170
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	644.316,10	800.000	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.949,43	131.989	132.169	132.309	132.449	132.449	132.589
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.566,20	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
542200 Mieten und Pachten	50.298,16	120.090	120.090	120.090	120.090	120.090	120.090
544600 Versicherungen	4.839,38	6.550	6.730	6.870	7.010	7.010	7.150
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,69	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.771.392,07	9.058.388	10.025.957	10.681.123	10.972.527	11.072.527	11.172.667
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.121.884,07	-4.010.860	-4.438.217	-4.864.383	-5.128.787	-5.228.787	-5.328.927
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.121.884,07	-4.010.860	-4.438.217	-4.864.383	-5.128.787	-5.228.787	-5.328.927
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.121.884,07	-4.010.860	-4.438.217	-4.864.383	-5.128.787	-5.228.787	-5.328.927
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.121.884,07	-4.010.860	-4.438.217	-4.864.383	-5.128.787	-5.228.787	-5.328.927



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 413100

0 Euro Das Ergebnis 2017 ergibt sich aus Rechnungsabgrenzungsbuchungen für die Weiterleitung von Bundeszuwendungen an externe Träger der U3-Betreuung im Jahresabschluss 2017, die in gleicher Höhe als Aufwand beim Sachkonto 531800 gebucht wurden. Aus diesem Grund wird der Ansatz mit 0 Euro angesetzt.

Sachkonto 414000

0 Euro In 2017 wurde hier die Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Maßnahmen im Kindergarten Steppkeshaus vereinnahmt. In 2019 sind hier keine Erträge zu erwarten.

Sachkonto 414100

85.000 Euro Landeszuweisung für Kindertagespflege
2.966.000 Euro Landeszuweisungen zu den Betriebskosten
240.000 Euro Landeszuweisungen zum Ausgleich von Elternbefreiung
65.000 Euro Landeszuweisung für Familienzentren
390.000 Euro Landeszuweisung Personalkosten für Kindertageseinrichtungen

Steigerung insbesondere aufgrund des Ausbaus der U3-Betreuung in Einrichtungen und Kindertagespflege

Sachkonto 416100

26.155 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".
Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 03:

Sachkonto 421100

240.000 Euro Kostenbeiträge für Kindertagespflege



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:

Sachkonto 432100
1.264.000 Euro Elternbeiträge
Steigerung insbesondere aufgrund der U3-Betreuung

Zeile 05:

Sachkonto: 441100
8.975 Euro Mieteinnahme Immobilie Ludgerusstr. 1a
122.380 Euro Mieteinnahmen Immobilien Heinrich-von-Brentano-Weg 1 und Kindergarten am Siepen 1

Sachkonto 442100
75.000 Euro Kostenbeiträge für das Mittagessen in den Einrichtungen gem. § 23 KiBiz
Die Höhe korrespondiert mit den Ausgaben für Mittagessen bei Sachkonto 528100.
Mehreinnahmen sind zweckgebunden zu verwenden, z. Bsp. für Küchenausstattung, etc.

Zeile 06:

Sachkonto 448200
10.000 Euro Kostenerstattung für auswärtige Kindergartenkinder
95.200 Euro Personalkostenerstattungen Kindertageseinrichtung

Zeile 13:

Sachkonto: 521500
70.0000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100
171.033 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 525500
7.770 Euro Die Mittel für Unterhaltung und Ergänzung der 3 städt. Kitas wurde aufgrund der Einrichtung neuer Gruppen angepasst.

Sachkonto 528100
75.000 Euro Kosten für das Mittagessen aller 3 städt. Kindergärten



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13.000 Euro Aufwendungen für das Familienzentrum Löwenzahn

14.000 Euro Pädag. und sächl. Aufwand für die 3 städt. Kitas

Die Mittel mussten aufgrund der höheren Anzahl von Kita-Gruppen und Kindern angepasst werden.

Sachkonto 529100

100.000 Euro Betreuungskosten Heiligenhauer Kindergartenkinder in anderen Kommunen

Zeile 14:

Sachkonto 571100

73.350 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachbuchkonto 531800

5.754.000 Euro Betriebskostenzuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen in Heiligenhaus

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ).

Kostensteigerungen resultieren zum einen aus einer Zunahme der Betreuungsplätze, die auf Grund vieler Zusagen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung vorgehalten werden müssen. Zum anderen werden zunehmend U3 und U2 Plätze in immer höheren Stundenumfang nachgefragt, die auch pro Platz deutlich höhere Kosten verursachen.

Die Berechnung von zusätzlichen kommunalen Betriebskostenzuschüssen wurde zwischenzeitlich vollständig auf die Grundlage der Kindpauschalen nach dem KiBiz umgestellt.

Die Träger der Kindertageseinrichtungen signalisieren, dass diese Zuschüsse auch weiterhin erforderlich sind. Die Höhe der übernommenen Anteile wird weiterhin sukzessive reduziert.

Sachkonto 533100

850.000 Euro Aufwendungen für die Kindertagespflege

Aufgrund steigender Geburtenzahlen und Zuzüge besteht ein höherer Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertagespflege.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.480 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die Einrichtungen

Sachkonto 542200

120.090 Euro für die Raummiete Container Kindergarten Isenbügel und Am Siepen



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544600

6.730 Euro für die Kindergartenversicherungen

Die Versicherungsbeiträge haben sich weiterhin erhöht.

Sachkonto 549900

1.869 Euro für vermischte Aufwendungen

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

85.000 Euro Landeszuweisung für Kindertagespflege

3.153.000 Euro Landeszuweisungen zu den Betriebskosten

250.000 Euro Landeszuweisungen zum Ausgleich von Elternbefreiung

65.000 Euro Landeszuweisung für Familienzentren

396.000 Euro Landeszuweisung Personalkosten für Kindertageseinrichtungen

Steigerung insbesondere aufgrund des Ausbaus der U3-Betreuung in Einrichtungen und Kindertagespflege

Sachkonto 416100

26.155 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 03:

Sachkonto 421100

240.000 Euro Kostenbeiträge für Kindertagespflege

Zeile 04:

Sachkonto 432100

1.290.000 Euro Elternbeiträge



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05:

Sachkonto: 441100

8.975 Euro Mieteinnahme Immobilie Ludgerusstr. 1a
122.380 Euro Mieteinnahmen Immobilien Heinrich-von-Brentano-Weg 1 und Kindergarten am Siepen 1

75.000 Euro Kostenbeiträge für das Mittagessen in den Einrichtungen gem. § 23 KiBiz
Die Höhe korrespondiert mit den Ausgaben für Mittagessen bei Sachkonto 528100.
Mehreinnahmen sind zweckgebunden zu verwenden, z. Bsp. für Küchenausstattung, etc.

Zeile 06:

Sachkonto 448200

10.000 Euro Kostenerstattung für auswärtige Kindergartenkinder
95.200 Euro Personalkostenerstattungen Kindertageseinrichtung

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

70.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100

173.259 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525500

7.770 Euro Die Mittel für Unterhaltung und Ergänzung der 3 städt. Kitas wurde aufgrund der Einrichtung neuer Gruppen angepasst.

Sachkonto 528100

75.000 Euro Kosten für das Mittagessen aller 3 städt. Kindergärten
13.000 Euro Aufwendungen für das Familienzentrum Löwenzahn
14.000 Euro Pädag. und sächl. Aufwand für die 3 städt. Kitas
Die Mittel mussten aufgrund der höheren Anzahl von Kita-Gruppen und Kindern angepasst werden.

Sachkonto 529100

105.000 Euro Betreuungskosten Heiligenhauer Kindergartenkinder in anderen Kommunen

Zeile 14:



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 571100

73.350 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachbuchkonto 531800

6.222.170 Euro Betriebskostenzuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen in Heiligenhaus

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ).

Kostensteigerungen resultieren zum einen aus einer Zunahme der Betreuungsplätze, die auf Grund vieler Zusagen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung vorgehalten werden müssen. Zum anderen werden zunehmend U3 und U2 Plätze in immer höheren Stundenumfang nachgefragt, die auch pro Platz deutlich höhere Kosten verursachen.

Die Berechnung von zusätzlichen kommunalen Betriebskostenzuschüssen wurde zwischenzeitlich vollständig auf die Grundlage der Kindpauschalen nach dem KiBiz umgestellt.

Die Träger der Kindertageseinrichtungen signalisieren, dass diese Zuschüsse auch weiterhin erforderlich sind. Die Höhe der übernommenen Anteile wird weiterhin sukzessive reduziert.

Sachkonto 533100

950.000 Euro Aufwendungen für die Kindertagespflege

Aufgrund steigender Geburtenzahlen und Zuzüge besteht ein höherer Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertagespflege.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.480 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die Einrichtungen

Sachkonto 542200

120.090 Euro für die Raummiete Container Kindergarten Isenbügel und Am Siepen

Sachkonto 544600

6.870 Euro für die Kindergartenversicherungen. Die Versicherungsbeiträge haben sich weiterhin erhöht.

Sachkonto 549900

1.869 Euro für vermischte Aufwendungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.06** Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.053,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-16.053,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-16.053,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.131,50	13.700	16.750	16.750	0	0	16.750	16.750	16.750	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.539,80	7.000	8.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.591,70	6.700	8.350	8.350	0	0	8.350	8.350	8.350	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.131,50	13.700	16.750	16.750	0	0	16.750	16.750	16.750	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-31.184,89	-13.700	-16.750	-16.750	0	0	-16.750	-16.750	-16.750	
Einzahlungen										

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09

Sachkonto 783100

8.400 Euro Die Pauschalansätze für die Ausstattung der 3 städt. Kindertageseinrichtungen wurden wegen der Einrichtung neuer Gruppen angepasst.

Sachkonto 783200

3.850 Euro Die Pauschalansätze für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die 3 städtischen Kindertageseinrichtungen wurden wegen der Einrichtung neuer Gruppen angepasst.

4.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice

2020

Zeile 09

Sachkonto 783100

8.400 Euro Pauschalansatz für die Ausstattung der 3 städt. Kindertageseinrichtungen

Sachkonto 783200

3.850 Euro Pauschalansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

4.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

06.06.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	15.131,50	13.700	16.750	16.750	0	0	16.750	16.750	16.750	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.131,50	-13.700	-16.750	-16.750	0	0	-16.750	-16.750	-16.750	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Bereitstellung von Sportstätten und Sportmöglichkeiten
- Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der städtischen Sportstätten
- Sportpflege und Sportförderung
- Sportförderung durch Gewährung städtischer Zuschüsse
- Serviceleistungen für Sportvereine und Sportinteressierte
- Dienst- und Sachleistungen bei Sportveranstaltungen
- Pachtangelegenheiten städtischer Sportstätten

Auftragsgrundlage

- Verfassung für das Land NRW (Art. 18)
- Richtlinien der Stadt Heiligenhaus zur Förderung des Sport
- Satzung der Stadt Heiligenhaus über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung städtischer Sportstätten und Geräte
- Richtlinien der Stadt Heiligenhaus über die Verwendung der Sportpauschale des Landes NRW
- Sicherheitsvorschriften des GUV und Unfallverhütungsvorschriften
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schulen und Schüler/innen
sportinteressierte Bürger
Sportvereine und sonstige Sportgruppen/Sportanbieter

Ziele

- Erhalt städtischer Sportstätten
- Versorgung der Schüler/innen und Sportler/innen mit sicheren, funktionalen und bedarfsgerechten Sportstätten
- Erhalt der vielseitigen Sportangebote unter Berücksichtigung des Bedarfes und der bedarfsorientierten Veränderungen
- Sicherung der finanziellen Sportförderung für die Heiligenhauser Sportvereine und der damit einhergehenden Unterstützung des Ehrenamtes



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

- Unterstützung an zielgruppenspezifischer Sportangebote
- Förderung der Gesundheitsvorsorge durch Sport



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.430,60	51.300	55.870	55.870	55.870	55.870	55.870
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.430,60	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.300	55.870	55.870	55.870	55.870	55.870
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.821,50	25.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.821,50	25.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-19,31	100	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-19,31	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	62.232,79	76.400	58.770	58.770	58.770	58.770	58.770
11 - Personalaufwendungen	70.945,41	71.790	63.470	64.420	64.420	64.420	64.420
501100 Dienstbezüge Beamte	14.891,83	15.510	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.952,02	43.060	43.630	44.250	44.250	44.250	44.250
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.653,77	3.650	3.110	3.200	3.200	3.200	3.200
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.447,79	9.570	8.070	8.310	8.310	8.310	8.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.391,37	260.176	212.192	212.527	212.572	212.572	212.572
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.110,18	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.436,77	22.000	30.016	30.351	30.396	30.396	30.396
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	103.898,35	168.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.089,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.446,92	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.409,51	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.650	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	67.650	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	42.326,36	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.326,36	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,25	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
544600 Versicherungen	0,00	460	460	460	460	460	460
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,25	185	185	185	185	185	185
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.776,39	441.561	387.607	388.892	388.937	388.937	388.937
18 = Ordentliches Ergebnis	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 10 und 17)							
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

0 Euro konsumtiver Verwendung der Sportpauschale

In 2017 entstanden Aufwendungen, die in gleicher Höhe durch die Inanspruchnahme der Sportpauschale gedeckt wurden. Inwiefern dies in 2019 ff. auch der Fall sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Im Bedarfsfall decken die Erträge aus der Sportpauschale die Aufwendungen, so dass eine Veranschlagung zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich ist.

Sachkonto 416100

55.870 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100

1.000 Euro Einnahmen durch Kursbeiträge für die Teilnahme an Feriensportaktionen

2.800 Euro Einnahmen durch Benutzungsgebühren für die Turn-/Sporthallen sowie den Gymnastikraum

Abtsküche. Erhebung der Benutzungsgebühren gemäß Satzung.

Der bisherige "Solidarbeitrag", der von den Sportvereinen über den StadtSportVerband anstelle einer

Nutzungsgebühr an die Stadt gezahlt wurde, wird gemäß Beschluss des Haupt- und

Finanzausschusses vom 20.03.2019 ab 2019 nicht mehr erhoben.

Zeile 07:

Sachkonto 459100

100 Euro Erzielung vermischter Einnahmen in Sportstätten (z.B. Anteil aus Werbeeinnahmen der Sportvereine, die Werbebanner in Sporthallen aufhängen dürfen)

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

24.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.08	Sportförderung
Produkt:	08.08.01	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100

30.016 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 524200

98.000 Euro Zuschusszahlungen an die SSvg im Zusammenhang mit dem Nutzungs- und Überlassungsvertrag für die Sportanlage Am Sporfeld
5.000 Euro Unterhaltungskosten der Sportplätze
Mittel für nicht planbare erforderliche Instandsetzungsarbeiten.

Sachkonto 525500

17.000 Euro Kosten für Unterhaltung und Ergänzung von Sportgeräten und Sporteinbauten in allen Turn- und Sporthallen einschließlich jährlicher sicherheitstechnischer Prüfung und Wartung.

Sachkonto 528100

4.600 Euro Städtischer Zuschuss zu den Kosten der Schülerfluggemeinschaft (SMG-SFG)
463 Euro Kosten für die Durchführung von Sportveranstaltungen der Schulen, z. B. Ausgaben für Urkunden, Pokale, Brandwachen bei Ausrichtung von Schul-Sportveranstaltungen.
1.200 Euro Kosten für die Durchführung von Sportkursen (z.B. Aufwendungen für Übungsleiter oder Sachkosten für Feriensportaktionen)
463 Euro Anschaffung von Erste-Hilfe-Kästen und Erste-Hilfe-Material für alle Turn- und Sporthallen

Sachkonto 529100

31.450 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke Heiligenhaus für den Bäderbesuch durch die Sportvereine (DLRG und HSV)

Zeile 14:

Sachkonto 571100

70.000 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

40.500 Euro Städtische Zuschüsse zur Förderung des Sports an den StadtSportVerband, den TVH und den Sportflug Niederberg



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 543100
800 Euro Druck- und Werbekosten Sport-Info-Broschüre

Sachkonto 544600
460 Euro Versicherungsbeiträge für die Teilnehmer-Haftpflicht an Jedermann-Sportkursen
(z. B. Feriensportkurse)

Sachkonto 549900
185 Euro Vermischte Ausgaben (z. B. für Fachliteratur)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100
55.870 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".
Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 432100
1.000 Euro Einnahmen durch Kursbeiträge für die Teilnahme an Feriensportaktionen
2.800 Euro Einnahmen durch Benutzungsgebühren für die Turn-/Sporthallen sowie den Gymnastikraum
Abtsküche. Erhebung der Benutzungsgebühren gemäß Satzung.

Zeile 07:

Sachkonto 459100
100,00 Euro Erzielung vermischter Einnahmen in Sportstätten (z.B. Anteil aus Werbeeinnahmen der Sportvereine, die Werbebanner in Sporthallen aufhängen dürfen)

Zeile 13:



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.08	Sportförderung
Produkt:	08.08.01	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto: 521500

24.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100

30.351 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 524200

98.000 Euro Zuschusszahlungen an die SSVg im Zusammenhang mit dem Nutzungs- und Überlassungsvertrag für die Sportanlage Am Sporfeld
5.000 Euro Unterhaltungskosten der Sportplätze
Mittel für nicht planbare erforderliche Instandsetzungsarbeiten.

Sachkonto 525500

17.000 Euro Kosten für Unterhaltung und Ergänzung von Sportgeräten und Sporteinbauten in allen Turn- und Sporthallen einschließlich jährlicher sicherheitstechnischer Prüfung und Wartung.

Sachkonto 528100

4.600 Euro Städtischer Zuschuss zu den Kosten der Schülerfluggemeinschaft (SMG-SFG)
463 Euro Kosten für die Durchführung von Sportveranstaltungen der Schulen, z. B. Ausgaben für Urkunden, Pokale, Brandwachen bei Ausrichtung von Schul-Sportveranstaltungen.
1.200 Euro Kosten für die Durchführung von Sportkursen (z.B. Aufwendungen für Übungsleiter oder Sachkosten für Feriensportaktionen)
463 Euro Anschaffung von Erste-Hilfe-Kästen und Erste-Hilfe-Material für alle Turn- und Sporthallen

Sachkonto 529100

31.450 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke Heiligenhaus für den Bäderbesuch durch die Sportvereine (DLRG und HSV)

Zeile 14:

Sachkonto 571100

70.000 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

40.500 Euro Städtische Zuschüsse zur Förderung des Sports an den StadtSportVerband, den TVH und den Sportflug Niederberg

Zeile 16:

Sachkonto 543100
800 Euro Druck- und Werbekosten Sport-Info-Broschüre

Sachkonto 544600
460 Euro Versicherungsbeiträge für die Teilnehmer-Haftpflicht an Jedermann-Sportkursen
(z. B. Feriensportkurse)

Sachkonto 549900
185 Euro Vermischte Ausgaben (z. B. für Fachliteratur)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.08** Sportförderung
Produkt **08.08.01** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.622,40	70.200	75.970	75.970	0	0	75.970	75.970	75.970
681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.622,40	70.200	75.970	75.970	0	0	75.970	75.970	75.970
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.622,40	70.200	75.970	75.970	0	0	75.970	75.970	75.970
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.521,33	78.200	84.470	84.470	0	0	84.470	84.470	84.470
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.239,70	74.200	79.970	79.970	0	0	79.970	79.970	79.970
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.281,63	4.000	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.521,33	78.200	84.470	84.470	0	0	84.470	84.470	84.470
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	28.101,07	-8.000	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 01:

Sachkonto 681100
75.970 Euro Landeszuweisung Sportpauschale

Zeile 09:

Sachkonto 783100
75.970 Euro Verwendung der Sportpauschale
Über die Verwednung der Spotpauschale wird gesondert entschieden.
4.000 Euro Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Turn-/Sporthallen

Sachkonto 793200
4.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Turn-/Sporthallen
500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 01:

Sachkonto 681100
75.970 Euro Landeszuweisung Sportpauschale

Zeile 09:

Sachkonto 783100
75.970 Euro Verwendung der Sportpauschale
Über die Verwendung der Spotpauschale wird gesondert entschieden.
4.000 Euro Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Turn-/Sporthallen

Sachkonto 793200
4.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Turn-/Sporthallen
500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-020
Verwendung der Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.622,40	70.200	75.970	75.970	0	0	75.970	75.970	75.970	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.200	75.970	75.970	0	0	75.970	75.970	75.970	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.622,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	4.521,33	8.000	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.521,33	-8.000	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- die Bearbeitung und Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Entwürfen
- die Erteilung bauplanungsrechtlicher Auskünfte und Planverkäufe
- die Aufstellung von sonstigen Satzungen zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
- die Mitwirkung an Fachplanungen externer Behörden und die Erarbeitung von Stellungnahmen unter Beachtung der kommunalspezifischen Inhalte und Belange
- die Abgabe der notwendigen Zeugnisse und Erklärungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung bei Grundstücksgeschäften und die Führung der Lagebezeichnungen
- Aufbau, Fortschreibung, Verwaltung, Bereitstellung und Abgabe von analogen Kartenwerken sowie digitalen Geodaten mit Hilfe eines geographischen Informationssystems

Auftragsgrundlage

- diverse Bundes- und Landesgesetze (z.B. BauGB, BauNVO, Fachplanungsgesetze, Vermessungs- und Katastergesetz NRW)
- Beschlüsse des Rates der Stadt Heiligenhaus und seiner Fachausschüsse

Zielgruppe

Bau- und Kaufinteressenten
Behörden
Bürger/innen
Einzelhändler, Gewerbetreibende
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Grundstückseigentümer
Investoren
Träger der öffentlichen Belange

Ziele

- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen und einer dem Allgemeinwohl dienenden sozialgerechten Bodennutzung
- Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt, der Innenstadtfunktionen und des Orts- und



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Landschaftsbildes

- Wahrung der Interessen und Vertretung der Planungsvorhaben der Stadt Heiligenhaus gegenüber Dritten (z.B. externe Behörden und Planungsträger)
- Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde
- Mitwirkung bei der fortschreitenden Digitalisierung, insb. bei der Planerstellung und bei der Vorhaltung und Auswertung von Informationen und Geodaten



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.09.01 Planung und Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.971,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.971,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	10.971,90	15.000	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	183.080,72	247.050	240.400	247.430	247.430	247.430	247.430
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	144.104,13	193.620	188.130	193.620	193.620	193.620	193.620
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.223,96	15.010	15.000	15.430	15.430	15.430	15.430
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.752,63	38.420	37.270	38.380	38.380	38.380	38.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,76	10.000	320.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	315.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.445,76	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,40	9.040	12.800	9.500	9.040	9.040	9.040
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.258,40	3.040	6.800	3.500	3.040	3.040	3.040
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.784,88	266.090	573.200	261.930	261.470	261.470	261.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.812,98	-251.090	-556.200	-239.930	-244.470	-244.470	-244.470
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.812,98	-251.090	-556.200	-239.930	-244.470	-244.470	-244.470
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.812,98	-251.090	-556.200	-239.930	-244.470	-244.470	-244.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.812,98	-251.090	-556.200	-239.930	-244.470	-244.470	-244.470



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.09.01	Planung und Vermessung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 04:

Sachkonto 431100

12.000 Euro Veranschlagung von Verwaltungsgebühren aus dem Planungsbereich für die Ausstellung von Bodenverkehrszeugnissen und der Bereitstellung von Flurkarten- und Bebauungsplanauszügen veranschlagt.

Zeile 06:

Sachkonto 448700

5.000 Euro Erstattungen der Projektentwickler für die Leistungen der Stadt im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 23 (Altstandort Fa. Kiekert und Nieland) und Nr. 39 (Altstandort Fa. Schlechtendahl, Mozartstraße)

Zeile 13:

Sachkonto 521500

315.000 Euro Eigenanteil an der Städtebauförderung zum Abschluss der Entwicklung des Altstandortes an der Kettwiger Straße

Sachkonto 529100

5.000 Euro Erstellung von Planunterlagen
Mittel für die Erstellung von Vermessungs- und Planungsunterlagen im Rahmen der Bauleitplanung und zur Zahlung der Kreisgebühren für die Bereitstellung von Katasterdaten

Zeile 16:

Sachkonto 541200

6.500 Euro Fortbildungskosten
Gegenüber Vorjahren besteht erhöhter Bedarf nach Seminaren und CAD-Schulungen (nicht im EDV-Etat enthalten) wegen Neueinstellung von 2 Mitarbeitern.
300 Euro Dienstkleidung wegen Neueinstellung eines Mitarbeiters im Bereich Grünplanung

Sachkonto 543100

6.000 Euro Städtebauliche Planungshonorare. Die Mittel sind erforderlich für Gutachtenkosten oder externe Planungsleistungen zur Änderung rechtskräftiger Bebauungspläne. Die Kostentragung zur Aufstellung von Bebauungsplänen erfolgt in der Regel durch Vorhabenträger (SBEG oder sonst. Bauträger).

2020:

Zeile 4:



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.09.01	Planung und Vermessung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 431100

12.000 Euro Veranschlagung von Verwaltungsgebühren aus dem Planungsbereich für die Ausstellung von Bodenverkehrszeugnissen und der Bereitstellung von Flurkarten- und Bebauungsplanauszügen veranschlagt.

Zeile 6:

Sachkonto 448700

10.000 Euro Erstattungen der Projektentwickler für die Leistungen der Stadt im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 39 (Altstandort Fa. Schlechtendahl, Mozartstraße) und Nr. 86 (Altstandort Fa. Dörrenhaus)

Zeile 13:

Sachkonto 529100

5.000 Euro Erstellung von Planunterlagen
Mittel für die Erstellung von Vermessungs- und Planungsunterlagen im Rahmen der Bauleitplanung und zur Zahlung der Kreisgebühren für die Bereitstellung von Katasterdaten

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.500 Euro Fortbildungskosten
Gegenüber 2018 besteht weiterhin erhöhter Bedarf wegen Neueinstellung von 2 Mitarbeitern.

Sachkonto 543100

6.000 Euro Städtebauliche Planungshonorare. Die Mittel sind erforderlich für Gutachtenkosten oder externe Planungsleistungen zur Änderung rechtskräftiger Bebauungspläne. Die Kostentragung zur Aufstellung von Bebauungsplänen erfolgt in der Regel durch Vorhabenträger (SBEG oder sonst. Bauträger).

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe **09.09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt **09.09.01** Planung und Vermessung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,99	280	1.780	4.280	0	0	280	280	280
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	89,99	280	1.780	4.280	0	0	280	280	280
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	89,99	280	1.780	4.280	0	0	280	280	280
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-89,99	-280	-1.780	-4.280	0	0	-280	-280	-280
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.780 Euro Pauschalmittel für kleinere Anschaffungen sowie zur Anschaffung eines Tablets

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

4.280 Euro Pauschalmittel für kleinere Anschaffungen sowie zur Fortschreibung des Geographischen Informationssystems



Teilfinanzplan 2019 / 2020

09.09.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.09.01 Planung und Vermessung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	89,99	280	1.780	4.280	0	0	280	280	280	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,99	-280	-1.780	-4.280	0	0	-280	-280	-280	0	0



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- präventive Überprüfungen wie z.B. wiederkehrende Prüfungen (Sonderbauten, fliegende Bauten, etc.), Brandschauen und allgemeine Bauüberwachungen einschließlich Dichtheitsprüfungen von Kanälen, Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden sowie die Durchführung von Wohnungsbesichtigungen bei Fördermittelbeantragung. Außerdem sind hier die bauordnungsrechtlichen Stellungnahmen im Rahmen von Konzessionsanträgen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Nutzer erfasst.
- verfahrensunabhängige Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- Weitergabe von Daten an das statistische Bundesamt,
- Beratungen, die vor und ohne Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht werden.
- öffentlich-rechtliche Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen
- Erteilung eigenständiger Bescheide über Befreiung und Abweichungen
- Eintragungen von Baulasten
- Baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden
- Maßnahmen im Bereich des Bauordnungsrechts (Rechtsweg) sowie die Ahndung und Verfolgung von Bauordnungswidrigkeiten (z.8. Schwarzbauten) Hierzu zählen auch Ermittlungs- und Anhörungsverfahren von Beteiligten (auch Zeugen) zur Sach- und Rechtslage, d.h. verfahrensbezogene Klärung von Sachverhalten
- Wahrnehmung der Aufgaben des Denkmalschutzes, der Denkmalpflege und der Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung sowie Sonderbauverordnung
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Baugesetzbuch sowie aufgrund dieser Gesetze erlassenen Richtlinien, Erlasse, Verordnungen oder in anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erlassene Bestimmungen
- DIN- NORMEN
- Satzungen und Ratsbeschlüsse
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz NW
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW
- Gebührengesetz im Allgemeiner Verwaltungsgebührenordnung
- Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Antragsteller/innen
Architekten
Bauherren und Grundstückseigentümer
Bauträger, Investoren
Eigentümer von denkmalwürdigen Objekten

Ziele

konkrete Ziele:

- Mängelfreie Überprüfungen im Rahmen der Rohbau- und Gebrauchsabnahmen
- Mängelfreie Überprüfungen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen nach PrüfVO NRW
- Jeden Anfragenden möglichst direkt zu beraten
- Verlagerung der Beratungen in die Sprechzeiten durch Umsetzung entsprechend geeigneter organisatorischer Maßnahmen
- Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb von 8 Wochen bei Wohnbauvorhaben
- Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb von 3 Monaten bei gewerblichen Bauvorhaben
- Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb von 4 Monaten bei Außenbereichsvorhaben
- Reduzierung der verwaltungsgerichtlichen Verfahren pro Jahr bezogen auf die Anzahl der Baugenehmigungen,
- Erhöhung der Anzahl von Einigungen im Vorfeld von verwaltungsgerichtlichen Verfahren
- Reduzierung der Anzahl der Bescheide und Verfahren aufgrund von Bauordnungswidrigkeiten

strategische Ziele:

- Erhalt der qualifizierten Beratungen
- Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum Bürger
- Erstellung von rechtssicheren Bescheiden innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist
- Digitalisierung der Antrags- und Beteiligungsverfahren zur Automatisierung der Verfahrensabläufe
- Reduzierung von Verfahren wegen Bauordnungswidrigkeiten durch qualifizierte Beratungen im Vorfeld
- Anträge für denkmalrechtliche Erlaubnisse erhöhen um die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden zu fördern und damit die Erhaltung langfristig sicherzustellen



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.202,99	200.200	285.200	320.200	250.200	250.200	250.200
431100 Verwaltungsgebühren	311.202,99	200.200	285.200	320.200	250.200	250.200	250.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.760,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456100 Bußgelder	15.760,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	326.963,49	222.200	307.200	342.200	272.200	272.200	272.200
11 - Personalaufwendungen	214.396,46	309.990	287.070	322.550	323.640	323.640	323.640
501100 Dienstbezüge Beamte	63.478,05	90.640	64.420	84.420	84.420	84.420	84.420
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.583,36	168.440	180.770	195.020	196.110	196.110	196.110
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.296,62	14.610	11.800	12.150	12.150	12.150	12.150
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.038,43	36.300	30.080	30.960	30.960	30.960	30.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,45	3.220	3.720	3.220	3.220	3.220	3.220
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.038,45	3.220	3.720	3.220	3.220	3.220	3.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.449,92	325.010	302.590	337.570	338.660	338.660	338.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.513,57	-102.810	4.610	4.630	-66.460	-66.460	-66.460
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.513,57	-102.810	4.610	4.630	-66.460	-66.460	-66.460
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	111.513,57	-102.810	4.610	4.630	-66.460	-66.460	-66.460



Teilergebnisplan 2019 / 2020

10.10.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
 Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 22 und 25)							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.513,57	-102.810	4.610	4.630	-66.460	-66.460	-66.460



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

4.000 Euro Förderungen kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen (pauschale Zuweisungen).
Die Bewilligung der Mittel durch das Land steht noch aus. Hier 50% Anteil des Landes

Zeile 04:

Sachkonto 431100

200 Euro Verwaltungsgebühren

Lediglich Steuerbescheinigungen werden nach der AVwGebO NRW (4a.2) hier zu Einnahmen führen. Mit Antrag auf Erteilung einer solchen ist in 2019, mit Rückblick auf die Vorjahre, nicht zu rechnen.

Des Weiteren sind bis zu Aufwendungen von 5.000 € diese Bescheinigungen gebührenfrei (4a.2.1 AVwGebO NRW)

285.000 Euro Baugebühren

Hier sind die Einnahme von Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren, Baulasteintragungen, Bescheiden und Auskünften veranschlagt. In 2019 ist mit einer anhaltenden Neuerrichtung und/oder Nutzungänderung /Erweiterung vorhandener Gebäude zu rechnen. Die Maßnahmen im gewerblichen Bereich werden deutlich steigen. 2020 ist hier nochmal eine Zunahme zu erwarten.

Zeile 06:

Sachkonto 448800

3.000 Euro Erstattungen für bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen die im Zuge der Gefahrenabwehr unmittelbar veranlasst wurden.

Zeile 07:

Sachkonto 456100

15.000 Euro Zwangs- und Bußgelder welche im Zuge von ordnungsbehördlichen Verfahren erhoben werden.

Zeile 13

Sachkonto 528100

800 Euro Beteiligung und Unterstützung für die Durchführung des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“.
Material für den Aktionstag, Ausgaben für Werbung und Informationsmaterial.

3.000 Euro Aufwendungen, die im Verlauf von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, im Rahmen der Gefahrenabwehr sofort angeordnet werden. Ingenieure und Anwaltskosten

Zeile 15:

Sachkonto 531800

8.000 Euro Aufwendungen zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen zusammen



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

mit den pauschal Zuweisungen vom Land NRW (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 DSchG).
(50 % durch die Gemeinde und 50 % durch das Land -sh. Zeile 02- = 8.000 Euro)

Zeile 16:

Sachkonto 541200

200 Euro Ersatz- und Neubeschaffung Schutzhelme, -schuhe, -handschuhe, Wetterschutzjacken und Westen

1.500 Euro Fortbildung

Die neue Bauordnung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Deren Umsetzung und Fragen werden Seminare folgen. Die überarbeitete Rechtsgrundlage bedarf einer umfassenden Schulung und Aktualisierung der Fachunterlagen.

1.520 Euro Fahrtkosten für die Bauaufsicht zu Ortsterminen die im Zuge von Genehmigungs- oder

Bauordnungsbehördlichen Verfahren (z.B. Kontrolle oder Abnahme) vorgeschrieben oder notwendig sind. Fahrten zu Aus- und Fortbildungen sowie zu Abstimmungsterminen mit internen oder externen Dienststellen.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

4.000 Euro Förderungen kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen (pauschale Zuweisungen). Die Bewilligung der Mittel durch das Land steht noch aus. Hier 50% Anteil des Landes

Zeile 04:

Sachkonto 431100

200 Euro Verwaltungsgebühren

Lediglich Steuerbescheinigungen werden nach der AVwGebO NRW (4a.2) hier zu Einnahmen führen. Mit Antrag auf Erteilung einer solchen ist in 2019, mit Rückblick auf die Vorjahre, nicht zu rechnen.

Des Weiteren sind bis zu Aufwendungen von 5.000 € diese Bescheinigungen gebührenfrei (4a.2.1 AVwGebO NRW)

320.000 Euro Baugebühren

Hier sind die Einnahme von Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren, Baulasteintragungen, Bescheiden und Auskünften veranschlagt. In 2019 ist mit einer anhaltenden Neuerrichtung und/ oder Nutzungänderung /Erweiterung vorhandener Gebäude zu rechnen. Die Maßnahmen im gewerblichen Bereich werden deutlich steigen. 2020 ist hier nochmal eine Zunahme zu erwarten.

Zeile 06:

Sachkonto 448800

3.000 Euro Erstattungen für bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen die im Zuge der Gefahrenabwehr unmittelbar veranlasst wurden.



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:

Sachkonto 456100
15.000 Euro Zwangs- und Bußgelder welche im Zuge von ordnungsbehördlichen Verfahren erhoben werden.

Zeile 13

Sachkonto 528100
800 Euro Beteiligung und Unterstützung für die Durchführung des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“.
Material für den Aktionstag, Ausgaben für Werbung und Informationsmaterial.
3.000 Euro Aufwendungen, die im Verlauf von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, im Rahmen der Gefahrenabwehr sofort angeordnet werden. Ingenieure und Anwaltskosten

Zeile 15:

Sachkonto 531800
8.000 Euro Aufwendungen zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen zusammen mit den pauschal Zuweisungen vom Land NRW (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 DSchG).
(50 % durch die Gemeinde und 50 % durch das Land -sh. Zeile 02- = 8.000 Euro)

Zeile 16:

Sachkonto 541200
200 Euro Ersatz- und Neubeschaffung Schutzhelme, -schuhe, -handschuhe, Wetterschutzjacken und Westen
1.500 Euro Fortbildung
Die neue Bauordnung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Deren Umsetzung und Fragen werden Seminare folgen. Die überarbeitete Rechtsgrundlage bedarf einer umfassenden Schulung und Aktualisierung der Fachunterlagen.
1.520 Euro Fahrtkosten für die Bauaufsicht zu Ortsterminen die im Zuge von Genehmigungs- oder Bauordnungsbehördlichen Verfahren (z.B. Kontrolle oder Abnahme) vorgeschrieben oder notwendig sind. Fahrten zu Aus- und Fortbildungen sowie zu Abstimmungsterminen mit internen oder externen Dienststellen.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.500 Euro Für den FB II.2 soll zur Unterstützung von Ortsterminen, Abnahmen, Besprechungen und Beratungen Tablet-PC mit den erforderlichen Programmen und notwendigem Zubehör beschafft werden. Zusammen mit einer fortlaufenden Anpassung zu einer digitalen Bauaufsichtsbehörde kann so bereits jetzt auf digitale Akten (Pläne, Schreiben und Bilder), Rechtsvorschriften und Kommentare sowie Urteile mobil Zugang erlangt werden.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

10.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die

- Feststellung von Mängeln in Wohnungen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum
- Überprüfung der preisrechtlichen Kostenmiete anhand von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im preisgebundenen Wohnungsbau
- Maßnahmen im Rahmen des § 5 Wirtschaftsstrafgesetzbuch
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wohnungsbauförderung, Modernisierung und Energieeinsparung
- Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen und Zinssenkungsanträgen
- Feststellung der Wohnberechtigung
- Wohnungsvermittlung
- vollständige Bearbeitung der Wohngeldangelegenheiten
- Einleitung von Strafverfahren bei Verstößen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz

II. Wohnungsbaugesetz

Neubaumietenverordnung

2. Berechnungsverordnung

Wohnungsgesetz

Zweckentfremdungsverordnung

Energieeinsparungs- und Modernisierungsvorschriften

Wohnungsbauförderungsgesetz NW

Wohngeldgesetz

Wohngeldverordnung

Einkommenssteuergesetz

Sozialgesetzbuch I-XII

Wohnungsaufsichtsgesetz

Gesetz zur Förderung und Nutzung für das Land NRW

Wohnraumförderungsbestimmungen

Einkommensermittlungserlass

Wohnraumnutzungsbestimmungen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz
Gesamtbevölkerung
Grundstückseigentümer
Wohnungssuchende

Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere am Wohnungsmarkt und benachteiligte Personengruppen
- Erhöhung der Anzahl der Förderanträge durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
- vollständige Anträge innerhalb von x Wochen/Tagen erledigen
- Verkürzung der Zeiten für die Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Wohnberechtigungsschein



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.02 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	858,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,91	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
448100 Erstattungen vom Land	1.627,91	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.485,91	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	84.601,53	90.380	91.900	94.400	94.400	94.400	94.400
501100 Dienstbezüge Beamte	5.363,21	5.990	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.038,69	65.500	67.140	69.090	69.090	69.090	69.090
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.032,72	6.070	5.460	5.620	5.620	5.620	5.620
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.166,91	12.820	13.120	13.510	13.510	13.510	13.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,70	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.284,70	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.886,23	91.900	93.420	95.920	95.920	95.920	95.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.400,32	-88.900	-90.920	-93.420	-93.920	-93.920	-93.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.400,32	-88.900	-90.920	-93.420	-93.920	-93.920	-93.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.400,32	-88.900	-90.920	-93.420	-93.920	-93.920	-93.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.400,32	-88.900	-90.920	-93.420	-93.920	-93.920	-93.920



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.02	Wohnungswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 431100
1.000 Euro Verwaltungsgebühren

Zeile 06:

Sachkonto 448100
1.500 Euro Erstattungen vom Land für Außendienstkontrollen
Die Verminderung ergibt sich, weil mehr sozialgeförderter Wohnraum aus der Bindung fällt.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.520 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten

2020

Zeile 04:

Sachkonto 431100
1.000 Euro Verwaltungsgebühren

Zeile 06:

Sachkonto 448100
1.500 Euro Erstattungen vom Land für Außendienstkontrollen

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.520 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Erläuterung zur Finanzplanung

2019:

Zeile 10:

Sachkonto 784300
25.000 Euro Kapitaleinlage Wohnungsbaugesellschaft gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses
vom 20.03.2019



Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.11.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die gesamte Abfallwirtschaft einschl. der Kalkulation und Erhebung der Gebühren.

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Landesabfallgesetz NRW
- Gesetzliche Vorgaben über Abgaben (Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW u,a,)
- Gemeindeordnung NRW
- Verpackungsgesetz
- Verpackungsverordnung
- Gewerbeabfallverordnung
- Verordnungen zu den einzelnen Abfallfraktionen (z.B, Batterie-, Altautoverordnung usw,)
- TA Siedlungsabfall
- Abfallwirtschaftskonzept Kreis Mettmann
- Abfallsatzung Kreis Mettmann
- städt. Satzung über die Abfallbeseitigung

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Öffentliche Einrichtungen
Privathaushalte
Vereine

Ziele

- Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle zur Beseitigung und der Abfälle zur Verwertung gem. des Kreislaufwirtschaftsgesetzes / Landesabfallgesetzes unter Berücksichtigung des Aspektes Abfallvermeidung
- Reduzierung des Restmülls
- Steigerung der Abfälle zur Verwertung wie Glas, Pappe/Papier, Holz, Biomüll, Metall/Aluminium
- gerechte Gebührenverteilung
- Verringerung der Zahl der Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften

Insgesamt zielen die Leistungen dieses Produktes also auf eine Senkung des jährlichen Abfallaufkommens und eine Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen.

Eine Senkung des jährlichen Abfallaufkommens ist das Ergebnis vieler unterschiedlicher Faktoren.



Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.11.01	Abfallwirtschaft

Die Wirkung des Produktes Abfallwirtschaft auf die Veränderung der Abfallmenge läßt sich daher nicht quantifizieren.



Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.573,00	41.060	41.960	41.960	41.960	41.960	41.960
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	41.573,00	40.900	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160	160	160	160	160	160
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.809,47	1.941.289	1.959.375	1.959.375	1.959.375	1.959.375	1.959.375
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.837.809,47	1.941.289	1.959.375	1.959.375	1.959.375	1.959.375	1.959.375
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441100 Mieten und Pachten	11.500,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80.444,16	68.950	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	7.775,96	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	72.668,20	68.950	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
10 = Ordentliche Erträge	1.971.327,55	2.062.799	2.096.735	2.096.735	2.096.735	2.096.735	2.096.735
11 - Personalaufwendungen	40.308,60	41.690	40.410	40.220	40.220	40.220	40.220
501100 Dienstbezüge Beamte	511,32	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.194,62	32.400	31.620	31.620	31.620	31.620	31.620
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.448,57	2.590	2.480	2.470	2.470	2.470	2.470
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.154,09	6.700	6.310	6.130	6.130	6.130	6.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.565,24	1.764.455	1.781.716	1.781.716	1.781.716	1.781.716	1.781.716
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	714,88	200	150	150	150	150	150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.772.850,36	1.762.555	1.779.866	1.779.866	1.779.866	1.779.866	1.779.866
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.400	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.170,01	26.250	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,55	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	957,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544200 Umsatzsteuer	13.209,51	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
544500 Sonstige Steuern	0,00	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.828.043,85	1.837.795	1.849.126	1.848.936	1.848.936	1.848.936	1.848.936
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799



Teilergebnisplan 2019 / 2020

11.11.01

Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen des Gebührenhaushaltes "Abfallbeseitigung" veranschlagt. Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen der Gebührenbedarfsberechnung 2019 gemäß dem Ratsbeschluss vom 12.12.2019 (Beschlussvorschlag B).

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414700

41.800 Euro Zuschuss DSD

Für die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Abfallberatung erhält die Stadt Heiligenhaus von den dualen Systemen einen Zuschuss.

Sachkonto 416100

160 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Sachkonto 432100

1.913.005 Euro Abfallbeseitigungsgebühren

15.870 Euro Entgelte für die Ausgabe der Sperrmüllkarten

21.500 Euro Entgelte für die Ausgabe der Grünabfallkarten

9.000 Euro Entgelte für die Ausgabe der Bauschuttkarten

Zeile 05:

Sachkonto 441100

11.500 Euro Für die Überlassung von Containerstellplätzen erhält die Stadt Heiligenhaus Entgelte

Zeile 07:

Sachkonto 452200

0 Euro In den Jahren 2019 ff. wird keine Umsatzsteuer-Rückzahlung erwartet.



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 459100

83.000 Euro Vergütung aus der Verwertung des Altpapiers sowie von den dualen Systemen für die Mitbenutzung der städtischen Altpapierentsorgung
900 Euro Vermischte Einnahmen

Zeile 13:

Sachkonto 524200

1.700 Euro Unterhaltungsaufwendungen für die Unterflurcontaineranlage an der Westfalenstraße

Sachkonto 528100

150 Euro Beschaffung von Müllsäcken

Sachkonto 529100

178.400 Euro Vergütung für die Sperrmüllabfuhr
327.000 Euro Vergütung für die Restmüllabfuhr
24.500 Euro Erstellung des Abfallkalenders
225.000 Euro Vergütung für die Altpapierabfuhr
32.600 Euro Kosten für die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen
848.166 Euro Kreisumlage Abfallbeseitigung
21.100 Euro Kosten des Behälteränderungsdienstes
89.000 Euro Vergütung für die Biomüllabfuhr
34.100 Euro Sammel- und Transportkosten für Sonderabfälle

Zeile 14:

Sachkonto 571100

5.250 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

500 Euro Fortbildungskosten

Sachkonto 543100

1.500 Euro Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto 544200

16.300 Euro Umsatzsteuer
Sowohl die Erstattungen der Kosten für die Altpapierabfuhr von den dualen Systemen als auch die Zuschüsse der dualen Systemen unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

Sachkonto 544500



Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

3.200 Euro Steueraufwand des Betriebes gewerblicher Art "Duale Systeme"

Die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Mitbenutzung der Altpapierentsorgung durch die dualen Systeme begründen einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art, für den Körperschaftsteuern anfallen.

Sachkonto 549900
250 Euro vermischte Aufwendungen

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414700
41.800 Euro Zuschuss DSD
Für die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Abfallberatung erhält die Stadt Heiligenhaus von den dualen Systemen einen Zuschuss.

Sachkonto 416100
160 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".
Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Sachkonto 432100
1.913.005 Euro Abfallbeseitigungsgebühren
15.870 Euro Entgelte für die Ausgabe der Sperrmüllkarten
21.500 Euro Entgelte für die Ausgabe der Grünabfallkarten
9.000 Euro Entgelte für die Ausgabe der Bauschuttkarten

Zeile 05:

Sachkonto 441100
11.500 Euro Für die Überlassung von Containerstellplätzen erhält die Stadt Heiligenhaus Entgelte

Zeile 07:

Sachkonto 452200



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

0 Euro In den Jahren 2019 ff. wird keine Umsatzsteuer-Rückzahlung erwartet.

Sachkonto 459100

83.000 Euro Vergütung aus der Verwertung des Altpapiers sowie von den dualen Systemen für die Mitbenutzung der städtischen Altpapierentsorgung
900 Euro Vermischte Einnahmen

Zeile 13:

Sachkonto 524200

1.700 Euro Unterhaltungsaufwendungen für die Unterflurcontaineranlage an der Westfalenstraße

Sachkonto 528100

150 Euro Beschaffung von Müllsäcken

Sachkonto 529100

178.400 Euro Vergütung für die Sperrmüllabfuhr
327.000 Euro Vergütung für die Restmüllabfuhr
24.500 Euro Erstellung des Abfallkalenders
225.000 Euro Vergütung für die Altpapierabfuhr
32.600 Euro Kosten für die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen
848.166 Euro Kreisumlage Abfallbeseitigung
21.100 Euro Kosten des Behälteränderungsdienstes
89.000 Euro Vergütung für die Biomüllabfuhr
34.100 Euro Sammel- und Transportkosten für Sonderabfälle

Zeile 14:

Sachkonto 571100

5.250 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

500 Euro Fortbildungskosten

Sachkonto 543100

1.500 Euro Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto 544200

16.300 Euro Umsatzsteuer
Sowohl die Erstattungen der Kosten für die Altpapierabfuhr von den dualen Systemen als auch die Zuschüsse der dualen Systemen unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544500

3.200 Euro Steueraufwand des Betriebes gewerblicher Art "Duale Systeme"

Die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Mitbenutzung der Altpapierentsorgung durch die dualen Systeme begründen einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art, für den Körperschaftsteuern anfallen.

Sachkonto 549900

250 Euro vermischte Aufwendungen





Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt den Straßenneubau von der Planung, über die Ausführungsplanung bis hin zur Baudurchführung mit der Bauoberleitung sowie die Bearbeitung kommunalinterner Themen der Verkehrsplanung von der Problemdefinition bis zur Entwicklung von Lösungsvorschlägen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz
Bundesfernstraßengesetz
Straßenverkehrsordnung
Richtlinien und Empfehlungen für die Straßenplanung
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für den Straßenbau
Förderrichtlinien Stadtverkehr

Grundsatzbeschuß von Bau- und Liegenschaftsausschuss:

- Bei künftigen Neuanlagen von Gehwegen ist eine durchgehende Pflasterung mit Betonsteinpflastern 10/20/8 vorzunehmen (vom 09.10.1987).
- Bei künftigen Ausbuarbeiten von Fahrbahnen in Anliegerstraßen bzw. Straßen mit geringen oder schwachem Verkehrsaufkommen ist eine durchgehende Pflasterung mit Betonverbundstein 10/20/8 vorzunehmen (vom 22.03.1990).
- Anwendung der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen) bei jeder Baumaßnahme.

Zielgruppe

Anwohner/innen
Fußgänger, Radfahrer
Kraftfahrzeugführer, Kradfahrer
Nutzer ÖPNV
Menschen mit Behinderungen

Ziele

- Reduzierung der Bearbeitungszeit von einzelnen Bauvorhaben im Straßenbau durch Optimierung des Ausschreibungsverzeichnisses
- Neufestlegung der Baustandard (Ausbaustandards)
- Neubau bzw. Erweiterung des Radwegenetzes im Zusammenhang mit dem beschlossenen Radverkehrskonzept der Stadt Heiligenhaus, dem Landesweiten Radwegenetz NRW und der



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Verkehrsberuhigung in Wohngebieten

- Neubau bzw. Erweiterung des Straßennetzes in Abhängigkeit des Erhaltungszustandes und der Erschließung neuer Wohngebiete
- Umbau des Straßennetzes unter Einhaltung des vereinbarten Planungs- und Umsetzungsrahmens bezogen auf Kosten, Zeit und Qualität

ALLGEMEINE ZIELE:

- Regelungen des Verkehrs unter sozialen, ökologischen und verkehrstechnischen Gesichtspunkten
- Sicherung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer
- Optimierung und Steuerung des MIV
- Verbesserung der Bedingungen für ÖV, Radverkehr und Fußgänger
- Änderung des Modal-Split zugunsten von Fußgängern, Radfahrern, ÖV



Teilergebnisplan 2019 / 2020

12.12.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.620,33	46.840	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.620,33	46.840	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	23.366,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.366,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	67.986,91	61.840	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
11 - Personalaufwendungen	136.940,46	145.570	115.740	119.120	119.120	119.120	119.120
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	107.741,92	114.400	91.210	93.870	93.870	93.870	93.870
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.541,52	9.030	7.250	7.460	7.460	7.460	7.460
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.657,02	22.140	17.280	17.790	17.790	17.790	17.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.986,00	70.000	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.986,00	70.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.926,46	215.570	115.740	119.120	119.120	119.120	119.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.939,55	-153.730	-48.140	-51.520	-51.520	-51.520	-51.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.939,55	-153.730	-48.140	-51.520	-51.520	-51.520	-51.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.939,55	-153.730	-48.140	-51.520	-51.520	-51.520	-51.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.939,55	-153.730	-48.140	-51.520	-51.520	-51.520	-51.520



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 06:

Sachkonto 448500
47.600 Euro Erstattungen des SV Abwasser für die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachbereichsleitung

Zeile 08:

Sachkonto 471100
20.000 Euro Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenbuchungen (Ertrag) zum eigenen Personal- und Sachaufwand für die Erstellung von Anlagevermögen, also für Investitionen. Der Ansatz basiert auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

Zeile 13:

Sachkonto 529100
0 Euro In 2017 wurde die Vermessungstechnische Grundlage geschaffen, da es vor Eröffnung des östlichen Teils der A 44 nicht sinnvoll war, eine Verkehrsuntersuchung zu starten. Für 2018 waren weitere Planungsmittel für den Gegenverkehr Südring eingestellt, mit denen eine Verkehrstechnische Untersuchung beauftragt wurde, die in 2019 durchgeführt und ausgearbeitet wird. Weitere Mittel werden in 2019 nicht benötigt.

2020

Zeile 06:

Sachkonto 448500
47.600 Euro Erstattungen des SV Abwasser für die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachbereichsleitung

Zeile 08:

Sachkonto 471100
15.000 Euro Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenbuchungen (Ertrag) zum eigenen Personal- und Sachaufwand für die Erstellung von Anlagevermögen, also für Investitionen.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.373,80	1.500.000	1.850.000	650.000	0	0	1.840.000	1.370.000	1.260.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.373,80	1.500.000	1.850.000	650.000	0	0	1.840.000	1.370.000	1.260.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-674.626,20	1.500.000	1.850.000	650.000	0	0	1.840.000	1.370.000	1.260.000
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	2.184.181,79	2.875.000	2.407.000	1.000.000	0	0	2.150.000	1.950.000	2.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.184.181,79	2.875.000	2.407.000	1.000.000	0	0	2.150.000	1.950.000	2.000.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.184.181,79	2.875.000	2.407.000	1.000.000	0	0	2.150.000	1.950.000	2.000.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.858.807,99	-1.375.000	-557.000	-350.000	0	0	-310.000	-580.000	-740.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 04:

Sachkonto 688100

1.850.000 Euro Einnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz für durchgeführte Straßenbaumaßnahmen

Zeile 08:

Sachkonto 785200

67.000 Euro Maßnahme 0000-018

Erweiterung des Parkplatzes auf dem Kiekert-Gelände

40.000 Euro Maßnahme 2019-014

Planungskosten Parkdeck gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

600.000 Euro Maßnahme 2011-002

Die Kettwiger Straße von Westfalenstraße bis zur Brücke über den PanoramaRadweg soll nach Abschluss der privaten Hochbauarbeiten im Bereich der Kettwiger Str. 23 saniert und nach KAG abgerechnet werden. Die Planung dazu erfolgt 2019, die Maßnahme soll 2020 umgesetzt werden.

450.000 Euro Maßnahme 2012-006

Nach Abschluss der Hochbauarbeiten am Neubau um das Alte Pastorat soll die Campusallee zwischen Hauptstraße und Westfalenstraße gebaut werden. Das Konzept dazu wurde bereits im Stadtentwicklungsausschuss beschlossen. Die Ausführungsplanung soll Ende 2019 erfolgen. Die Umsetzung startet mit Fertigstellung des Hochbaus Ende 2020.

850.000 Euro Maßnahme 2018-002

Die Fahrbahn der Frankfurter Straße weist in Teilbereichen gravierende Absackungen zur Böschung hin auf. In einer KAG-Maßnahme soll die Böschung gesichert werden und der Straßenoberbau im Vollausbau wieder hergestellt werden.

250.000 Euro Maßnahme 2018-003

Im Zuge der Errichtung des neuen Einkaufszentrums auf dem ehemaligen Hitzbleck Gelände werden Anpassungsarbeiten auf der Westfalenstraße zwischen Basildonplatz und „Am Rathaus“ aus der DS GB II 98/2017 umgesetzt. Insbesondere wird die Zufahrt zum Schleifenparkplatz umgebaut. Die Maßnahme soll 2019 gemeinsam mit dem Investor umgesetzt werden.

150.000 Euro Maßnahme 2018-004

Der Überbau der städtischen Brücke Rossdelle über den Rinderbach muss erneuert werden, da er nicht statisch nachweisbar ist. Aufgrund der starken Strömung im Rinderbach ist die Baumaßnahme sehr aufwendig. Es soll ein Konzept für die beiden Brücken erarbeitet werden, dass die Erschließung des Reiterhofs und der nördlich gelegenen Anlieger sichert.

2020

2 von 3

R01_FPPR: 22.10.18 301 / 00 / 11.04.2019 / 12:16 / 0-4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 04:

Sachkonto 688100
650.000 Euro Einnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz für durchgeführte Straßenbaumaßnahmen

Zeile 08:

Sachkonto 785200
450.000 Euro Maßnahme 2018-001
Die Sanierung der Bayernstraße ist seit langem geplant und mehrmals verschoben worden. Nach Abschluss der Arbeiten an der Hauptstraße ist die KAG-Maßnahme für 2021 geplant. Die Planung und Ausschreibung dazu soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgen.

150.000 Euro Maßnahme 2020-001
In 2020 soll das Mauerwerk der Brücke Ruhrstraße Süd in Teilbereichen neu verfugt werden, hier drohen mittelfristig sonst Steine herauszubrechen. Die Maßnahme wird mit dem aufwendigen Gerüst auf 150.000 Euro geschätzt.

400.000 Euro Maßnahme 2019-014
Parkdeck gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Für 2022/2023 wurden Pauschalmittel veranschlagt, da die Bestimmung von konkreten Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh ist. Die konkrete Zuordnung der Mittel auf Einzelmaßnahmen erfolgt dann in den weiteren Haushaltsplanverfahren.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-018											
Herrichtung von Parkflächen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-004											
Straßenbaumaßnahmen Stadtumbau West											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.705,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.705,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-006											
Umbau der Hauptstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.475,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.222.475,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-007											
KAG - Maßnahme Grubenstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.154,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.154,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2010-008											
Bau der Entflechtungsstraße											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-001											
KAG - Maßnahme Leipziger Straße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-002											
KAG - Maßnahme Kettwiger Straße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-001											
KAG - Maßnahme Stettiner Straße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.660,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.660,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2012-002
KAG - Maßnahme Herzogstraße von "In der Blume" - Mittelstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.880,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.880,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-003
KAG - Maßnahme Bergische Straße von Mittelstraße - Hülsbecker Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-004
KAG - Maßnahme Jahnstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-006
Erschließung Kiekert-Gelände

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2013-003
KAG - Maßnahme Talburgstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2018-001
Bayernstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2018-002
Frankfurter Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2018-003
Am Rathaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-004											
Erneuerung Brücke Roßdelle											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-001											
KAG-Maßnahme Dantestraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0
Maßnahme: 2019-002											
BauGB-Maßnahme Gebrüder-Grimm-Straße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-004											
Straßenbaumaßnahmen (Pauschalansatz)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2019-014
Errichtung Parkdeck

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2020-001
Erneuerung Brücke Ruhrstraße Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2021-001
KAG-Maßnahme Kronenweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Kontrollen der Verkehrssicherungspflicht an öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen sowie die umfassende bauliche Straßenunterhaltung.

Auftragsgrundlage

Richtlinien und Empfehlungen für die Straßenunterhaltung (Verkehrszeichen, Verkehrslenkung)

zusätzliche technische Vertragsbedingungen für den Straßenbau

Grundsatzbeschuß: Einbau von Plastersteinen (10/20/8 cm) im Gehweg, Breite 80 cm

Zielgruppe

Anwohner/innen

Fußgänger, Radfahrer

Kraftfahrzeugführer, Kradfahrer

Nutzer ÖPNV

Menschen mit Behinderungen

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

- Ausschreibungsleistungsverzeichnis für Reparaturarbeiten überarbeiten und optimieren
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch Durchführung der notwendigen Begehung und Besichtigungen
- Erledigung von Aufbruchgenehmigungen der Telekom, RWE, Stadtwerke, etc.
am Eingangstag bei Vorlage aller notwendigen Antragsunterlagen
- Erledigung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen nach § 45 StVO innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang
- Durchführung von Reparaturen am Straßennetz im Rahmen des Jahresvertrages mit dem Ziel der längerfristigen Beseitigung von Schadensstellen.
- Durchführung von Reparaturen am Wirtschaftswegenetz zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	355.810	363.385	363.385	363.385	363.385	363.385
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	355.810	363.385	363.385	363.385	363.385	363.385
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.608,50	1.206.800	1.197.800	1.197.800	1.197.800	1.197.800	1.197.800
431100 Verwaltungsgebühren	12.299,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.309,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.185.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.039,85	5.000	61.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.039,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	32.648,35	1.567.610	1.622.185	1.566.185	1.566.185	1.566.185	1.566.185
11 - Personalaufwendungen	176.325,41	177.320	208.830	213.600	213.600	213.600	213.600
501100 Dienstbezüge Beamte	37.887,58	44.820	45.310	45.310	45.310	45.310	45.310
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.236,34	100.420	124.530	128.180	128.180	128.180	128.180
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.176,97	8.970	10.870	11.190	11.190	11.190	11.190
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.024,52	23.110	28.120	28.920	28.920	28.920	28.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.955,73	1.070.000	950.000	870.000	845.000	875.000	845.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	145.779,05	545.000	365.000	345.000	320.000	350.000	320.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	541.176,68	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.928.000	2.939.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.928.000	2.939.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907,00	11.900	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	867,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
542200 Mieten und Pachten	3.040,00	0	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	867.188,14	4.187.220	4.118.850	4.058.620	4.033.620	4.063.620	4.033.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.539,79	-2.619.610	-2.496.665	-2.492.435	-2.467.435	-2.497.435	-2.467.435
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.539,79	-2.619.610	-2.496.665	-2.492.435	-2.467.435	-2.497.435	-2.467.435



Teilergebnisplan 2019 / 2020

12.12.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-834.539,79	-2.619.610	-2.496.665	-2.492.435	-2.467.435	-2.497.435	-2.467.435
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.539,79	-2.619.610	-2.496.665	-2.492.435	-2.467.435	-2.497.435	-2.467.435



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

363.385 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 431100

11.800 Euro Verwaltungsgebühren
Für die Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr (verkehrliche Anordnungen, Sonntagsfahrerlaubnisse, Genehmigungen Gehwegsüberfahrten etc.) sind Verwaltungsgebühren zu entrichten.

Sachkonto 432100

15.000 Euro Sondernutzungsgebühren

Sachkonto 437100

1.171.000 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:

Sachkonto 448100
56.000 Euro Erstattung von StraßenNRW für den Umbau des Kreisverkehrs Höselers Straße (sh. auch Zeile 13)

Sachkonto 448800
5.000 Euro Entgelte Dritter für ausgeführte Arbeiten

Zeile 13:

Sachkonto 521600
365.000 Euro Straßenunterhaltung
Hier sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
225.000 Euro zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen des Jahresvertrags
50.000 Euro für Beschilderung und Betrieb der LSA.
10.000 Euro zusätzlich für Änderungen von Signalprogrammen für
Verkehrsrechtliche Anordnungen im Zuge der B 227, L 156 und Westfalenstraße.
80.000 Euro Unterhaltung von Brücken
20.000 Euro für laufende Prüfungen und kleine Reparaturen, die jedes Jahr benötigt
werden und
30.000 Euro für die Erneuerung von Absturzsicherungen an Brücken und Rampen
des PanoramaRadwegs
Für 2019 und in 2022 fallen zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 30.000 Euro für die
Brückenhauptprüfungen in diesen Jahren an.

Sachkonto 524200
5.000 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter
20.000 Euro für Maßnahmen am Radwegenetz
500.000 Euro Unterhaltung und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Sachkonto 529100
60.000 Euro Umbau Kreisverkehr Höselers Straße gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses
vom 20.03.2019
Ein Teilbetrag der Kosten wird durch StraßenNRW erstattet (sh. Zeile 06).

Zeile 14:

Sachkonto 571100
2.939.000 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des
letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch
nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.900 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt

Sachkonto: 542200

19.120,00 Euro Miete für öffentliche Parkfläche Ecke Westfalenstr./ Kettwiger Str.

Sachkonto 543100

0 Euro Parkraumkonzept

Die Mittel hierfür wurden in 2018 bereitgestellt und werden in 2019 nicht mehr benötigt.

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

363.385 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach den neuesten vorliegenden

Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 431100

11.800 Euro Verwaltungsgebühren

Für die Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr (verkehrliche Anordnungen, Sonntagsfahrerlaubnisse, Genehmigungen Gehwegsüberfahrten etc.) sind Verwaltungsgebühren zu entrichten.

Sachkonto 432100

15.000 Euro Sondernutzungsgebühren

Sachkonto 437100

1.171.000 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach den neuesten vorliegenden

Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".
Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06:

Sachkonto 448800
5.000 Euro Entgelte Dritter für ausgeführte Arbeiten

Zeile 13:

Sachkonto 521600
345.000 Euro Straßenunterhaltung
Hier sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
275.000 Euro zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen des Jahresvertrages
50.000 Euro für Beschilderung und Betrieb der LSA.
20.000 Euro Unterhaltung von Brücken
laufende Prüfungen und kleine Reparaturen, die jedes Jahr benötigt werden

Sachkonto 524200
5.000 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter
20.000 Euro für Maßnahmen am Radwegenetz
500.000 Euro Unterhaltung und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Zeile 14:

Sachkonto 571100
2.954.000 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.
Aufgrund neuer Straßenbaumaßnahmen wurde der Ansatz pauschal erhöht.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.900 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt

Sachkonto: 542200
19.120 Euro Miete für öffentliche Parkfläche Ecke Westfalenstr./ Kettwiger Str.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	2.683,38	20.000	600.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.683,38	20.000	600.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.683,38	20.500	600.500	170.500	0	0	170.500	170.500	170.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-2.683,38	-20.500	-600.500	-170.500	0	0	-170.500	-170.500	-170.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 08:

Sachkonto 785200

150.000 Euro Maßnahme 0000-023

Deckenüberzüge an Straßen und Wirtschaftswegen zur Substanzerhaltung

20.000 Euro Maßnahme 2019-003

Die Fußgänger-LSA am Nordring in Höhe der Bushaltestelle Realschule muss erneuert werden.

Die Technik ist veraltet und es gibt keine Ersatzteile mehr. Daher soll sie auf moderne LED-Technik umgerüstet werden bevor sie endgültig ausfällt.

400.000 Euro Maßnahme 2019-005

Beteiligung an der neuen Rampenanlage unmittelbar am PanoramaRadweg, die an die Verbindungsrampe des Einkaufszentrums in Richtung Innenstadt anschließt in Höhe von ca. 380.000 Euro.

Zusätzlich die Pauschalmittel für die Verbesserung des Radverkehrsnetzes und zur Förderung des Radverkehrs von 20.000 Euro.

30.000 Euro Maßnahme 2019-007

Erneuerung der Fußgänger-LSA Rheinlandstraße/Ludgeruskirche gemäß Beschluss des Verkehrsausschusses

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung Gerätschaften Straßenbau

2020

Zeile 08:

Sachkonto 785200

150.000 Euro Maßnahme 0000-023

Deckenüberzüge an Straßen und Wirtschaftswegen zur Substanzerhaltung

20.000 Euro Maßnahme 2019-005

Pauschalmittel für die kommenden Jahre für die Verbesserung des Radverkehrsnetzes und zur Förderung des Radverkehrs

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung Gerätschaften Straßenbau



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000-023											
Deckenüberzüge											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Maßnahme: 2019-003											
Erneuerung Fußgänger-LSA Nordring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-005											
Radwegenetz											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683,38	20.000	400.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.683,38	-20.000	-400.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 2019-007											
Erneuerung Fußgänger-LSA Rheinlandstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die gesamtheitliche Aufgabenerfüllung aller im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr anfallender Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG NW) vom 15.02.1995

Zielgruppe

Nutzer ÖPNV

Ziele

STRATEGISCHE ZIELE:

- Erhöhung der Nutzerzufriedenheit im ÖPNV
- Regelung des ÖPNV unter sozialen, ökologischen und verkehrstechnischen Gesichtspunkten,
- Sicherung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer
- Änderung des Modal-Split zugunsten des ÖPNV *
- Reaktivierung der Bahntrasse, Begrenzung des ÖPNV-Defizites

OPERATIVE ZIELE:

- Umsetzung des Nahverkehrsplanes unter größtmöglicher Berücksichtigung der Beschlüsse der Stadt Heiligenhaus auf Kreisebene
- Erarbeitung und Umsetzung von mittel- und langfristigen Maßnahmen im ÖPNV



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	33.500	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
10 = Ordentliche Erträge	6.500,00	33.500	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650
11 - Personalaufwendungen	25.161,83	20.250	20.580	20.850	20.850	20.850	20.850
501100 Dienstbezüge Beamte	16.237,65	11.200	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.103,20	7.180	7.350	7.560	7.560	7.560	7.560
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	572,55	580	590	610	610	610	610
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.248,43	1.290	1.310	1.350	1.350	1.350	1.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.991,92	22.000	25.505	25.663	25.673	25.673	25.678
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.450,68	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	6.105	6.263	6.273	6.273	6.273
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.541,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	5
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
15 - Transferaufwendungen	538.964,83	580.900	636.500	636.500	636.500	636.500	636.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	532.464,83	574.400	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	575.118,58	623.150	720.285	720.713	720.723	720.723	720.728
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.618,58	-589.650	-686.635	-687.063	-687.073	-687.073	-687.078
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.618,58	-589.650	-686.635	-687.063	-687.073	-687.073	-687.078
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.618,58	-589.650	-686.635	-687.063	-687.073	-687.073	-687.078



Teilergebnisplan 2019 / 2020

12.12.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-568.618,58	-589.650	-686.635	-687.063	-687.073	-687.073	-687.078



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100
6.500 Euro Zuschuss Organisationspauschale Bürgerbus

Sachkonto 416100
27.150 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 13:

Sachkonto 521600
14.400 Euro Kosten die mit der Unterhaltung der Wartehallen in Verbindung stehen. Beispielsweise Reinigung, Entfernung von Graffiti und Wildplakatiererei, Beseitigung von Vandalismusschäden.

Sachkonto 524100
6.105 Euro Bewirtschaftungskosten für die Wartehallen

Sachkonto 524200
5.000 Euro Aufwendungen für die dynamischen Fahrgastinformationen

Zeile 14:

Sachkonto 571100
37.700 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800
6.500 Euro Weiterleitung des Zuschusses Organisationspauschale Bürgerbus



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 537600

630.000 Euro Kreisumlage ÖPNV

Kosten, die als Kreisumlage für die auf Heiligenhauser Stadtgebiet gefahrenen Buskilometer an den VRR zu zahlen sind. Grundlage hierfür ist der Nahverkehrsplan. Der Ansatz basiert auf der vom Kreistag am 17.12.2018 beschlossenen Haushaltssatzung 2019.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

6.500 Euro Zuschuss Organisationspauschale Bürgerbus

Sachkonto 416100

27.150 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 13:

Sachkonto 521600

14.400 Euro Kosten die mit der Unterhaltung der Warthallen in Verbindung stehen. Beispielsweise Reinigung, Entfernung von Graffiti und Wildplakatiererei, Beseitigung von Vandalismusschäden.

Sachkonto 524100

6.263 Euro Bewirtschaftungskosten für die Warthallen

Sachkonto 524200

5.000 Euro Aufwendungen für die dynamischen Fahrgastinformationen

Zeile 14:

Sachkonto 571100

37.700 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

6.500 Euro Weiterleitung des Zuschusses Organisationspauschale Bürgerbus

Sachkonto 537600

630.000 Euro Kreisumlage ÖPNV

Kosten, die als Kreisumlage für die auf Heiligenhauser Stadtgebiet gefahrenen Buskilometer an den VRR zu zahlen sind. Grundlage hierfür ist der Nahverkehrsplan. Der Ansatz basiert auf der vom Kreistag am 17.12.2018 beschlossenen Haushaltssatzung 2019.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
08 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen										

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 01:

Sachkonto 68100
150.000 Euro Bundeszuwendung zu Zeile 08

Zeile 08:

Sachkonto 785100
250.000 Euro Zur Verbesserung der Barrierefreiheit im ÖPNV wurde ein Förderantrag beim VRR gestellt, um Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Dazu werden bei entsprechender Förderzusage in 2019 250.000 Euro benötigt. Es wird für 2019 eine Förderung von ca. 150.000 Euro erwartet.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-016
Umbau von Bushaltestellen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.04	Beitragswesen

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Bearbeitung der Beitragserhebung, also die Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligung der Anlieger:

- a) Für die erstmalige Herstellung von Straßen und Plätzen u.ä. werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben.
- b) Für die komplette Wiederherstellung einer Straße bzw. einer Teileinrichtung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung oder Instandsetzung, bzw. für eine Verbesserung einer Erschließungsanlage werden Straßenausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW erhoben.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung und Realisierung von Beiträgen zur Kostendeckung, d.h. die investiven Ausgaben für städtische Erschließungs- bzw. Wiederherstellungsmaßnahmen sollen durch Kostenbeteiligungen der Anlieger refinanziert werden.



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.04 Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.296,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.296,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	19.542,78	19.770	20.730	21.320	21.320	21.320	21.320
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.361,18	15.490	16.190	16.660	16.660	16.660	16.660
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.208,37	1.230	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.973,23	3.050	3.270	3.360	3.360	3.360	3.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,00	1.000	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	792,00	1.000	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.334,78	20.770	22.330	22.520	22.520	22.520	22.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.038,78	-19.970	-21.330	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.038,78	-19.970	-21.330	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.038,78	-19.970	-21.330	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.038,78	-19.970	-21.330	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.04	Beitragswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 43110

1.000 Euro Verwaltungsgebühren, z. B. für Erschließungskostenbescheinigungen
Aufgrund der Ergebniss der letzten Jahre kann der Ansatz leicht erhöht werden.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.600 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt
Infolge von Personalwechsel in der Beitragssachbearbeitung ist für 2019 von einem erhöhten Schulungsbedarf auszugehen.

2020

Zeile 04:

Sachkonto 43110

1.000 Euro Verwaltungsgebühren, z. B. für Erschließungskostenbescheinigungen

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.200 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt
Durch fortlaufend neue Rechtsprechung ist ein permanenter Schulungsbedarf gegeben, um eine rechtssichere Beitragssachbearbeitung zu ermöglichen.



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes einschl. der Gebührenerhebung
- Schaffung und Fortschreibung der erforderlichen und notwendigen Rechtsnormen zur Durchführung der Aufgabe Straßenreinigung (incl. Winterdienst)
- jährliche Erstellung der Gebührenkalkulation einschließlich Nachkalkulation zur Ermittlung und Festsetzung der Gebührensätze für das Folgejahr unter besonderer Berücksichtigung des Kostendeckungsgebotes nach KAG NRW
- Überwachung der satzungsrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Abgabenordnung
- Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Heiligenhaus

Zielgruppe

alle Heiligenhauser Grundstückseigentümer



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.714,18	580.650	687.790	687.790	687.790	687.790	687.790
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576.714,18	580.650	687.790	687.790	687.790	687.790	687.790
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	0	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.688,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	580.802,18	584.850	689.590	691.090	691.090	691.090	691.090
11 - Personalaufwendungen	34.717,46	25.360	25.740	25.740	25.740	25.740	25.740
501100 Dienstbezüge Beamte	255,67	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.000,85	19.190	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.129,01	1.650	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.331,93	4.520	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.449,27	16.184	17.672	17.672	17.672	17.672	17.672
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.449,27	16.184	17.672	17.672	17.672	17.672	17.672
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.166,73	43.544	45.412	45.412	45.412	45.412	45.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	528.635,45	541.306	644.178	645.678	645.678	645.678	645.678
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	528.635,45	541.306	644.178	645.678	645.678	645.678	645.678
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	528.635,45	541.306	644.178	645.678	645.678	645.678	645.678
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	528.635,45	541.306	644.178	645.678	645.678	645.678	645.678



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen des Gebührenhaushaltes "Straßenreinigung/Winterdienst" veranschlagt.
Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen aus der Gebührenbedarfsberechnung 2019.
Evtl. Änderungen nach Beschlussfassung durch den Rat müssten dann noch eingearbeitet werden.

2019

Zeile 04:

Sachkonto 432100
687.790 Euro Straßenreinigungsgebühren

Zeile 05:

Sachkonto 441100
0 Euro Erlöse aus Werbung
Mit der Außerbetriebnahme der alten Kehrmaschine ist der Werbevertrag ausgelaufen.

Zeile 06:

Sachkonto 448200
1.800 Euro Erstattungen von Gebührenhaushalt Markt

Zeile 13:

Sachkonto 529100
17.672 Euro Beseitigung des Straßenkehrrechts

Zeile 16:

Sachkonto 543100
2.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

2020

Zeile 04:

Sachkonto 432100
687.790 Euro Straßenreinigungsgebühren

Zeile 05:

Sachkonto 441100



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.500 Euro Erlöse aus Werbung
Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019 soll ab 2020 wieder Werbung auf der städtischen Kehrmaschine installiert werden.

Zeile 06:

Sachkonto 448200
1.800 Euro Erstattungen von Gebührenhaushalt Markt

Zeile 13:

Sachkonto 529100
17.672 Euro Beseitigung des Straßenkehrrichts

Zeile 16:

Sachkonto 543100
2.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- Planungskonzepte für die Neuanlage, die Sanierung und die Umgestaltung von städtischen Grünflächen (insb. Spiel- und Bolzplätze, Außengelände von Schulen und Kindertageseinrichtungen)
- die Unterhaltung und Pflege von städtischen Grundstücken mit Ausgleichsflächen, sonstigen Grünflächen, Teichanlagen und Wanderwegen (einschl. Brücken)
- die Erstellung eines Grünflächenkatasters auf Grundlage eines GIS (geographischen Informationssystems)
- forstwirtschaftliche Maßnahmen
- die Ersatzpflanzungen für entnommene Bäume

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze (z.B. BNatSchG, LFoG)
- Beschlüsse des Rates der Stadt Heiligenhaus und seiner Fachausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen
Erholungssuchende
Kinder und Jugendliche
Forstbetriebsgemeinschaft

Ziele

- Verbesserung der Stadtökologie sowie des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Naherholungsbereiche
- Steigerung der Attraktivität der Außenanlagen von Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit in städtischen Naherholungsräumen
- Erhalt des Baumbestandes



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.790	67.645	67.645	67.645	67.645	67.645
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.790	67.645	67.645	67.645	67.645	67.645
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	5	5	5	5	5	5
436100 Zweckgebundene Abgaben	2.346,00	5	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.961,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.961,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	8.307,21	74.295	74.150	74.150	74.150	74.150	74.150
11 - Personalaufwendungen	33.430,49	29.720	32.680	33.630	33.630	33.630	33.630
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.330,17	23.310	25.460	26.210	26.210	26.210	26.210
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.070,72	1.810	2.000	2.060	2.060	2.060	2.060
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.029,60	4.600	5.220	5.360	5.360	5.360	5.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.471,73	88.500	79.975	79.750	75.200	75.200	60.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.149,43	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	1.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.437,66	42.500	43.975	43.750	39.200	39.200	39.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.884,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.200	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	91.200	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,27	2.030	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
543100 Geschäftsaufwendungen	1.331,93	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544600 Versicherungen	318,34	325	325	325	325	325	325
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.552,49	211.450	174.285	175.010	170.460	170.460	156.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.245,28	-137.155	-100.135	-100.860	-96.310	-96.310	-81.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.245,28	-137.155	-100.135	-100.860	-96.310	-96.310	-81.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

13.13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.245,28	-137.155	-100.135	-100.860	-96.310	-96.310	-81.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.245,28	-137.155	-100.135	-100.860	-96.310	-96.310	-81.910



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

67.645 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 436100

5 Euro Ausgleichszahlung für Baumentnahmen; Summe als Platzhalter für Anträge

Zeile 05:

Sachkonto 442100

6.500 Euro Erträge aus dem Holzverkauf

Zeile 13:

Sachkonto 521500

16.000 Euro forstwirtschaftliche Maßnahmen

Diese beruhen auf verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen, die durch das Eschensterben entstehen. Neben den vorhandenen Mitteln ist der Einsatz von Baumkletterern notwendig. Zudem sind Aufforstungsmaßnahmen wie die Einbringung zusätzlicher, klimastabiler Baumarten wie Esskastanie, Weißtanne oder Douglasie notwendig.

Sachkonto 524100

41.625 Euro Grundstücksunterhaltung

z. B. Wiesenmäh ehemalige Deponie In der Leibeck und sonstige laufende Unterhaltungsmaßnahmen an Wegen und Einfriedigungen

Erhöhter Bedarf 2019 für Bodenuntersuchungen aufgrund von Erfahrungen in 2018

2.350 Euro Pauschale für die Unterhaltung der öffentlichen Wege in den Kleingartenanlagen

Sachkonto 524200

20.000 Euro Unterhaltung von Wanderwegen



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Für 2019 sind Wegereparaturen im Bereich Farrenberg und Mühlenweg geplant. Die Durchführung konnte in 2018 nicht erfolgen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

59.500 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 543100

1.800 Euro Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft

Sachkonto 544600:

325 Euro Versicherung der Waldbestände

Sachkonto 549900

5 Euro Ersatzpflanzungen für Baumentnahmen

Hier handelt es sich um Ausgleichszahlungen für Baumentnahmen. Ab 2016 wurde der Ertrag, aber auch die Aufwendungen auf einen Betrag in Höhe von 5 Euro angesetzt, da die Anzahl der Baumentnahmen nicht zu kalkulieren ist. Die tatsächlich eingehenden Beträge können dann über den Deckungsvermerk "Mehrerträge für Mehraufwendungen" für Ersatzpflanzungen genutzt werden.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100

67.645 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:

Sachkonto 436100
5 Euro Ausgleichszahlung für Baumentnahmen; Summe als Platzhalter für Anträge

Zeile 05:

Sachkonto 442100
6.500 Euro Erträge aus dem Holzverkauf

Zeile 13:

Sachkonto 521500
16.000 Euro forstwirtschaftliche Maßnahmen
Diese beruhen auf verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen, die durch das Eschensterben entstehen. Neben den vorhandenen Mitteln ist der Einsatz von Baumkletterern notwendig. Zudem sind Aufforstungsmaßnahmen wie die Einbringung zusätzlicher, klimastabiler Baumarten wie Esskastanie, Weißtanne oder Douglasie notwendig.

Sachkonto 524100
41.450 Euro Grundstücksunterhaltung
z. B. Wiesenmäh ehemalige Deponie In der Leibeck und sonstige laufende Unterhaltungsmaßnahmen an Wegen und Einfriedigungen
Erhöhter Bedarf 2020 für Bodenuntersuchungen aufgrund von Erfahrungen in 2018
2.300 Euro Pauschale für die Unterhaltung der öffentlichen Wege in den Kleingartenanlagen

Sachkonto 524200
20.000 Euro Unterhaltung von Wanderwegen
Für 2020 sind Wegereparaturen im Bereich "Krähenwäldchen" vorgesehen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
59.500 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 543100
1.800 Euro Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft

Sachkonto 544600:
325 Euro Versicherung der Waldbestände



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 549900

5 Euro Ersatzpflanzungen für Baumentnahmen

Hier handelt es sich um Ausgleichszahlungen für Baumentnahmen. Ab 2016 wurde der Ertrag, aber auch die Aufwendungen auf einen Betrag in Höhe von 5 Euro angesetzt, da die Anzahl der Baumentnahmen nicht zu kalkulieren ist. Die tatsächlich eingehenden Beträge können dann über den Deckungsvermerk "Mehrerträge für Mehraufwendungen" für Ersatzpflanzungen genutzt werden.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	38.307,46	40.000	70.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.307,46	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.307,46	40.000	70.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	21.692,54	-40.000	-70.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen									



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 08:

Sachkonto 785200

30.000 Euro Erneuerung von Wanderwegen

Mittel für die Erneuerung des Rundwanderweges am Friedhof. Investive Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächen von Wanderwegen z.B. auch von Teilpflasterungen in steilen Lagen.

10.000 Euro Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

Die Maßnahmen werden im laufenden Jahr nach Dringlichkeit bestimmt.

Sachkonto 785300

30.000 Euro Entschlammung und Entkrautung der Teichanlage Laubecker Bach. In Folgejahren derzeit keine Maßnahmen bestimmt.

2020

Zeile 08:

Sachkonto 785200

30.000 Euro Erneuerung von Wanderwegen

Mittel für die Erneuerung des Rundwanderweges Müllerbaum/Isenbügeler Straße.

Investive Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächen von Wanderwegen z.B. auch von Teilpflasterungen in steilen Lagen.

10.000 Euro Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

Die Maßnahmen werden im laufenden Jahr nach Dringlichkeit bestimmt.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

13.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-017
Erneuerung von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.933,88	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.933,88	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 2010-011
Maßnahmen an Teichen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2011-005
Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.373,58	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.373,58	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Beschreibung

- Durchführung von Bestattungen
- Verkauf von Grabstellen
- Führung des Sterbebuches
- Fertigung von Gebührenbescheiden, Urkunden, Satzungen
- Bewilligung von Grabmalen und Grabeinfassungen
- Überprüfung der Grabmale auf Standsicherheit
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen und Grabstellen einschl. der Ehrengräber
- Erstellung der Gebührenkalkulation einschließlich Nachkalkulation zur Ermittlung und Festsetzung der Gebührensätze für das Folgejahr

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Ortsrecht
- Landschaftsschutzgesetz
- Kommunalabgabengesetz NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Die optimale und regelmäßige Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen und Grabstellen einschl. der Ehrengräber, sowie eine gerechte Gebührenverteilung.



Teilergebnisplan 2019 / 2020

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.703,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.609,41	202.300	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.609,41	202.300	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.626,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.626,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	444,94	0	0	0	0	0	0
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	34,29	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	410,65	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.383,99	213.000	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
11 - Personalaufwendungen	135.648,38	135.690	134.960	138.320	138.320	138.320	138.320
501100 Dienstbezüge Beamte	23.162,08	23.340	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.630,21	87.520	89.550	92.170	92.170	92.170	92.170
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.915,53	6.860	7.000	7.210	7.210	7.210	7.210
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.940,56	17.970	18.200	18.730	18.730	18.730	18.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.146,80	62.000	58.903	59.080	59.116	59.116	59.116
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.577,18	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.628,06	29.000	23.403	23.580	23.616	23.616	23.616
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.941,56	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,69	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
543100 Geschäftsaufwendungen	2.943,75	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
544200 Umsatzsteuer	444,94	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.183,87	210.390	204.963	208.500	208.536	208.536	208.536
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.799,88	2.610	9.237	5.700	5.664	5.664	5.664
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.799,88	2.610	9.237	5.700	5.664	5.664	5.664



Teilergebnisplan 2019 / 2020

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.799,88	2.610	9.237	5.700	5.664	5.664	5.664
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.799,88	2.610	9.237	5.700	5.664	5.664	5.664



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Für den Bereich der Friedhofsgebühren entsprechen die Ansätze der Gebührenkalkulation.

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

2.700 Euro Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes und der Ehrengräber auf dem evangelischen und katholischen Friedhof in der Kettwiger Straße

Zeile 04:

Sachkonto 432100

200.000 Euro Friedhofsgebühren

2.000 Euro Entgelte für die Grabpflege

Es erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes der Entgelte für Grabpflege, da sich die Zahl der Pflegegräber weiter reduziert.

Zeile 6:

Sachkonto 448800

9.500 Euro Erstattungen Dritter für ausgeführte Arbeiten

Erstattungen Dritter für die Beschriftung der Steinplatten auf den stillen Rasengräbern oder der Stelen für die teilanonymen Urnengräber im Wiesenfeld

Zeile 13:

Sachkonto 521600

20.000 Euro Kosten für die laufende Grundstücksunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Auf Grund des Alters des Friedhofes ist zu erwarten, dass vermehrt Reparaturarbeiten und Sanierungen an den Grundstückseinrichtungen und der Wegedecke unbedingt erforderlich sind. Eine Beseitigung der vorhandenen Schäden ist durch eine Eigenleistung der Mitarbeiter der TBH nicht zu leisten. Weiterhin können auf Grund fehlender Ausbildung der Mitarbeiter der Technischen Betriebe verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen im Bereich Baumpflege nicht selbst durchgeführt, sondern müssen fremdvergeben werden.

6.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

23.403 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 524200

9.500 Euro Aufwendungen für die Beschriftung der Steinplatten oder der Stelen auf den stillen und teilanonymen Rasengräber.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

7.000 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 543100

3.500 Euro weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Reduzierung des Ansatzes, da die Nachfrage nach stillen Rasengräbern mit Steinplatten nicht so steigt wie erwartet und somit auch nicht der Bedarf an Steinplatten.
600 Euro Material Grabpflege
Aufwendung für Pflanzen zur Pflege der noch bestehenden Pflegegräber. Da sich die Anzahl der Pflegegräber in Zukunft reduziert, kann der Ansatz hier ebenfalls reduziert werden.

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

2.700 Euro Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes und der Ehrengräber auf dem evangelischen und katholischen Friedhof in der Kettwiger Straße

Zeile 04:

Sachkonto 432100

200.000 Euro Friedhofsgebühren
2.000 Euro Entgelte für die Grabpflege
Es erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes der Entgelte für Grabpflege, da sich die Zahl der Pflegegräber weiter reduziert.

Zeile 6:

Sachkonto 448800

9.500 Euro Erstattungen Dritter für ausgeführte Arbeiten
Erstattungen Dritter für die Beschriftung der Steinplatten auf den stillen Rasengräbern oder der Stelen für die teilanonymen Urnengräber im Wiesenfeld



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

Sachkonto 521600

20.000 Euro Kosten für die laufende Grundstücksunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Auf Grund des Alters des Friedhofes ist zu erwarten, dass vermehrt Reparaturarbeiten und Sanierungen an den Grundstückseinrichtungen und der Wegedecke unbedingt erforderlich sind. Eine Beseitigung der vorhandenen Schäden ist durch eine Eigenleistung der Mitarbeiter der TBH nicht zu leisten. Weiterhin können auf Grund fehlender Ausbildung der Mitarbeiter der Technischen Betriebe verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen im Bereich Baumpflege nicht selbst durchgeführt, sondern müssen fremdvergeben werden.

6.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

23.580 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 524200

9.500 Euro Aufwendungen für die Beschriftung der Steinplatten oder der Stelen auf den stillen und teilanonymen Rasengräber.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

7.000 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 543100

3.500 Euro weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Reduzierung des Ansatzes, da die Nachfrage nach stillen Rasengräbern mit Steinplatten nicht so steigt wie erwartet und somit auch nicht der Bedarf an Steinplatten.

600 Euro Material Grabpflege

Aufwendung für Pflanzen zur Pflege der noch bestehenden Pflegegräber. Da sich die Anzahl der Pflegegräber in Zukunft reduziert, kann der Ansatz hier ebenfalls reduziert werden.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	500	0	0	500	500	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	2.500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	7.000	500	0	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	-500	0	0	-500	-500	-500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

4.500 Euro Anschaffung einer neuen Orgel für die Trauerhalle, da die derzeitig vorhandene irreparabel ist

Sachkonto 783200

2.500 Euro für Ersatzbeschaffung Ausstattung Trauerhalle (z.B. Bestuhlung)

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783200

500 Euro für Ersatzbeschaffung Ausstattung Trauerhalle (z.B. Bestuhlung)



Teilfinanzplan 2019 / 2020

13.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.14	Umweltschutz
Produkt	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- Konzepte für die Bewertung von Eingriffen in die Umwelt und deren Ausgleichsregelungen im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung
- die erstmalige Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen und die Verwaltung von Ausgleichszahlungen aufgrund der landschaftspflegerischen Begleitplanung
- die Überwachung von Altlastenflächen, notwendige Altlastenuntersuchungen und die Ausschreibung und Begleitung von Sanierungsmaßnahmen
- die Überwachung und Unterhaltung der Deponie

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z.B. BNatSchG, BBodSchG)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Grundstücksinteressenten
Investoren

Ziele

- Kompensation für Eingriffe in Natur und Landschaft
- Entwicklung und Förderung des Biotopverbundes
- Erhalt und Förderung geschützter Landschaftsbestandteile
- Umweltgerechte und umweltverträgliche Stadtentwicklung
- Schutz der natürlichen Lebensgrundlage
- Gefahrenabwehr



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	235	235	235	235	235
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	235	235	235	235	235
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.200	235	235	235	235	235
11 - Personalaufwendungen	50.367,26	44.590	49.020	50.450	50.450	50.450	50.450
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.671,83	34.970	38.200	39.310	39.310	39.310	39.310
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.119,24	2.720	3.000	3.090	3.090	3.090	3.090
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.576,19	6.900	7.820	8.050	8.050	8.050	8.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.036,44	110.000	141.750	131.300	101.475	101.475	101.475
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.036,44	110.000	111.750	101.300	101.475	101.475	101.475
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.200	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544600 Versicherungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.403,70	158.290	193.770	184.750	154.925	154.925	154.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.403,70	-157.090	-193.535	-184.515	-154.690	-154.690	-154.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.403,70	-157.090	-193.535	-184.515	-154.690	-154.690	-154.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.403,70	-157.090	-193.535	-184.515	-154.690	-154.690	-154.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.403,70	-157.090	-193.535	-184.515	-154.690	-154.690	-154.690



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

235 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 13:

Sachkonto 524100

18.500 Euro Pflegemaßnahmen Ausgleichsflächen - Mittel zur Umsetzung vertraglich vereinbarter Pflegearbeiten auf Grundlage städtebaulicher Verträge, im Rahmen von Bebauungsplanungen (Zweckgebundene Ausgleichsmittel)

10.000 Euro Projekt Blumenwiesen/Ökologie gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

83.250 Euro Folgekosten aus der Deponiesanierung, insb. Energiekosten/Strom, Wartung der Entgasungsanlage der ehem. Hausmülldeponie In der Leibeck und Abwassergebühren an den BRW zur Ableitung des noch anfallenden Deponiewassers in die Kanalisation. Gebühren der sicherheitstechnischen Kontrollen und Ausstellung des Explosionsschutz-Dokumentes und Kosten der Betreuung der Grundwassermessstelle. Anfallende Reparaturkosten.

Sachkonto 529100

30.000 Euro Erstellung Klimaschutzkonzept gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

500 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544600

2.500 Euro Versicherungskosten der Deponiegasentsorgungsanlage

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

235 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 13:

Sachkonto 524100

18.400 Euro Pflegemaßnahmen Ausgleichsflächen - Mittel zur Umsetzung vertraglich vereinbarter Pflegearbeiten auf Grundlage städtebaulicher Verträge, im Rahmen von Bebauungsplanungen (Zweckgebundene Ausgleichsmittel)

82.900 Euro Folgekosten aus der Deponiesanierung, insb. Energiekosten/Strom, Wartung der Entgasungsanlage der ehem. Hausmülldeponie In der Leibeck und Abwassergebühren an den BRW zur Ableitung des noch anfallenden Deponiewassers in die Kanalisation. Gebühren der sicherheitstechnischen Kontrollen und Ausstellung des Explosionsschutz-Dokumentes und Kosten der Betreuung der Grundwassermessstelle. Anfallende Reparaturkosten.

Sachkonto 529100

30.000 Euro Erstellung Klimaschutzkonzept gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

500 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 544600

2.500 Euro Versicherungskosten der Deponiegasentsorgungsanlage





Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Kernaufgabe der Wirtschaftsförderung ist es, durch die Beratung und Begleitung von Bestandsunternehmen sowie die Ansiedlung neuer Unternehmen ein wirtschaftsfreundliches Umfeld zu schaffen, das Grundlage zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist und einen Beitrag zur Stabilisierung der städtischen Finanzsituation durch entsprechende Gewerbesteuereinnahmen leistet. Als sog. Querschnittsaufgabe reicht die Bandbreite von der Gewerbeflächenvermarktung, über die Beratung von Unternehmen im Sinne eines Behördenlotsen, die Sicherung und den Ausbau des Clusters der Schließ-, Sicherungs- und Beschlagtechnik bis hin zur Verbesserung der örtlichen Rahmenbedingungen und Standortfaktoren für Unternehmen.

In diesem Kontext steht auch der Bereich Tourismusförderung. Gerade mit Blick auf die weichen Standortfaktoren kann hier ein positiver Beitrag zur Wahrnehmung der Stadt geleistet werden.

Auftragsgrundlage

- Art. 28 II Grundgesetz
- Landesverfassung NRW
- Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden nach der GO NRW
- Wirtschaftsförderungskonzept Heiligenhaus

Zielgruppe

Heiligenhauser Bestandsunternehmen und Gründer
Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gründer
Investoren, Projektentwickler, Multiplikatoren wie Architekten etc.
Netzwerkpartner wie Schlüsselregion, neanderland etc.
Unternehmen aus dem Tourismusbereich wie Hotels, Gastronomien etc.
(Tages-)Touristen sowie Heiligenhauser Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Sicherung der Bestandsunternehmen durch wirtschaftsfreundliches Umfeld vor Ort
- Sicherung von bestehenden und Schaffung neuer sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze positiv beeinflussen
- Stabilisierung der städtischen Finanzsituation durch Gewerbesteuereinnahmen
- Bedarfsgerechte Entwicklung und Vorhaltung von gewerblich nutzbaren Flächen
- Weiterentwicklung des positiven Standortimage
- Ausbau und Weiterentwicklung der touristischen Destination Heiligenhaus



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,45	50	20	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	55,45	50	20	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55,45	50	20	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	135.611,29	127.420	168.820	170.780	170.780	170.780	170.780
501100 Dienstbezüge Beamte	77.813,47	93.370	101.670	101.670	101.670	101.670	101.670
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.049,33	26.260	52.390	53.920	53.920	53.920	53.920
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.163,43	2.150	4.050	4.170	4.170	4.170	4.170
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.585,06	5.640	10.710	11.020	11.020	11.020	11.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.238,15	64.000	89.000	89.000	64.000	64.000	64.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	60.238,15	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	360	600	600	600	600	600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	360	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,16	53.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	427,48	600	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	719,68	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.996,60	245.380	262.020	263.980	238.980	238.980	238.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.941,15	-245.330	-262.000	-263.980	-238.980	-238.980	-238.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.941,15	-245.330	-262.000	-263.980	-238.980	-238.980	-238.980
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.941,15	-245.330	-262.000	-263.980	-238.980	-238.980	-238.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.941,15	-245.330	-262.000	-263.980	-238.980	-238.980	-238.980



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 05:

Sachkonto 442100

20 Euro Verkaufserlöse

Die Verkaufserlöse resultieren aus dem Verkauf der Heiligenhauser Wanderbroschüre. Die Restbestände der in 2010 aufgelegten Broschüre werden nur noch sehr vereinzelt nachgefragt, so dass künftig mit geringeren Verkaufszahlen kalkuliert werden muss.

Zeile 13:

Sachkonto 528100

64.000 Euro Maßnahmen Wirtschaftsförderung

Die in Ansatz gebrachten Mittel werden für Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung aufgewendet. Konkret schlüsselt sich der Ansatz wie folgt auf:

48.000 Euro Personalkostenerstattung Schlüsselregion entsprechend vertraglicher Vereinbarung

1.000 Euro Mitgliedsbeiträge für Schlüsselregion und GLW Velbert und Umgebung

3.000 Euro Mittel für Maßnahmen Tourismus / -veranstaltungen (noch nicht konkretisiert)

5.000 Euro Mittel für Maßnahmen Wirtschaftsförderung (noch nicht konkretisiert)

7.000 Euro Messe-/Kongressbeteiligung (Touristikmessen, Polis Convention, Exporeal)

Sachkonto 529100

10.000 Euro Digitale Tourismusinitiative

15.000 Euro Innenstadtweiterentwicklungskonzept

Die Ansätze basieren auf Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

600 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

600 Euro Fahrt- und Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung

Erstattung von Fahrtkosten für die dienstliche Nutzung privater PKW sowie Aufwendungen für notwendige Fortbildungsmaßnahmen.

Sachkonto 543100

3.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung des Wirtschaftsstandorts sowie der touristischen Destination Heiligenhaus.



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Ansatzreduzierung resultiert aus der in 2018 einmalig erfolgten Veranschlagung von Haushaltsmitteln zur "Umsetzung neuer Marketingauftritt".

2020

Zeile 13:

Sachkonto 528100

64.000 Euro Maßnahmen Wirtschaftsförderung

Die in Ansatz gebrachten 64.000 € HH-Mittel werden für Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung aufgewendet. Konkret schlüsselt sich der Ansatz wie folgt auf:

48.000 Euro Personalkostenerstattung Schlüsselregion entsprechend vertraglicher Vereinbarung

1.000 Euro Mitgliedsbeiträge für Schlüsselregion und GLW Velbert und Umgebung

3.000 Euro Mittel für Maßnahmen Tourismus / -veranstaltungen (noch nicht konkretisiert)

5.000 Euro Mittel für Maßnahmen Wirtschaftsförderung (noch nicht konkretisiert)

7.000 Euro Messe-/Kongressbeteiligung (Touristikmessen, Polis Convention, Exporeal)

Sachkonto 529100

10.000 Euro Digitale Tourismusinitiative

15.000 Euro Innenstadtweiterentwicklungskonzept inkl. Werkstattverfahren zur Entwicklung des

Kiekert-Geländes

Die Ansätze basieren auf Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 16:

Sachkonto 541200

600 Euro Fahrt- und Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung

Erstattung von Fahrtkosten für die dienstliche Nutzung privater PKW sowie Aufwendungen für notwendige Fortbildungsmaßnahmen.

Sachkonto 543100

3.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung des Wirtschaftsstandorts sowie der touristischen Destination Heiligenhaus.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 793100

100 Euro Ausstattung Wirtschaftsförderung

Bei dem Ansatz handelt es sich um Pauschalmittel für kleinere Beschaffungen. Der Ansatz wurde vorsorglich mit 100 Euro eingestellt, um ggfls. notwendig werdende Beschaffungen im investiven Bereich tätigen zu können.

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

100 Euro Ausstattung Wirtschaftsförderung

Bei dem Ansatz handelt es sich um Pauschalmittel für kleinere Beschaffungen. Der Ansatz wurde vorsorglich mit 100 Euro eingestellt, um ggfls. notwendig werdende Beschaffungen im investiven Bereich tätigen zu können.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

15.15.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Beschreibung

Stadtmarketing und Lokale Agenda greifen die Interessen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern, gesellschaftlichen Gruppierungen, Unternehmen und Verbänden auf, führen sie zur Förderung einer aktiven, nachhaltigen und zukunftsfähigen städtischen Entwicklung zusammen und stimmt sie ab.

Auftragsgrundlage

- Art. 28 II Grundgesetz
- Ratsbeschluss vom 14.06.2000

Zielgruppe

Bürger/innen
Industrie- und Gewerbebetriebe, Dienstleister, Handel
Interessenverbände
Konsumenten
Vereine, Institutionen und Verbände

Ziele

- Gewährleistung einer ganzheitlichen, strategischen und kooperativen sowie nachhaltigen Stadtentwicklung durch gezieltes Standort- und Citymarketing
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Heiligenhaus
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Images (Eigen- und Fremdimage)
- Steigerung der Attraktivität und der Stadtidentität
- Aufbau, Erhaltung und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Arbeitskreisen des Stadtmarketings



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.858,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.858,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
10 = Ordentliche Erträge	8.858,00	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
11 - Personalaufwendungen	99.147,48	96.860	106.990	109.430	109.430	109.430	109.430
501100 Dienstbezüge Beamte	12.257,26	12.340	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.583,14	58.230	65.650	67.570	67.570	67.570	67.570
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	7.921,00	7.210	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.682,30	4.540	5.280	5.430	5.430	5.430	5.430
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.497,40	11.610	12.610	12.980	12.980	12.980	12.980
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	3.206,38	2.930	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.932,20	51.000	41.600	41.600	41.610	41.610	41.610
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.272,20	5.000	4.600	4.600	4.610	4.610	4.610
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.660,00	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.079,68	149.760	150.590	153.030	153.040	153.040	153.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.221,68	-140.740	-141.570	-144.010	-144.020	-144.020	-144.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.221,68	-140.740	-141.570	-144.010	-144.020	-144.020	-144.020
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.221,68	-140.740	-141.570	-144.010	-144.020	-144.020	-144.020



Teilergebnisplan 2019 / 2020

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 22 und 25)							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.221,68	-140.740	-141.570	-144.010	-144.020	-144.020	-144.020



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

1.100 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06:

Sachkonto 448200

7.920 Euro Personalkostenerstattung für FÖJ

Zeile 13:

Sachkonto 524100

4.600 Euro Mittel für die Beschaffung, Entsorgung und Schmücken (mittels Arbeitsbühnen) des Weihnachtsbaumes auf dem Rathausplatz. Kosten der Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung, Reparatur und Ersatzbeschaffung.

Sachkonto 528100

35.000 Euro städt. Eigenanteil an Stadtmarketingaktionen, einschl. städtischen Gebühren.

Anteil an der DRK- Jahresrechnung für Sanitätswachen bei den verschiedenen Stadtfesten. Anbringen, Pflege und Wässern der Blumenampeln und der Blumenpyramide.

Verbrauchskosten der Stromverteilerschränke "In der Blume", "Kirchplatz" und Europaplatz.

Ausgaben für die Durchführung des Stadtfestes wie z.B. Beschaffung des Sandes für das Beachvolleyballturnier, Nachtwachen im Bereich Kirchplatz, zusätzliche Stromversorgung.

Eigenanteil Open-Air-Kino, Filmschauplatz.

Der erhöhte Finanzbedarf entsteht durch zusätzliche Kosten im Rahmen von erheblichen Sicherheitsauflagen und Genehmigungsgebühren.

2.000 Euro Aufwendungen "Stadtradeln" gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 543100

800 Euro Mittel für die Durchführung des Tages der sauberen Landschaft (Verpflegung und Sachmittel) sowie für Umweltaktionen

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

1.100 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06:

Sachkonto 448200

7.920 Euro Personalkostenerstattung für FÖJ

Zeile 13:

Sachkonto 524100

4.600 Euro Mittel für die Beschaffung, Entsorgung und Schmücken (mittels Arbeitsbühnen) des Weihnachtsbaumes auf dem Rathausplatz. Kosten der Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung, Reparatur und Ersatzbeschaffung.

Sachkonto 528100

35.000 Euro städt. Eigenanteil an Stadtmarketingaktionen, einschl. städtischen Gebühren.

Anteil an der DRK- Jahresrechnung für Sanitätswachen bei den verschiedenen Stadtfesten.

Anbringen, Pflege und Wässern der Blumenampeln und der Blumenpyramide.

Verbrauchskosten der Stromverteilerschränke "In der Blume", "Kirchplatz" und Europaplatz.



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Ausgaben für die Durchführung des Stadtfestes wie z.B. Beschaffung des Sandes für das Beachvolleyballturnier, Nachtwachen im Bereich Kirchplatz, zusätzliche Stromversorgung. Eigenanteil Open-Air-Kino, Filmschauplatz.

Der erhöhte Finanzbedarf entsteht durch zusätzliche Kosten im Rahmen von erheblichen Sicherheitsauflagen und Genehmigungsgebühren.

2.000 Euro Aufwendungen "Stadtradeln" gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 543100

800 Euro Mittel für die Durchführung des Tages der sauberen Landschaft (Verpflegung und Sachmittel) sowie für Umweltaktionen





Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Beschreibung

Die Finanzierungsmittel bestehen aus den allgemeinen Erträgen wie Steuern, Umlagen, allgemeinen Zuweisungen etc. sowie den Aufwendungen für Umlagen, Zinsen etc..

Diese allgemeinen Deckungsmittel (Nettobetrag nach Abzug der Aufwendungen) werden zur Finanzierung aller Produkte eingesetzt.

Zielgruppe

Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Steuerpflichtige
Gebietskörperschaften

Ziele

Ziel dieses Produktes ist, die Fachbereiche mit ausreichenden Finanzressourcen für die Abwicklung der gesetzlichen, vertraglichen und durch die Politik bestimmten Aufgaben zu versorgen.



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.081.853,51	41.478.440	38.305.000	40.713.500	42.558.100	44.075.600	45.665.200
401100 Grundsteuer A	36.479,69	37.940	37.000	37.500	38.100	38.600	39.200
401200 Grundsteuer B	8.057.335,67	8.220.000	8.230.000	8.345.000	8.470.000	8.595.000	8.725.000
401300 Gewerbesteuer	13.826.305,19	14.850.000	11.160.000	12.928.000	13.858.000	14.287.000	14.730.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.206.874,47	13.700.000	14.480.000	15.305.000	15.994.000	16.858.000	17.768.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.184.290,18	2.735.000	2.560.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.355.000
403100 Vergnügungssteuer	269.449,38	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
403200 Hundesteuer	203.021,08	205.000	213.000	225.000	225.000	225.000	225.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.298.097,85	1.330.500	1.355.000	1.403.000	1.453.000	1.502.000	1.553.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943.128,83	5.558.100	9.957.000	9.803.900	9.769.100	9.000.400	9.219.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.711.984,00	4.565.000	9.474.300	9.386.600	9.340.800	8.765.900	8.978.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	135.900	143.500	154.500	160.700	167.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	148.500	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	231.144,83	844.600	273.000	200.000	200.000	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999,13	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Mieten und Pachten	6.999,13	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.055.246,96	2.095.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
451100 Konzessionsabgaben	1.335.145,63	1.600.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
456200 Säumniszuschläge	148.929,99	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	351.688,34	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	219.483,00	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge	46.087.228,43	49.138.140	49.964.000	52.219.400	54.029.200	54.778.000	56.586.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.367,72	856.750	903.000	903.000	903.000	903.000	903.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	770.367,72	856.750	903.000	903.000	903.000	903.000	903.000
15 - Transferaufwendungen	13.868.615,35	14.831.220	13.901.700	15.174.700	15.853.200	16.154.800	16.264.000
534100 Gewerbesteuerumlage	1.015.389,14	2.140.300	1.604.700	952.700	1.021.200	1.052.800	1.085.500
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	971.872,44	0	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein	11.342.825,50	11.967.220	11.674.000	13.574.000	14.184.000	14.454.000	14.564.000
537900 Zweckverbandsumlagen	231.475,27	243.700	258.000	258.000	258.000	258.000	224.500
539900 Sonstige Transferaufwendungen	307.053,00	480.000	365.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.241,60	46.000	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.637,95	46.000	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	85.603,65	0	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt.	115.000,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.846.224,67	15.733.970	14.830.700	16.083.700	16.762.200	17.063.800	17.173.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.241.003,76	33.404.170	35.133.300	36.135.700	37.267.000	37.714.200	39.413.700
19 + Finanzerträge	1.842.151,64	2.042.010	1.840.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.483,45	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,72	0	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6,72	10	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.791.660,75	2.042.000	1.840.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.773.425,62	1.735.000	1.715.000	1.654.000	1.594.000	1.542.000	1.492.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.756.556,61	1.685.000	1.655.000	1.594.000	1.534.000	1.482.000	1.432.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	16.869,01	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.726,02	307.010	125.000	366.000	426.000	478.000	528.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.309.729,78	33.711.180	35.258.300	36.501.700	37.693.000	38.192.200	39.941.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.309.729,78	33.711.180	35.258.300	36.501.700	37.693.000	38.192.200	39.941.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.309.729,78	33.711.180	35.258.300	36.501.700	37.693.000	38.192.200	39.941.700



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 01:

Sachkonto 401100

37.000 Euro Grundsteuer A

Die Berechnung des Ansatzes basiert auf den aktuellen Veranlagungen sowie dem derzeit gültigen Hebesatz von 210 v.H., zusätzlich wurden die Orientierungsdaten NRW gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018 berücksichtigt.

Sachkonto 401200

8.223.000 Euro Grundsteuer B

Berechnungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungen, der Hebesatz von 680 v.H. sowie die Orientierungsdaten NRW

Sachkonto 401300

11.160.000 Euro Gewerbesteuer

Bei den Erträge aus der Gewerbesteuer wurde von den aktuellen Vorauszahlungen laut den bisher vorliegenden Bescheiden auf der Basis des Hebesatzes von 475 v.H. ausgegangen. Hinzu kommen prognostizierte Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 402100

14.480.000 Euro Anteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz beruht auf den Ergebnissen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018.

Sachkonto 402200

2.560.000 Euro Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz beruht ebenfalls auf den Ergebnissen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018. Dabei ist die beabsichtigte fortgesetzte Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen, wonach der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 um 1 Mrd. Euro steigen soll, bereits berücksichtigt.

Sachkonto 403100

270.000 Euro Vergnügungssteuer

Der Ansatz beruht auf den Erträgen der letzten Jahre.

Sachkonto 403200

213.000 Euro Hundesteuer

Der Ansatz beruht ebenfalls auf den Eträgen der letzten Jahre.
Aus personellen Gründen konnte die in 2018 geplante Hundebestandsaufnahme nicht durchgeführt werden. Diese soll nun 2019 erfolgen, so dass ab 2020 von höheren Erträgen ausgegangen werden kann.

Sachkonto 405100

1.355.000 Euro Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Grundlage ist der Festsetzungsbescheid vom 06.03.2019.

Zeile 02:

Sachkonto 411100

9.474.000 Euro Schlüsselzuweisungen

Grundlage ist der Festsetzungsbescheid vom 16.01.2019.

Sachkonto 414100

135.900 Euro Unterhaltungs- und Aufwandspauschale

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sieht erstmals eine pauschale, finanzkraftunabhängige, Zuweisung an die Gemeinden vor, die diese als allgemeine Deckungsmittel für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur einsetzen können.

Grundlage ist der Festsetzungsbescheid vom 16.01.2019.

Sachkonto 416100

73.800 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des

Jahresabschlusses 2016 für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Die entsprechenden Abschreibungen werden aus buchungstechnischen Gründen bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Sachkonto 418100

273.000 Euro Erstattung Solidarbeitrag durch das Land

Der Erstattungsbetrag basiert auf der vorläufigen Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2017 vom 24.09.2018.

Zeile 05:

Sachkonto 441100

7.000 Euro Erbbauzinsen

Für die Überlassung von Grundstücken erhält die Stadt Heiligenhaus Erbbauzinsen.

Der Ansatz beruht auf den bestehenden Verträgen.

Zeile 07:



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 451100

1.295.000 Euro Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser

Grundlage für die Berechnung des Ansatzes war das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.

2015 = 1.340.590,60 Euro

2016 = 1.219.313,43 Euro

2017 = 1.335.145,63 Euro

Sachkonto 456200

100.000 Euro Zwangsvollstreckungs- und Mahngebühren, Stundungszinsen

Grundlage für die Berechnung des Ansatzes war das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.

2015 = 131.490,16 Euro

2016 = 104.301,16 Euro

2017 = 63.474,66 Euro

50.000 Euro Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

In den letzten Jahren wurden hier durchschnittliche Erträge in Höhe von rd. 170.000 Euro jährlich erzielt. Der Ansatz ist aber aufgrund einer Vielzahl von Klagen gegen die Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Nachzahlungszinsen (jährlich 6 % lt. Abgabenordnung) zu reduzieren.

So hat bereits der Bundesfinanzhof für Veranlagungen ab 2015 aufgrund von Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit die Aussetzung der Vollziehung gewährt.

Sachkonto 458100

0 Euro Zuschreibungserträge

Das Ergebnis 2017 beinhaltet die Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Sachkonto 459100

250.000 Euro Ausgleichszahlungen

Vertraglich festgelegte Ausgleichszahlungen für weggefallene Arbeitsplätze.

Zeile 13:

Sachkonto 529100

903.000 Euro Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen

Der Ansatz basiert auf der vom Rat am 12.12.2018 beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung des Sondervermögen Abwasser.

Zeile 15:

Sachkonto 534100

1.604.700 Euro Gewerbesteuerumlage

Berechnungsgrundlage sind die Erträge aus der Gewerbesteuer (Zeile 01) und ein gesetzlich festgelegter Gesamtvervielfältiger von 68,3 v.H. für 2019

Hinweis: Dieser Ansatz beinhaltet auch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Sachkonto 534200)

Sachkonto 537400



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

11.674.000 Euro Kreisumlage

Grundlage ist die vom Kreistag am 17.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung 2019.

Sachkonto 537900

23.000 Euro Umlage Zweckverband Klinikum

Ansatzberechnung auf der Grundlage der Umlagen 2017 und 2018

224.500 Euro Umlage Bergisch Rheinischer Wasserverband

10.500 Euro Umlage Ruhrverband

Die Ansätze für die Wasserverbände basieren auf den aktuellen Umlagebescheiden.

Sachkonto 539900

365.000 Euro Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Gemeinden -unabhängig von der Trägerschaft- an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % beteiligt.

Für 2019 ist eine Gesamtbeteiligung von 250 Mio. Euro vorgesehen, von denen nach hiesiger Berechnung 365.000 Euro auf die Stadt Heiligenhaus entfallen.

Zeile 16:

Sachkonto 543100

20.000 Euro In 2018 war beabsichtigt, aus Gründen der Steuergerechtigkeit eine Hundebestandsaufnahme durchführen zu lassen. Die bisherigen Methoden zur vollständigen Erfassung aller in Heiligenhaus gehaltenen Hunde per Zeitungsartikel und Kontrollen durch die StadtWacht haben sich als nicht effizient genug gezeigt. Hierdurch erhoffte sich die Verwaltung höhere Erträge aus der Hundesteuer. Da dies aus personellen Gründen in 2018 nicht möglich war, soll diese nun 2019 erfolgen.

5.000 Euro Beratungskosten, insbesondere aufgrund der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz

Hierdurch wird die Umsatzbesteuerung der Kommunen auf eine völlig neue Grundlage gestellt, die neben einem erhöhten Schulungsbedarf für die eigenen Mitarbeiter in der Übergangsphase auch externe Unterstützung erfordert. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sind spätestens ab dem 01.01.2021 anzuwenden.

1.000 Euro Vollstreckungskosten der Stadtkasse, z. B. Kosten bei Amtshilfeersuchen, Abschleppkosten im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen usw.

Sachkonto 547300

0 Euro Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Das Ergebnis 2017 beinhaltet die Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Sachkonto 549500

0 Euro Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen

Das Ergebnis 2017 beinhaltet eine Rückstellungszuführung für eine ungewissene Verbindlichkeit im Rahmen des Jahresabschlusses.

Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 19

Sachkonten 461500, 461700, 461800

0 Euro Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird davon ausgegangen, dass keine Zinserträge erzielt werden können.

Sachkonto 465100 Gewinnanteile

1.110.000 Euro Sondervermögen Abwasser

540.000 Euro Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

150.000 Euro Kreissparkasse Düsseldorf

40.000 Euro Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH

Die Berechnung basiert auf den Gewinnausschüttungen der Vorjahre bzw. bestehenden Verträgen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abführungen maßgeblich vom Geschäftsverlauf abhängig sind. Insbesondere bei der Stadtwerke GmbH kann auch die Entwicklung im Bäderbereich einen erheblichen Einfluss auf die Ausschüttung haben.

Zeile 20

Sachkonto 551700

1.655.000 Euro Zinsen für aufgenommene Darlehen

Der Ansatz basiert auf den bestehenden Verträgen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Sachkonto 559900

60.000 Euro Zinsen für überzahlte Gewerbesteuer

Bei Gewerbesteuerrückzahlungen aus Veranlagungen für Vorjahre werden Erstattungszinsen fällig. Im Gegensatz zu den Nachzahlungszinsen sind hier keine Klagen anhängig, die Abgabenordnung sieht nach wie vor 6 % jährlich vor.

Inwiefern sich aus den unter Zeile 07 genannten Klageverfahren Änderungen bei den Zinsen ergeben werden, die dann sicherlich auch die Erstattungszinsen betreffen werden, kann aktuell nicht beurteilt werden.

2020

Zeile 01:

Sachkonto 401100

37.500 Euro Grundsteuer A

Die Berechnung des Ansatzes basiert auf den aktuellen Veranlagungen sowie dem derzeit gültigen Hebesatz von 210 v.H., zusätzlich wurden die Orientierungsdaten NRW gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018 berücksichtigt.

Sachkonto 401200

8.345.000 Euro Grundsteuer B

Berechnungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungen, der Hebesatz von 680 v.H. sowie die



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Orientierungsdaten NRW

Sachkonto 401300

12.928.000 Euro Gewerbesteuer

Bei den Erträge aus der Gewerbesteuer wurde von den aktuellen Vorauszahlungen laut den bisher vorliegenden Bescheiden auf der Basis des Hebesatzes von 475 v.H. ausgegangen. Hinzu kommen prognostizierte Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 402100

15.305.000 Euro Anteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz beruht auf den Ergebnissen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 402200

2.200.000 Euro Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz beruht auf den Ergebnissen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten NRW. Der Ansatz muss gesenkt werden, da die Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen nach derzeitiger Rechtslage in 2019 ausläuft.

Sachkonto 403100

270.000 Euro Vergütungssteuer

Der Ansatz beruht auf den Erträgen der letzten Jahre.

Sachkonto 403200

225.000 Euro Hundesteuer

Der Ansatz beruht ebenfalls auf den Eträgen der letzten Jahre. Aus personellen Gründen konnte die in 2018 geplante Hundebestandsaufnahme nicht durchgeführt werden. Diese soll nun 2019 erfolgen, so dass ab 2020 von höheren Erträgen ausgegangen werden kann.

Sachkonto 405100

1.403.000 Euro Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

Für den Ansatz wurden die Ergebnisse der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sowie die Orientierungsdaten NRW angesetzt.

Zeile 02:

Sachkonto 411100

9.386.600 Euro Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Basis der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 für 2020 geschätzt.

Sachkonto 414100

143.900 Euro Unterhaltungs- und Aufwandspauschale

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sieht erstmals eine pauschale, finanzkraftunabhängige,



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zuweisung an die Gemeinden vor, die diese als allgemeine Deckungsmittel für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur einsetzen können.

Der Ansatz basiert auf der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz und den Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 416100

73.800 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016 für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Die entsprechenden Abschreibungen werden aus buchungstechnischen Gründen bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Sachkonto 418100

200.000 Euro Euro Erstattung Solidarbeitrag durch das Land

Für 2020 ff. wurden die Beträge vorsichtig geschätzt.

Ab 2022 entfallen die Erträge, da die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019 nach geltendem Bundesrecht ausläuft. Die letzte Abrechnung erfolgt daher 2021.

Zeile 05:

Sachkonto 441100

7.000 Euro Erbbauzinsen

Für die Überlassung von Grundstücken erhält die Stadt Heiligenhaus Erbbauzinsen.

Der Ansatz beruht auf den bestehenden Verträgen.

Zeile 07:

Sachkonto 451100

1.295.000 Euro Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser

Grundlage für die Berechnung des Ansatzes war das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.

2015 = 1.340.590,60 Euro

2016 = 1.219.313,43 Euro

2017 = 1.335.145,63 Euro

Sachkonto 456200

100.000 Euro Zwangsvollstreckungs- und Mahngebühren, Stundungszinsen

Grundlage für die Berechnung des Ansatzes war das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2015 = 131.490,16 Euro

2016 = 104.301,16 Euro

2017 = 63.474,66 Euro

50.000 Euro Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

In den letzten Jahren wurden hier durchschnittliche Erträge in Höhe von rd. 170.000 Euro jährlich erzielt. Der Ansatz ist aber aufgrund einer Vielzahl von Klagen gegen die Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Nachzahlungszinsen (jährlich 6 % lt. Abgabenordnung) zu reduzieren.

So hat bereits der Bundesfinanzhof für Veranlagungen ab 2015 aufgrund von Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit die Aussetzung der Vollziehung gewährt.

Sachkonto 458100

0 Euro Zuschreibungserträge

Das Ergebnis 2017 beinhaltet die Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Sachkonto 459100

250.000 Euro Ausgleichszahlungen

Vertraglich festgelegte Ausgleichszahlungen für weggefallene Arbeitsplätze.

Zeile 13:

Sachkonto 529100

903.000 Euro Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen

Der Ansatz basiert auf der vom Rat am 12.12.2018 beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung des Sondervermögen Abwasser.

Zeile 15:

Sachkonto 534100

952.700 Euro Gewerbesteuerumlage

Berechnungsgrundlage sind die Erträge aus der Gewerbesteuer (Zeile 01) und ein gesetzlich festgelegter Gesamtvervielfältiger von 35,0 v.H. für 2020

Hinweis: Dieser Ansatz beinhaltet nicht mehr die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Sachkonto 534200)

Diese läuft nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019 aus, ab 2020 wird daher nur noch von einem Gesamtvervielfältiger von 35 v.H. statt 68,3 v.H. ausgegangen.

Sachkonto 537400

13.574.000 Euro Kreisumlage

Grundlage ist die vom Kreistag am 17.12.208 beschlossene Haushaltsatzung 2019 und eine darauf beruhende Hochrechnung aufgrund der Entwicklung bei der Umlage des Landschaftsverbandes Rheinland.

Hinzu kommt gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019 ein Risikozuschlag, da aufgrund von Steuerausfällen in anderen kreisangehörigen Kommunen eine weitere Steigerung der Kreisumlage zu erwarten ist.



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 537900

- 23.000 Euro Umlage Zweckverband Klinikum
Ansatzberechnung auf der Grundlage der Umlagen 2017 und 2018
- 224.500 Euro Umlage Bergisch Rheinischer Wasserverband
- 10.500 Euro Umlage Ruhrverband
Die Ansätze für die Wasserverbände basieren auf den aktuellen Umlagebescheiden.

Sachkonto 539900

- 390.000 Euro Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW
Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Gemeinden -unabhängig von der Trägerschaft- an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % beteiligt.
Für 2020 ff. ist eine Gesamtbeteiligung von 266 Mio. Euro vorgesehen, von denen nach hiesiger Berechnung 390.000 Euro auf die Stadt Heiligenhaus entfallen.

Zeile 16:

Sachkonto 543100

- 5.000 Euro Beratungskosten, insbesondere aufgrund der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz
Hierdurch wird die Umsatzbesteuerung der Kommunen auf eine völlig neue Grundlage gestellt, die neben einem erhöhten Schulungsbedarf für die eigenen Mitarbeiter in der Übergangsphase auch externe Unterstützung erfordert. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sind spätestens ab dem 01.01.2021 anzuwenden.
- 1.000 Euro Vollstreckungskosten der Stadtkasse, z. B. Kosten bei Amtshilfeersuchen, Abschleppkosten im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen usw.

Sachkonto 547300

- 0 Euro Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Das Ergebnis 2017 beinhaltet die Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses.
Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Sachkonto 549500

- 0 Euro Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen
Das Ergebnis 2017 beinhaltet eine Rückstellungszuführung für eine ungewissene Verbindlichkeit im Rahmen des Jahresabschlusses.
Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 19

Sachkonten 461500, 461700, 461800

- 0 Euro Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird davon ausgegangen, dass keine Zinserträge erzielt werden können.

Sachkonto 465100 Gewinnanteile

- 1.290.000 Euro Sondervermögen Abwasser
- 540.000 Euro Stadtwerke Heiligenhaus GmbH



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

150.000 Euro Kreissparkasse Düsseldorf

40.000 Euro Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH

Die Berechnung basiert auf den Gewinnausschüttungen der Vorjahre bzw. bestehenden Verträgen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abführungen maßgeblich vom Geschäftsverlauf abhängig sind. Insbesondere bei der Stadtwerke GmbH kann auch die Entwicklung im Bäderbereich einen erheblichen Einfluss auf die Ausschüttung haben.

Zeile 20

Sachkonto 551700

1.594.000 Euro Zinsen für aufgenommene Darlehen

Der Ansatz basiert auf den bestehenden Verträgen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Sachkonto 559900

60.000 Euro Zinsen für überzahlte Gewerbesteuer

Bei Gewerbesteuerrückzahlungen aus Veranlagungen für Vorjahre werden Erstattungszinsen fällig. Im Gegensatz zu den Nachzahlungszinsen sind hier keine Klagen anhängig, die Abgabenordnung sieht nach wie vor 6 % jährlich vor.

Inwiefern sich aus den unter Zeile 07 genannten Klageverfahren Änderungen bei den Zinsen ergeben werden, die dann sicherlich auch die Erstattungszinsen betreffen werden, kann aktuell nicht beurteilt werden.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.585,20	1.108.650	1.126.600	1.126.600	0	0	1.126.600	1.126.600	1.126.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	939.585,20	1.108.650	1.126.600	1.126.600	0	0	1.126.600	1.126.600	1.126.600
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.939.719,34	1.108.650	1.126.600	1.126.600	0	0	1.126.600	1.126.600	1.126.600
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.000.000,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.060.280,66	1.099.650	1.117.600	1.117.600	0	0	1.117.600	1.126.600	1.126.600
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 01:

Sachkonto 681100

1.126.600 Euro Landeszuweisung Investitionspauschale gemäß der 1. Probeberechnung zum
Gemeindefinanzierungsgesetz 2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

9.000 Euro Risikoansatz für unvorhergesehene Vermögenserwerbe

2020

Zeile 01:

Sachkonto 681100

1.126.600 Euro Landeszuweisung Investitionspauschale

Zeile 09:

Sachkonto 783100

9.000 Euro Risikoansatz für unvorhergesehene Vermögenserwerbe



Teilfinanzplan 2019 / 2020

16.16.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Stadtverwaltung Heiligenhaus -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018 (incl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon				
			mit Zulage	ausgesondert			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte	B 4	1			1	1	
	A 16	1			1	0	
	A 15	1			1	0	
	A 14	0			0	0	
Höherer Dienst	A 15	0			0	0	
	A 14	0			0	0	
	A 13	2			2	1	
Gehobener Dienst	A 13	4			4	3	
	A 12	3			3	2	
	A 11	14			14	11	
	A 10	8			7	9	
Mittlerer Dienst	A 9	2			2	2	
	A 9	6			6	6	
	A 8	11			12	11	
	A 7	2			1	2	
	A 6	0			0	0	
insgesamt I.		55	0	0	54	48	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen *)							
Gehobener Dienst		0			0	0	
insgesamt II.		0	0	0	0	0	
Summe I. und II.		55	0	0	54	48	

*) sh. auch Wirtschaftspläne

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Wahl-Beamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
				B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2			3			4			5					6				7	
01	Innere Verwaltung	01.01.01	Verwaltungsleitung	1	1	1			1							1				
01	Innere Verwaltung	01.01.02	Mitarbeitervertretung													1				
01	Innere Verwaltung	01.01.04	Politische Gremien								1									
01	Innere Verwaltung	01.01.05	Hauptverwaltung					1	1				1							1 A 13 HD KW
01	Innere Verwaltung	01.01.07	Personalmanagement						1		3	2								1 A 11 KW
01	Innere Verwaltung	01.01.09	Personalgestaltung																	
01	Innere Verwaltung	01.01.11	Finanzmanagement																	
01	Innere Verwaltung	01.01.12	Zentrale Vergabestelle												1					
01	Innere Verwaltung	01.01.13	Steuerverwaltung									1								
01	Innere Verwaltung	01.01.15	Zahlungsabwicklung									1				1				1 A 8 TZ
01	Innere Verwaltung	01.01.16	Rechnungsprüfung									1								1 A 11 TZ
01	Innere Verwaltung	01.01.17	Liegenschaftsverwaltung									1		1						
01	Innere Verwaltung	01.01.20	Stadtbetriebe																	
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.01	allg. Ordnungsangelegenheiten											1		1				1 A9 GD TZ KW
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.04	Brandschutz										1			1				
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.05	Rettungsdienst												1	5				5 A 8 KW, 1 A 9 KW
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.06	Bürgerbüro										1			1				
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.07	Personenstandswesen													1				
03	Schulträgeraufgaben	03.03.08	allg. schulische Angelegenheiten							1			1			1				1 A 10 TZ, 1 A 9 MD TZ
04	Kultur und Wissenschaft	04.04.01	Kulturpflege													1				1 A 8 TZ
05	Soziale Leistungen	05.05.01	Soziale Hilfen										1	2						1 A 10 TZ KW
05	Soziale Leistungen	05.05.02	Hilfen f. Asylbewerber																	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.01	Wirtschaftl. Erziehungshilfe										1							1 A 10 TZ
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.03	Kinder- und Jugendarbeit																	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.06	Kindertageseinrichtungen										1			1	2			1 A 11 TZ, 1 A 7 TZ, 1 A 7 TZ KW
10	Bauen und Wohnen	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz									1	1							1 A 12 KW, 1 A 11 TZ
10	Bauen und Wohnen	10.10.02	Wohungswesen									1								

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Wahl- Beamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
				B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2			3			4			5					6				7	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	12.12.02	Straßenunterh. u. Verkehrssicherung									1								
13	Natur- und Landschaftspflege	13.13.02	Friedhofswesen									1								1 A 10 TZ
15	Wirtschaft und Tourismus	15.15.01	Wirtschaftsförderung							1		1								
				1	1	1	0	0	2	4	3	14	8	2	6	11	2	0		

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
- Stadtverwaltung Heiligenhaus -

Eg / S	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 incl. Nachträge	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Eg 15	1	1	1	
Eg 14	1	1	0	
Eg 12	8	8	7	
Eg 11	6	6	5	
Eg 10	19	17	14	
Eg 9c	7	8	3	
Eg 9b	14	14	13	
Eg 9a	13	10	11	
Eg 8	28	30	28	
Eg 7	5	4	4	
Eg 6	47	48	43	
Eg 5	31	33	29	
Eg 4	7	6	6	
Eg 3	9	10	12	
Eg 2	9	9	10	
Eg 1	1	1	1	
S 18	1	1	1	
S 16	1	1	1	
S 15	6	6	6	
S 14	11	11	9	
S 13	2	2	2	
S 12	6	6	8	
S 11b	7	7	5	
S 8b	7	7	6	
S 8a	30	30	26	
S 6	0	0	0	
S 4	4	4	4	
S 2	1	1	1	
	282	282	256	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	5	3	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf - der/des Verwaltungsfachangestellten - der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	10 1	9 --	
Praxisorientierte Ausbildung Erzieher	Ausbildungsvergütung	1	1	
Duales Studium (Bachelor of Arts) (Club)	Ausbildungsvergütung	1	1	Dualer-Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Armut und (Flüchtlings-) Migration
Jahrespraktikanten/-praktikantinnen	Praktikantenentgelt	6	6	3 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr 3 Praktikanten Fachoberschule
Freiwilliges ökologisches Jahr (Technische Betriebe)	Taschengeld	2	2	
Freiwilliges soziales Jahr (Feuerwehr)	Taschengeld	1	--	
Insgesamt		16	13	

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019/2020		Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen -in Euro-				
Produkt	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt
		0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	495.086	0	0	0	

Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR 3
1. Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.438	32.679	34.485	33.233
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	34.438	32.679	34.485	33.233
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	53.200	53.000	55.000	55.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.899	*) -	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.239	*) -	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	816	*) -	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	*) -	-	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	92.592	85.679	89.485	88.233
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	8.700	10.000	10.000	10.000

*) Daten aus den Jahresabschlüssen 2017/2018 liegen noch nicht vor.

Bilanz Stadt Heiligenhaus



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
in EUR			
1. Anlagevermögen	190.512.065,00	188.086.954,70	-2.425.110,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	111.790,85	111.566,64	-224,21
1.2 Sachanlagen	174.658.268,54	172.233.516,67	-2.424.751,87
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.669.405,39	16.474.062,07	-195.343,32
1.2.1.1 Grünflächen	11.215.343,06	11.116.810,49	-98.532,57
1.2.1.2 Ackerland	1.046.136,96	1.041.847,65	-4.289,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.184.102,22	2.184.102,22	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.223.823,15	2.131.301,71	-92.521,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.613.250,15	61.048.370,93	-1.564.879,22
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.237.000,52	4.176.643,12	-60.357,40
1.2.2.2 Schulen	38.464.919,94	37.459.779,86	-1.005.140,08
1.2.2.3 Wohnbauten	2.693.647,09	2.541.750,36	-151.896,73
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.217.682,60	16.870.197,59	-347.485,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen	87.956.420,61	86.977.427,34	-978.993,27
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.341.089,87	19.351.116,79	10.026,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.172.602,12	2.031.124,86	-141.477,26
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.220.398,20	65.379.714,83	-840.683,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	222.329,42	215.469,86	-6.859,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.011,48	14.011,48	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.876.810,06	2.950.043,82	73.233,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.602.366,90	3.557.424,03	-44.942,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	926.003,95	1.212.177,00	286.173,05
1.3 Finanzanlagen	15.742.005,61	15.741.871,39	-134,22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.613.566,60	7.613.566,60	0,00
1.3.2 Beteiligungen	646.120,05	646.120,05	0,00
1.3.3 Sondervermögen	7.190.006,65	7.190.006,65	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	251.462,07	251.462,07	0,00
1.3.5 Ausleihungen	40.850,24	40.716,02	-134,22
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.850,24	40.716,02	-134,22
2. Umlaufvermögen	11.285.073,46	14.892.617,94	3.607.544,48
2.1 Vorräte	46.250,15	38.019,78	-8.230,37
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	46.250,15	38.019,78	-8.230,37
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.203.769,31	5.193.315,03	989.545,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.341.972,35	3.491.658,75	149.686,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	850.349,74	1.688.797,12	838.447,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	11.447,22	12.859,16	1.411,94
2.4 Liquide Mittel	7.035.054,00	9.661.283,13	2.626.229,13
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	776.942,91	812.442,44	35.499,53
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	363.803,82	0,00	-363.803,82

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
in EUR			
1. Eigenkapital	863.704,50	3.885.004,01	3.021.299,51
1.1 Allgemeine Rücklage	-987,15	499.901,68	500.888,83
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	864.691,65	3.385.102,33	2.520.410,68
2. Sonderposten	55.125.304,39	53.396.888,63	-1.728.415,76
2.1 für Zuwendungen	26.911.406,82	26.513.563,05	-397.843,77
2.2 für Beiträge	27.737.243,46	26.565.783,65	-1.171.459,81
2.3 für Gebührenaussgleich	476.654,11	317.541,93	-159.112,18
3. Rückstellungen	35.073.676,55	35.420.952,94	347.276,39
3.1 Pensionsrückstellungen	32.019.237,00	32.508.864,00	489.627,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	312.000,00	312.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.054.439,55	2.600.088,94	-454.350,61
4. Verbindlichkeiten	110.368.931,84	109.491.388,17	-877.543,67
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.781.234,75	37.088.492,06	-1.692.742,69
4.2.5 von Kreditinstituten	38.781.234,75	37.088.492,06	-1.692.742,69
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.816.587,78	3.271.185,37	454.597,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	604.573,08	713.443,44	108.870,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	451.931,32	476.888,79	24.957,47
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.714.604,91	4.941.378,51	226.773,60
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.506.267,91	1.597.781,33	91.513,42
Bilanzsumme	202.937.885,19	203.792.015,08	854.129,89



Bilanz 2016

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	202.937.885,19	203.792.015,08	854.129,89

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		

Jahresabschluss Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016	Passivseite			
	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	4.600.000,00		4.600.000,00
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		470.137,00		528.284,00	II. Kapitalrücklage	9.156.893,12		9.156.893,12
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen	1.788.220,42		1.526.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.243.407,68		1.338.687,68		IV. Jahresüberschuss	846.216,34	16.391.329,88	962.220,42
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	118.308,49		120.726,49					16.245.113,54
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.544,53		6.544,53		B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.004.526,56	1.169.579,76
4. Bauten auf fremden Grundstücken	4.562,00		6.168,00		C. Rückstellungen			
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.407.127,00		424.983,00		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	325.420,00		320.915,00
6. Verteilungsanlagen	22.018.059,00		19.274.727,00		2. Steuerrückstellungen	519.863,89		306.210,00
7. Technische Anlagen und Maschinen	538.507,00		507.782,00		3. Sonstige Rückstellungen	557.387,13	1.402.671,02	803.668,71
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.062,00		410.491,00		D. Verbindlichkeiten			
9. Anlagen im Bau	927.666,34	26.605.244,04	1.443.418,99	23.533.528,69	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.280.676,19	9.548.312,74		6.948.858,11
III. Finanzanlagen					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.267.098,42	2.068.435,69		1.267.098,42
1. Beteiligungen	275.852,50		275.852,50		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	167.731,67		9.932,82
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.048,15		1.048,15		4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 35.293,25 (Vorjahr EUR 305.641,12)	904.611,85	12.689.091,95	1.046.648,16
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	276.900,65	24,49	276.925,14	E. Rechnungsabgrenzungsposten		40.024,71	37.956,83
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		291.203,25		333.972,23				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.630.755,51		1.387.927,92					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	366.071,69	1.996.827,20	272.349,65	1.660.277,57				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.847.600,92		1.803.096,31				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.731,06		19.897,41				
		31.527.644,12		28.155.981,35			31.527.644,12	28.155.981,35

Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
Heiligenhaus

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse abzüglich Erdgassteuer	20.001.564,44 <u>-727.523,17</u>	19.274.041,27		20.245.719,92 <u>-786.270,47</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		305.288,19		272.250,72
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>91.835,48</u>		<u>29.092,90</u>
4. Materialaufwand			<u>19.671.164,94</u>	<u>19.760.793,07</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.520.969,88			-5.971.938,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.042.596,22</u>	-10.563.566,10		-4.866.803,91
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.324.807,94			-2.185.685,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 186.409,73 (Vorjahr EUR 180.121,51)	<u>-647.158,82</u>	-2.971.966,76		-622.610,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.819.211,13		-1.708.352,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.487.828,39</u>		<u>-2.576.667,27</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3,40	1.018,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 12.368,00 (Vorjahr EUR 14.623,40)			-204.864,23	-208.035,90
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-687.190,25</u>	<u>-561.920,27</u>
11. Ergebnis nach Steuern			936.541,48	1.059.797,97
12. Sonstige Steuern			<u>-90.325,14</u>	<u>-97.577,55</u>
13. Jahresüberschuss			<u>846.216,34</u>	<u>962.220,42</u>

Lagebericht der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH Geschäftsjahr 2017

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die SWH (Stadtwerke Heiligenhaus GmbH) leistet einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen in Heiligenhaus. Sie versorgt Privathaushalte sowie Gewerbe und die Industrie der Stadt mit Gas, Wärme und Wasser und betreibt als Eigentümer das Heijensbad mit Hallen- und Freibad und dazugehöriger Sauna. Das zuvor verpachtete Stromnetz wird seit 01.01.2016 ebenfalls wieder unter eigenverantwortlicher Führung betrieben.

II. Wirtschaftsbericht (i.S.d. §289 Abs. 1 S. 1-3 HGB)

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2017 gekennzeichnet durch ein solides, leicht überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2017 um 2,2 % höher als im Vorjahr und damit stärker als in den fünf vorangegangenen Jahren gewachsen. Getragen wurde das Wachstum vor allem vom Außenhandel. Rege Nachfrage nach deutschen industriellen Gütern deutet in Anbetracht guter außenwirtschaftlicher Rahmenbedingungen und eines günstigen Finanzierungsumfelds weiter auf positive gesamtwirtschaftliche Entwicklungen hin.

Im Jahr 2017 herrschte in unserer Region eine relativ milde Witterung; die Jahresdurchschnittstemperaturen lagen auf Vorjahresniveau. Insofern veränderte sich der Gasabsatz im Bereich Heiligenhaus im Vergleich zu 2016 nur leicht negativ um knapp 1,4% auf 207 Millionen kWh. Im Landesvergleich entwickelte sich die Nachfrage laut Angaben des BDEW vergleichsweise dynamisch und sorgte für einen gasseitigen Verbrauchsanstieg um 6% gegenüber dem Vorjahr. Für den Stromverbrauch in Deutschland ermittelte der BDEW nach vorläufigen Angaben eine um 0,7% höhere Nachfrage als im Vorjahr.

Durch eine weiter wachsende Anzahl von Gasanbietern auf mittlerweile knapp 900 sehen sich die Stadtwerke vertriebsseitig auch im Jahr 2017 weiterhin einem aggressiven Wettbewerbsumfeld im Privat- und Geschäftskundenbereich ausgesetzt, in dem die regionale Beschränkung auf das Stadtgebiet Heiligenhaus tendenziell eher ein Nachteil ist. Daher wird mit dem in der Stadtmitte geführten Kundencenter verstärkt auf Präsenz und Kundennähe gesetzt.

2. Geschäftsverlauf

2017 war für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH ein erfolgreiches Jahr. Es ist gelungen, die Ergebnisprognosen aus dem Geschäftsjahr 2016 zu übertreffen. Das seit 2016 in Eigenverantwortung geführte Stromnetz trägt weiter dazu bei, dass man mit Standbeinen in mehreren Geschäftsfeldern stabil aufgestellt ist. Trotz sich weiter intensivierenden Wettbewerbs im Gasbereich konnte man die Zahl der Kundenabgänge durch attraktive Angebote in Grenzen halten und durchaus auch wieder Kunden zurückgewinnen. Die Realisierung bestmöglicher Einkaufskonditionen ist deshalb unverändert von ausschlaggebender Bedeutung.

Die Gasbezugskosten sanken im Laufe des Jahres 2017 im Jahresvergleich noch einmal leicht.

Die Strom-, Gas- und Wasserversorgung erfuhr keine nennenswerten Störungen und konnte bei guter Qualität gesichert werden.

Die Absatzzahlen liegen im Strom- und im Wasserbereich leicht unter dem Vorjahresniveau. Die entsprechenden Umsatzzahlen sind im Wasserbereich gegenüber dem Vorjahr nahezu identisch. Im Strombereich wurden leicht höhere Erlöse erzielt.

Im Gasbereich musste man Mengen- und dadurch auch entsprechend Umsatzeinbußen hinnehmen.

Seit Ende des Jahres 2012 hält die Gesellschaft 33% der Anteile der neu gegründeten Neander Energie GmbH, die bundesweit Strom und Gas vertreibt. Mitgesellschafter zu jeweils gleichen Teilen sind dabei noch die Stadtwerke Erkrath und die Stadtwerke Wülfrath.

Die im Wirtschaftsplan 2017 prognostizierten konservativen Ergebniserwartungen konnten letztlich mit einem Jahresüberschuss von 846 TEUR nach Steuern deutlich übertroffen werden.

Die Stadt Heiligenhaus erhielt dabei eine voll erwirtschaftete Konzessionsabgabe in Höhe von 1.358 TEUR.

Die Geschäftsentwicklung 2017 entspricht den Erwartungen und wird insgesamt positiv beurteilt.

3. Ertragslage

Die gesamten Absatz- und Durchleitungsmengen unserer Sparten Gas, Wasser und Strom haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Mengen</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Veränderung in %</u>
Gas MWh	200.564	201.847	- 0,6
Wasser Tm³	1.414	1.422	- 0,1
Strom MWh	139.265	140.293	- 0,7

<u>Umsatz</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Veränderung in %</u>
Gas TEUR	7.220	8.005	- 9,8
Wasser TEUR	3.001	3.000	+ 0,0
Strom TEUR	8.059	7.833	+ 2,9

Einer gasseitig witterungsbedingt nur leicht negativ veränderten Mengenentwicklung steht ein deutlicher Umsatzrückgang von 9,8% entgegen.

645

Während sich die Erlöse aus dem Netzentgeltbereich analog zu diesem Mengenrückgang nur leicht rückläufig entwickelt haben, waren im Gasverkauf deutlich rückläufige Erlöse zu verzeichnen. Grund dafür sind vertriebsseitig sich weiterhin negativ entwickelnde Vertriebsmengen sowie auch nicht weitergegebene Preis- anpassungen nach gestiegenen Einkaufspreisen im weiteren Verlauf des Jahres.

Dies führte unter dem Strich in diesem Bereich zu einem Erlösrückgang um 9,8%. In den Gas-Umsätzen sind Erlöse aus der Verteilung in Höhe von 2.804 TEUR (im Vorjahr 2.813 TEUR) enthalten.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf veränderten sich nur marginal um 1 TEUR auf 3.001 TEUR. Auch die Mengenentwicklung lag in diesem Bereich nur bei -0,1%.

Auch stromseitig entwickelten sich die Mengen nur geringfügig um -0,7% im Vergleich zu 2016. Die Umsatzerlöse veränderten sich dabei positiv um 3%.

Der Materialaufwand ist in 2017 gegenüber 2016 insgesamt um 2,5% auf 10.564 TEUR gesunken.

Der auf die Gas-Verteilung entfallende Materialaufwand betrug in 2017 1.043 TEUR (im Vorjahr 1.040 TEUR).

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Ertragslage wie folgt dar:

	2017	2016
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	19.274	19.459
Materialaufwand	10.564	10.839
Personalaufwand	2.972	2.808
Jahresüberschuss	846	962

2017 wurde ein Jahresüberschuss von 846 TEUR und damit eine Eigenkapitalrendite von 5,4 % (Vorjahr: 6,3 %) erwirtschaftet. Die Ertragslage wird, wie die gesamte laufende Geschäftstätigkeit, fortwährend hinsichtlich bestehender oder möglicher Risiken überwacht und ist zufriedenstellend.

4. Finanzlage

2017 erfolgte die Finanzierung der Investitionen aus dem Cash-flow der laufenden Geschäfts- und Finanzierungstätigkeit. Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist ohne Bedenken. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet. Erforderliche Finanzierungsmittel für Investitionen sind vorhanden oder können jederzeit beschafft werden.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Dies spiegelt sich in folgenden Kennzahlen wider:

	2017	2016
Eigenkapitalquote (incl. erhaltene Ertragszuschüsse)	55,2 %	61,8 %
Fremdkapitalquote	44,8 %	38,2 %
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.977 TEUR	2.936 TEUR
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	- 4.832 TEUR	-3.842 TEUR
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.900 TEUR	1.149 TEUR

5. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Unternehmens ist branchentypisch. Die Eigenkapitalquote (einschließlich erhaltener Ertragszuschüsse) weist mit 55,2 % eine ausreichende Solidität der Gesellschaft aus, was sich auch in folgenden Kennzahlen niederschlägt:

	2017 %	2016 %
Anlagendeckung I	63,6	71,6
Anlagendeckung II	94,7	96,2

Die Investitionen der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH erreichten im Geschäftsjahr 2017 eine Gesamthöhe von rd. 4,83 Mio. €. Dabei bildete die Erneuerung der Gas-, Wasser- und Stromverteilungsanlagen mit Investitionen von rd. 4,1 Mio. € den Schwerpunkt. Der relative Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 84,3 % (Vorjahr 83,6 %).

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist insgesamt zufriedenstellend.

III. Prognosebericht

Die Erzielung eines unter den Gegebenheiten des sich verändernden Wettbewerbes zufriedenstellenden Unternehmensergebnisses bei voller Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe hat für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH nach wie vor oberste Priorität. Laut Wirtschaftsplan 2018 liegen die wirtschaftlichen Erwartungen bei einem Jahresüberschuss von 675 TEUR nach Steuern. Dabei ist sich die Geschäftsführung bewusst, dass der steigende Wettbewerb auf dem Gasmarkt, die mit zunehmenden Chancen und Risiken verbundene Gasbeschaffung mit der Auswirkung auf Margen und Kundenbindung die Realisierung der angestrebten Ziele nicht einfach machen.

Zudem wird mittelfristig die Herabsetzung der Eigenkapitalverzinsung für das regulierte Strom- und Gasnetz nicht ohne Auswirkung bleiben.

Neben diesen grundlegenden wirtschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahre hat auch weiterhin die Gewährleistung der Versorgungssicherheit höchste Priorität. Hauptaugenmerk muss daher auch auf der ständigen Sanierung der Gas-, Wasser- und seit 2016 auch Stromnetze liegen. Der Stromnetzbetrieb wird auch das Wirtschaftsjahr 2018 sowohl in den wirtschaftlichen, als auch in den organisatorischen Rahmenbedingungen prägen.

Insbesondere die Führung und Erweiterungen der vorhandenen Netz- und Anschlussleitungen werden durch das System der Anreizregulierung mit fest vorgegebenen Erlösobergrenzen erschwert, welches von den Bundes- und Landesbehörden in 2009 eingeführt worden ist.

Darüber hinaus bilden immer anspruchsvoller werdende Szenarien Grundlagen für gesteigerten Verwaltungsaufwand um den Anforderungen der Bundesnetzagentur Folge leisten zu können.

Der Investitionsplan 2018 umfasst ein Volumen von rd. 5,2 Mio. €, das gemäß der Planung neben Eigenmitteln mit Fremdmitteln bis zu 4,3 Mio. € finanziert werden soll.

Das Geschäftsjahr 2018 und auch die Folgenden werden entscheidend geprägt sein von den sich weiter intensivierenden Wettbewerbsentwicklungen auf dem Gasmarkt und weiterhin und wesentlich von der internen Umsetzung der komplexen Maßnahmen, die immer höhere Anforderungen an die IT-Systeme und Mitarbeiter stellen werden.

Es wird auch in den kommenden Jahren weiter von einer Intensivierung des Kundenwechselverhaltens auszugehen sein.

Diesem steigenden Druck muss mit einer Strategie der nachhaltigen Wettbewerbspositionierung begegnet werden.

Die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH geht in ihrer Mittelfristplanung 2018 – 2022 von stabilen Ergebnissen von jährlich 0,7 Mio. € aus.

IV. Chancen – und Risikobericht

1. Risikobericht

Auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Geschäftsführung wurde ein Risikomanagementsystem aufgebaut. In einer Risikomappe sind alle relevanten Risiken dargestellt. Die Risikoüberwachung erfolgt laufend. Ad hoc auftretende Risiken werden durch die zuständigen Risikoverwalter unverzüglich angegangen. In regelmäßigen Zeitabständen wird eine Risikoinventur durchgeführt. Den Geschäftsführern und dem Aufsichtsrat wird regelmäßig Bericht erstattet.

Die Geschäftsprozesse werden durch effiziente Informationsverarbeitungssysteme unterstützt, die im Wesentlichen auf marktüblichen Standards basieren. Dennoch können Risiken bei der Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und der Datensicherheit eintreten. Zur Risikosteuerung werden Maßnahmen wie regelmäßige Investitionen in Hard- und Software, hohe Sicherheitsstandards, eingeschränkte Zugangs- und Zugriffsberechtigungen sowie eine Sensibilisierung der Nutzer ergriffen.

Risiken bei der Entwicklung von IT-Lösungen, die der Unterstützung der Geschäftsabläufe dienen, werden im Rahmen des Planungsprozesses und des Managements der IT-Projekte gesteuert

Sowohl im Bereich der Gas-/ als auch der Stromverteilung muss perspektivisch von sinkenden Erlösbergrenzen ausgegangen werden, weil die Regulierungsbehörde nach derzeitigen Erkenntnissen die Verzinsung des eingesetzten Kapitals nicht unerheblich absenken plant.

Im Rahmen des Netzbetriebes und der Bäderbetriebe bestehen außerdem aufgrund des Alters eines Teils der Anlagen gewisse finanzielle Betriebsrisiken. Zudem sind bei der Wasserversorgung Änderungen der Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber nicht ausgeschlossen.

Die grundsätzlichen Fragen des steuerlichen Querverbundes bergen auch für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH Risiken, auch wenn diese nach der gesetzlichen Neuregelung im Jahressteuergesetz 2009 geringer geworden sind.

2. Chancenbericht

Die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH begegnet diesen Risiken durch die Schaffung neuer, attraktiver und wettbewerbskonformer Angebote für ihre Kunden. In Kombination mit dem Einkauf entsprechender Portfolios liegt hierin die Chance, dass sich die Gesellschaft im immer intensiver werdenden Wettbewerb behaupten kann.

Eine konstante Anzahl jährlicher Neuanschlüsse von Kunden an das bestehende Gas- und Stromnetz bedeutet zudem, dass Erdgas und die damit verbundene Anwendungstechnik innerhalb der Energiewende zu den zukunftsträchtigsten Energiearten zählt, deren Potential noch nicht ausgeschöpft ist. Ein wichtiges und zukunftsicheres neues Standbein wurde zudem mit der nun eigenverantwortlichen Führung des Stromnetzes geschaffen.

3. Gesamtaussage

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

IV. Öffentlicher Zweck gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der GO NRW gibt die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Einhaltung der öffentlichen Zweckerreichung ab:

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages die öffentliche Versorgung und der Handel mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser, die Einrichtung und der Betrieb von öffentlichen Bädern unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und vor allem dem Gemeinwohl dienender Kriterien sowie sonstige im Interesse der Stadt Heiligenhaus liegende Aufgaben.

Die Gesellschaft ist den satzungsmäßigen Aufgaben mit ihrem Leistungsangebot nachgekommen.

Heiligenhaus, 30. Juni 2018

gez. Michael Scheidtmann
Geschäftsführer
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

Jahresabschluss Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		142,00	286,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	0,00		392.489,05			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>8.281.846,19</u>	8.281.846,19	9.149.100,20			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.907.489,59		0,00			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>316.674,41</u>	2.224.164,00	846.600,22			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.966.631,95	65.038,56			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		108,68	243,68			
SUMME AKTIVA		<u><u>12.472.892,82</u></u>	<u><u>10.453.757,71</u></u>			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital					1.059.380,00	1.059.380,00
II. Gewinnrücklagen						
1. Satzungsmäßige Rücklagen				2.341.497,12		2.389.017,17
III. Verlustvortrag					-825.260,85	-334.706,31
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag					971.098,64	-490.554,54
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen				34.167,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen				<u>1.014.121,00</u>	1.048.288,00	701.908,00
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				5.750.000,00		6.250.000,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00		392.489,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				95.369,54		485.661,50
4. sonstige Verbindlichkeiten				<u>2.032.520,37</u>	7.877.889,91	562,84
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 0,00 (62,84)						
SUMME PASSIVA					<u><u>12.472.892,82</u></u>	<u><u>10.453.757,71</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	3.834.461,06		1.672.995,00
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>167.572,55</u>	4.002.033,61	2.550,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-2.356.457,62	-1.613.522,78
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-27.400,00		-25.900,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-6.438,37</u>	-33.838,37	-5.772,53
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-144,00		-143,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-122.930,69</u>	-123.074,69	-200.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-162.888,99	-166.942,95
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		1.739,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-81.026,49</u>	-81.026,49	-115.871,73
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-233.688,17	1,30
10. Ergebnis nach Steuern		1.011.059,28	-450.867,69
11. sonstige Steuern		-39.960,64	-39.686,85
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>971.098,64</u>	<u>-490.554,54</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2017

Die Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH (SBEG) wurde 2005 gegründet um bebaubare Flächen der Stadt Heiligenhaus bereitzustellen und verfügbar zu machen, insbesondere durch Erwerb und Bevorratung potenzieller Bauflächen, ihre Entwicklung bis zur Bebaubarkeit zu betreiben und um unbebaute und bebaute Grundstücke zu erwerben und zu gestalten sowie sie anschließend zu veräußern.

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem grundsätzlichen Erfordernis der Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland, dem Verständnis, Baulandmobilisierung als kontinuierliche Aufgabe zu begreifen und der weitergehenden Absicht, Ziele der Stadtentwicklung mit der Bereitstellung von Bauland sowie von unbebauten und bebauten Grundstücken zu verknüpfen.

In 2005 wurden Grundstücke in den Bereichen Groß Selbeck und Carl – Fuhr – Straße erworben. Im August 2007 erwarb die Gesellschaft diverse Grundstücke an der Velberter Straße/Pinner Straße und im Dezember 2007 Gebäude und Freiflächen an der Hauptstraße/Ladestraße. Die Flächen der Grundstücke an der Velberter Straße/Pinner Straße konnten 2014 durch Zukauf und Tausch vergrößert werden. In 2012 wurden Kaufverträge abgeschlossen für Grundstücke in Heiligenhaus: Südring und Ratinger Straße, in der Leibeck sowie Nördring. 2013 erwarb die Gesellschaft eine gewerbliche genutzte Teilfläche Am Rathaus/Friedhofstraße. Im Januar 2014 wurde die komplette Immobilie der ehemaligen Firma Hitzbleck, Am Rathaus 20, Friedhofstraße und Westfalenstraße gekauft. Außerdem wurden 2014 Gewerbeflächen im Bereich des Bebauungsplans Nr. 46 „Hetterscheidt- Südost“ erworben. Für ein bebautes Grundstück in Heiligenhaus, Ratinger Straße 20 wurde ein Kaufvertrag geschlossen. 2015 erwarb die Gesellschaft ein bebautes Grundstück in Heiligenhaus, Keitwiger Straße. 2017 wurden 51.772 m² Landwirtschaftsflächen, Gebäude- und Freiflächen, Waldflächen, Erholungsflächen und Verkehrsflächen in Heiligenhaus, Südring, Christine-Teusch-Weg erworben. Für eine spätere Erschließung und zur gewerblichen Nutzung wurden Flächen von 107.554 m² an der geplanten und im Bau befindlichen A 44 erworben. In 2016 wurden in diesem Bereich weitere Flächen von 11.541 m² zugekauft. Zusammen mit den in 2012 erworbenen Flächen „In der Leibeck“ von 10.423 m² und 10.556 m² umfasst das Projekt „Innovationspark“ eine Gesamtfläche von 140.074 m². Diese Gesamtfläche wurde auf die Bebauungspläne Nr. 57, 58 und 38 aufgeteilt. Die Vermarktung aller Grundstücke bzw. Projekte erfolgt durch die SBEG selbst.

Die Kaufpreise wurden überwiegend mit Fremdmitteln finanziert.

2005 kaufte die SBEG ein Grundstück im Bereich **Groß Selbeck**. Als Beteiligte im Umlegungsverfahren erwarb die Gesellschaft durch Beschluss gemäß § 76 BauGB vom 10.8.2006 von der Stadt Heiligenhaus weitere Flächen. Das Umlegungsverfahren wurde am 29. Juli 2010 abgeschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 23.9.2010. Die erworbenen Flächen von insgesamt 43.271 m² werden erschlossen und an bauwillige Bürger verkauft. Das Gebiet Groß Selbeck wurde in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Die einzelnen vermarktbareren Flächen werden nach Bauabschnitten veräußert. Die Bauflächen der einzelnen Bauabschnitte betragen 20.327 m² im ersten Bauabschnitt, 11.027 m² im zweiten Bauabschnitt und 11.917 m² im dritten Bauabschnitt.

Der vom Rat der Stadt Heiligenhaus am 12.3.2008 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 50/2 „Wohngebiet Selbeck, Selbecker Straße – Höselser Straße“ ist mit der Durchführung

der ortsüblichen Bekanntmachung durch Aushang im Bürgerbüro der Stadt Heiligenhaus und gleichzeitigem Hinweis darauf im Internet am 7.8.2008 in Kraft getreten.

Nach dem Erschließungsvertrag vom 5.9./8.9.2008 (erster Bauabschnitt), Grundlagenurkunde Nr. 1331/2008 vom 1.12.2008, werden die Erschließungsanlage und die sonstigen öffentlichen Flächen nach mängelfreier Abnahme unentgeltlich, schulden- und lastenfrei auf die Stadt Heiligenhaus übertragen.

Die Bauflächen des ersten Bauabschnitts von 20.327 m² waren bis 2011 verkauft.

Am 8.7.2010 haben die Stadt Heiligenhaus und die SBEG einen Erschließungsvertrag über die Flächen im zweiten Bauabschnitt geschlossen. Auf Grund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 1.12.2010 wurde dieser Erschließungsvertrag am 16.3./13.4.2011 unter Berücksichtigung der Entscheidung des BVerwG geändert. Den geänderten Erschließungsvertrag hat der Rat der Stadt Heiligenhaus am 13.4.2011 genehmigt.

Auch nach diesem Erschließungsvertrag (zweiter Bauabschnitt) werden die Erschließungsanlage und die sonstigen öffentlichen Flächen nach Fertigstellung und mängelfreier Abnahme unentgeltlich, schulden- und lastenfrei auf die Stadt Heiligenhaus übertragen.

Die Bauflächen des zweiten Bauabschnitts von 11.027 m² waren bis Ende 2015 verkauft. Die Vermarktung der Bauflächen erfolgte durch die SBEG selbst.

Am 15.10.2013 haben die Stadt Heiligenhaus und die SBEG einen Erschließungsvertrag über die Flächen des dritten Bauabschnitts geschlossen. Auf Grund einer gesetzlichen Änderung ist für den dritten Bauabschnitt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1.12.2010 nicht mehr zu berücksichtigen. Der Erschließungsvertrag wurde vom Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Heiligenhaus am 2.10.2013 genehmigt.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden noch Erschließungsarbeiten im dritten Bauabschnitt ausgeführt.

Von den Bauflächen im dritten Bauabschnitt, 11.917 m², wurden bis Ende 2017 insgesamt 11.554 m² verkauft. Die restliche Baufläche von 363 m² steht noch zum Verkauf.

Nach dem Erschließungsvertrag (dritter Bauabschnitt) werden die Erschließungsanlage und die sonstigen öffentlichen Flächen nach Fertigstellung und mängelfreier Abnahme unentgeltlich, schulden- und lastenfrei auf die Stadt Heiligenhaus übertragen.

Entsprechend den Erschließungsverträgen erfolgte in 2016 durch die Stadt Heiligenhaus die rechtskräftige Widmung der Straßen, Wege und Plätze des Baugebiets Groß Selbeck.

Am Umlegungsverfahren Groß Selbeck war eine Erbengemeinschaft beteiligt. Mit ihr wurde am 12.7.2010 ein Werkvertrag über die Erschließung deren Baugrundstücke geschlossen. Diese Erschließungsarbeiten wurden im Zusammenhang mit der Erschließung der SBEG – Grundstücke erbracht. Die Erschließungsarbeiten für die Erbengemeinschaft konnten 2017 abgeschlossen werden.

Das 2005 erworbene Grundstück **Carl – Fuhr – Straße** ist ein erschlossenes Gewerbegrundstück, das an einen Gewerbebetrieb veräußert werden soll. Das Grundstück ist 1.759 m² groß. Im Berichtsjahr wurde das Grundstück verkauft.

Im August 2007 erwarb die Gesellschaft diverse Grundstücke an der **Velberter Straße/Pinner Straße**. In 2014 wurden weitere Flächen hinzuerworben. Die Grundstücke sind insgesamt 9.582 m² groß. In 2017 fanden Verkaufsgespräche mit Interessenten statt.

Die SBEG kaufte im Dezember 2007 Gebäude- und Freiflächen in Heiligenhaus **Hauptstraße/Ladestraße** und im November 2011 ein weiteres kleines Grundstück in Heiligenhaus, **La-**

destraße. Die Grundstücke sind insgesamt 1.267 m² groß. Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden Verkaufsverhandlungen mit einem Interessenten statt.

In 2012 wurden mehrere Grundstücke in Heiligenhaus, **Südring**, erworben. Hierbei handelt es sich um Erwerbe auf Vorrat. Die Grundstücke sind insgesamt 1.903 m² groß. Eine Neugestaltung und Verwertung der Grundstücke ist ab 2018 vorgesehen.

Auf Vorrat wurden in 2012 auch verschiedene Grundstücke in Heiligenhaus, **Ratinger Straße** und **In der Leibeck (Innovationspark 2012)** erworben. Diese Grundstücke sind Teil des Bebauungsplans Nr. 58. Sie werden ab 2017 für eine gewerbliche Nutzung erschlossen. Insgesamt sind die Grundstücke 20.979 m² groß.

Im Dezember 2012 erwarb die Gesellschaft Flächen von insgesamt 28.687 m² in Heiligenhaus, **Nordring**. Die Bauflächen sind 22.339 m² groß. Die Grundstücke werden erschlossen und an bauwillige Bürger verkauft. Bis Ende 2017 wurden Flächen von insgesamt 17.186 m² veräußert. Die Erschließungsarbeiten werden fortgesetzt.

Der Erschließungsvertrag zwischen der Stadt Heiligenhaus und der Gesellschaft wurde am 15.10.2013 geschlossen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Heiligenhaus hat am 2.10.2013 dem Erschließungsvertrag zugestimmt. Der Rat der Stadt Heiligenhaus hat am 5.12.2012 den Bebauungsplan Nr. 70 „Nordring/Abtskücher Straße“ beschlossen. Der Bebauungsplan ist mit seiner Bekanntmachung am 15.3.2013 in Kraft getreten. Nach dem Erschließungsvertrag werden die Erschließungsanlage und die sonstigen öffentlichen Flächen nach mängelfreier Abnahme unentgeltlich, schulden- und lastenfrei auf die Stadt Heiligenhaus übertragen.

Auf Vorrat kaufte die Gesellschaft im Juli 2013 eine Teilfläche von 920 m² des Grundstücks **Am Rathaus/Friedhofstraße**. In 2014 wurden weitere Teilflächen **Am Rathaus 20** von 1.385 m² erworben. Außerdem kaufte die SBEG vom Insolvenzverwalter den Grundbesitz der im Grundbuch eingetragenen „August Hitzbleck Söhne GmbH, Eisen- und Tempergießerei“ in Heiligenhaus, **Am Rathaus 20, Friedhofstraße und Westfalenstraße**. Diese Grundstücke sind insgesamt 18.601 m² groß. Von der Gesamtfläche von 20.906 m² wurden im Berichtsjahr 17.530 m² an eine Gewerbebau Projektgesellschaft verkauft.

Im Januar 2014 erwarb die Gesellschaft Teilflächen im BP 46 **Hetterscheidt – Südost** in Heiligenhaus, **Heidestraße/ Humboldtstraße** von 8.800 m². Die Flächen werden erschlossen und an Gewerbetreibende verkauft. In 2016 wurde eine Teilfläche von 4.579 m² veräußert. Die restliche Fläche von 4.221 m² wurde in 2017 verkauft.

Der Erschließungsvertrag zwischen der Stadt Heiligenhaus und der SBEG wurde am 8.12.2014 geschlossen. Darin hat sich die Gesellschaft verpflichtet, die Erschließungsanlage spätestens bis zum 31.12.2016 fertig zu stellen. Nach Fertigstellung und mängelfreier Abnahme wird die Erschließungsanlage unentgeltlich in die Baulast der Stadt Heiligenhaus übernommen.

Mit Kaufvertrag vom Oktober 2014 erwarb die Gesellschaft das Objekt **Ratinger Straße 20** in Heiligenhaus. Das Grundstück ist 4.431 m² groß. Der wirtschaftliche Übergang erfolgt im Januar 2015.

Im Februar 2015 erwarb die Gesellschaft das Objekt **Kettwiger Straße 23** in Heiligenhaus. Bei dem Kaufobjekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus und ein Lager- und Bürogebäude. Vorgesehen sind der Abbruch der Gebäude und eine Neuerschließung des Grundstücks. Das Grundstück ist 1.031 m² groß. In 2016 erfolgte der Abbruch der Gebäude.

Im September 2015 wurden eine Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Friedhofsallee und eine Verkehrsfläche, L 156, in Heiligenhaus (**Innovationspark 2015**) erworben. Die Flächen sind insgesamt 107.554 m² groß. Vorgesehen ist eine Erschließung für gewerbliche Zwecke. Die

Fläche wurde aufgeteilt und mit 64.837 m² dem Bebauungsplan Nr. 57 und mit 42.717 m² dem Bebauungsplan Nr. 58 zugeordnet.

Im August 2015 erwarb die Gesellschaft Ackerland Am Hof, Eisenacher Straße, Neue Heide in Heiligenhaus (**Innovationspark 2015**). Die Flächen sind insgesamt ca. 11.541 m² groß. Vorgesehen ist eine Erschließung für gewerbliche Zwecke. Diese Fläche wurde dem Bebauungsplan Nr. 38 zugeordnet.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Grundstücke in Heiligenhaus **Südring/Christine-Teusch-Weg** erworben. Die Grundstücke werden erschlossen und an bauwillige Interessenten verkauft. Im Berichtsjahr wurde mit der Planung des Projekts begonnen.

Die **Umsatzerlöse** betragen 3.835 TEUR, die **sonstigen betrieblichen Erträge** 167 TEUR. Nach Abzug der Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke ergab sich ein **Rohergebnis** von 1.646 TEUR. Das **Betriebsergebnis** betrug 1.326 TEUR, das **Finanzergebnis** minus 81 TEUR, die Steuern vom Einkommen und Ertrag 234 TEUR, so dass ein **Ergebnis nach Steuern** von 1.011 TEUR verblieb. Der **Jahresüberschuss** betrug 971 TEUR.

Berichtswerte außerordentliche Vorgänge

Mit dem Erwerb der Flächen entlang der geplanten und im Bau befindlichen A 44 war die Gesellschaft, stärker als in den Vorjahren, auf dem Gebiet gewerblicher Grundstücke tätig. Bei den Objekten Am Rathaus (Hitzbleck-Areal) und Kettwiger Straße 23 lagen die Anschaffungskosten über dem Marktpreis, weshalb gemäß § 253 Abs. 4 HGB Abschreibungen von 123 TEUR vorgenommen werden mussten. In den Vorjahren wurden beim Projekt Groß Selbeck Erschließungskosten zu hoch verrechnet, weshalb im Berichtsjahr periodenfremde Erträge von 163 TEUR auszuweisen waren.

II. Lage des Unternehmens

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von unserem operativen Geschäft.

Vermögensstruktur:

Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2017 ist durch einen Anteil der Vorräte von 66,40 % (Vorjahr 91,28 %) gekennzeichnet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum Ende des Geschäftsjahres einen Anteil von 17,83 % (Vorjahr 8,10 %). Die Guthaben bei Kreditinstituten haben 15,77 % betragen (Vorjahr 0,62 %).

Kapitalstruktur:

Zum 31.12.2017 beträgt der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvermögen 28,44 % (Vorjahr 25,09 %). Der Anteil der Rückstellungen am Gesamtvermögen liegt bei 8,40 % (Vorjahr 6,72 %). Die Verbindlichkeiten am Gesamtvermögen betragen 63,16 % (Vorjahr 68,19 %).

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2017 gut. Zur Finanzierung des Unternehmens konnte der Kreditrahmen seitens der Hausbank eingehalten werden.

Finanzielle Verpflichtungen:

Wir rechnen damit, auch künftig die finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen zu können.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die erworbenen Flächen Nordring von 28.687 m², Bauflächen 22.339 m², werden weiter für ein neues Wohngebiet erschlossen. Mit der Projektsteuerung ist die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH beauftragt. Auch die erworbenen Flächen Südring sollen nach 2017 für eine Wohnbebauung erschlossen werden, ebenso der Kauf der Grundstücke Südring/Christine-Teusch-Weg. Für die Erschließung gewerblich genutzter Grundstücke (Innovationspark) hat die Gesellschaft bisher Flächen von insgesamt 140.074 m² erworben. Es wird eine zu erschließende gewerbliche Fläche von ca. 324.500 m² angestrebt. Mit den Erschließungsarbeiten soll 2018 begonnen werden. Als Projektsteuerer ist die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft vorgesehen. In den Wohngebieten Nordring, Südring/Christine-Teusch-Weg, Groß Selbeck sowie im Gewerbegebiet Hetterscheid - Südost werden die Erschließungsarbeiten weiter vorangetrieben. Wir haben die Chance, die erworbenen Grundstücke mit Gewinn zu veräußern. Mit den Gewinnen werden wir weitere Projekte finanzieren.

II. Risikobericht

Die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens planen, steuern und kontrollieren wir mit der jährlich erstellten betriebswirtschaftlichen Planungsrechnung. Quartalsweise wird dem Rat der Stadt über die Entwicklung berichtet. Ansonsten umfasst unsere Planungsrechnung einen Zeitraum von fünf Jahren. Risiken bestehen darin, dass Kostensteigerungen eintreten, die im Voraus nicht genau planbar sind und dass die Grundstücke nicht wie geplant veräußert werden. Bei Gewerbegrundstücken ist nicht auszuschließen, dass der zu erzielende Marktpreis wegen des Wettbewerbs mit anderen Kommunen vereinzelt nicht gewinnbringend sein könnte und dass bei der Erschließung bebauter Gewerbegrundstücke Altlasten gefunden werden, für deren Beseitigung die Gesellschaft zum Teil herangezogen werden kann.

III. Prognosebericht

Vor dem Hintergrund verbesserter Infrastruktur (A 44) profitiert die Gesellschaft von der Lagegunst ihrer Flächen für Wohn- und Gewerbeprojekte. Für die im Berichtsjahr für die Zukunft geplanten Projekte haben wir Markt- und Standortanalysen erstellen lassen. Die Nachfrage nach und der Verkauf von erschlossenen Flächen für die Wohnbebauung sowie für die gewerbliche Nutzung beurteilen wir als positiv.

C. Bericht über Entwicklung

Durch Satzungsänderung wurde 2013 beschlossen, den öffentlichen Zweck der Gesellschaft zu erweitern. Die Satzung der SBEG wurde dahingehend ergänzt, dass die Gesellschaft zukünftig Ziele der Stadtentwicklung mit der Bereitstellung von Bauland sowie von unbebauten und bebauten Grundstücken verknüpfen kann. Zur Erreichung dieses Zwecks kann die Gesellschaft die Gestaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken im Stadtgebiet vornehmen und die Bevorratung von Flächen unbebauter und bebauter Grundstücke für spätere Entwicklungsmaßnahmen betreiben. Auf Grund der Satzungsänderung konnte das Projekt Am Rathaus 20, Friedhofstraße und Westfalenstraße umgesetzt werden. Die Gesellschaft wird im Hinblick auf die Ansiedlung von Gewerbebetrieben verstärkt im Sinne der Satzungsänderung tätig werden. 2016 wurde die Satzung dahingehend ergänzt, dass unbebaute und bebauter Grundstücke für spätere Entwicklungsmaßnahmen auch vorübergehend vermietet werden dürfen. Auf Grund dieser Satzungsänderung kann das Projekt Ratering Straße 20 umgesetzt werden.

D. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Heiligenhaus, den 21. August 2018

Jahresabschluss Sondervermögen Abwasser

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus
Heiligenhaus
Bilanz
zum
31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88		511.291,88
Rechte und Werte		17.159,00	19.421,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				Andere Gewinnrücklagen	14.148.580,55		13.966.984,51
1. Grundstücke ohne Bauten	186.855,97		186.855,97	III. Jahresüberschuss	<u>1.242.701,06</u>		<u>1.189.570,67</u>
2. Entsorgungsanlagen	33.529.166,00		32.807.382,00			15.902.573,49	15.667.847,06
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.969,00		75.136,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>901.804,32</u>		<u>941.337,60</u>	ZUSCHÜSSE		3.878.926,35	3.851.008,86
		34.734.795,29	34.010.711,57	C. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen		16.086,75	14.939,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	323.531,37		416.014,18	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.352.450,58		15.256.204,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	904.123,50		1.034.236,03	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.251,02		187.899,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.147,00</u>		<u>0,00</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>843.381,04</u>		<u>889.894,81</u>
		1.266.801,87	1.450.250,21	davon aus Steuern EUR 0,00(VJ: EUR 5.890,18)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.263.329,61	383.909,89	davon in Rahmen sozialer Sicherheit EUR 0,00 (VJ: EUR 11.744,72)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.583,46	3.501,18			17.488.082,64	16.333.998,78
		<u>37.285.669,23</u>	<u>35.867.793,85</u>			<u>37.285.669,23</u>	<u>35.867.793,85</u>

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus
Heiligenhaus

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.291.088,45		6.295.921,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		63.998,34		66.503,26
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>191.896,44</u>	6.546.983,23	<u>182.160,33</u> 6.544.585,16
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-47.585,94			-35.790,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-346.283,84</u>			<u>-379.714,35</u> -415.505,00
5. Personalaufwand		-393.869,78		
a) Löhne und Gehälter	-388.242,85			-376.600,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>-108.004,27</u>	-496.247,12		<u>-104.637,41</u> -481.238,17
EUR 30.566,27 (Vorjahr EUR 29.813,59)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.113.157,86		-1.095.751,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.916.467,66</u>	-4.919.742,42	<u>-2.938.175,95</u> -4.930.670,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus Abzinsung EUR 171,05			171,05	132,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-384.308,80</u>	<u>-424.074,15</u>
10. Ergebnis nach Steuern			1.243.103,06	1.189.972,67
11. Sonstige Steuern			<u>-402,00</u>	<u>-402,00</u>
12. Jahresüberschuss			<u>1.242.701,06</u>	<u>1.189.570,67</u>

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das zum 1. Januar 1988 gebildete „Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus“ umfasst die Tätigkeiten des damaligen Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung. Wesentliches Ziel bei der Bildung des Sondervermögens war die Einführung der kaufmännischen Rechnungslegung, umso besser Aufschluss über die wirtschaftliche Situation des Abwasserbetriebes zu erhalten und die anstehenden Investitionen ggf. durch Bindung des Jahresüberschusses an den Abwasserbetrieb finanzieren zu können.

Seit dem 1. Januar 1996 ist die Betriebsführung und die Leitung des Sondervermögens Abwasser auf die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH übertragen.

Aufgabe des Sondervermögens Abwasser ist es, die gesammelten Abwässer den Anlagen des Ruhrverbandes und des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes zuzuleiten. Darüber hinaus ist das Sondervermögen Abwasser für die Entsorgung des Grubeninhaltes der nicht an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke zuständig.

Das Sondervermögen Abwasser hat im Berichtsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.243 TEUR erwirtschaftet und hat damit die im Wirtschaftsplan 2017 gesetzte Erwartung voll erfüllt.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind mit 6.291 TEUR gegenüber dem Vorjahr (6.296 TEUR) nahezu unverändert.

Einer positiven Umsatzentwicklung im Niederschlagswasser-Bereich steht eine im Vergleich zum Vorjahr geringere Auflösung der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckung aus dem Schmutz-/ und Niederschlagswasserbereich gegenüber. Dabei wurden getrennte Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Mit den realisierten Umsatzerlösen konnte entsprechend der Kalkulation der Gebühren eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Anlagekapitals erwirtschaftet werden.

Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse hat sich mit 168 TEUR (Vorjahr 164 TEUR) positiv auf die Ertragslage ausgewirkt.

Die Abschreibungen sind mit 1.113 TEUR gegenüber 2016 (1.096 TEUR) geringfügig gestiegen.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 21 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf 2.917 TEUR resultiert im Wesentlichen aus angepassten Verbandsumlagen.

Die Zinsaufwendungen haben sich auch aufgrund einer Umschuldung und damit verbundenen Zinsoptimierung gegenüber dem Vorjahr um 9% auf 384 TEUR vermindert.

Mit dem erwirtschafteten Jahresüberschuss von 1.243 TEUR erreicht man die mit dem Wirtschaftsplan 2017 verbundenen Erwartungen. Die Ertragslage ist zufriedenstellend.

Die Ertragslage wird, wie die gesamte laufende Geschäftstätigkeit, fortwährend hinsichtlich bestehender oder möglicher Risiken überwacht.

3. Finanzlage

In 2017 konnte ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2.439 TEUR erwirtschaftet werden. Hierin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 1.113 TEUR.

Im Geschäftsjahr wurde ein Darlehen in Höhe von 2.000 TEUR aufgenommen, aus einem bestehenden Darlehen wurden weitere 800 T€ abgerufen; 1.713 TEUR wurden getilgt.

Die Liquiditätslage des Betriebs ist ohne Bedenken. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gewährleistet. Erforderliche Finanzierungsmittel für Investitionen können jederzeit beschafft werden.

Die Finanzlage des Eigenbetriebs ist geordnet. Das langfristig gebundene Vermögen ist zu über 98,2% durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt.

4. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Sondervermögens Abwasser der Stadt Heiligenhaus ist für Abwasserbetriebe repräsentativ. Die Anlagenintensität beträgt 93,2%. Von den gesamten Zugängen im Anlagevermögen von 1.835 TEUR betrafen 1.661 TEUR die Erneuerung und den Neubau von Kanälen.

Die Eigenkapitalquote einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse liegt mit 53,1% etwas unter dem Vorjahresniveau (54,4%). Das bestehende Eigenkapital weist eine ausreichende Solidität des Betriebs aus.

Der relative Anteil der langfristigen Darlehen im Verhältnis zur Bilanzsumme von 38,4% (Vorjahr 37,5%) ist ebenfalls typisch für einen Abwasserentsorgungsbetrieb. Die Finanz- und Vermögenslage des Betriebs ist insgesamt zufriedenstellend.

5. Risikobericht

Auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Geschäftsführung wurde ein Risikomanagementsystem aufgebaut. In einer Risikomappe sind alle relevanten Risiken dargestellt. Die Risikoüberwachung erfolgt laufend. Ad hoc auftretende Risiken werden durch die zuständigen Risikoverwalter unverzüglich bewältigt. Es ist vorgesehen, in regelmäßigen Zeitabständen eine Risikoinventur durchzuführen. Dem Betriebsleiter und dem Betriebsausschuss wird regelmäßig Bericht erstattet.

Infolge der Sanierungsbedürftigkeit des Abwassernetzes besteht nach wie vor erheblicher Investitionsbedarf in das Kanalnetz.

Unternehmensgefährdende Risiken der künftigen Entwicklung sieht die Betriebsleitung aufgabenbedingt nicht.

6. Prognosebericht

Mit einem im Wirtschaftsplan 2018 angestrebten Jahresüberschuss von 1.280 TEUR sind für 2017 die wirtschaftlichen Erwartungen gesteckt. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die gesteckten Ziele erreicht werden können. Für die Folgejahre 2019 bis 2022 sind jeweils konstante Überschüsse von 1.280 TEUR geplant.

Im Wirtschaftsplan 2018 sind Investitionen von 2.960 TEUR vorgesehen. Diese werden weitestgehend durch Darlehensaufnahmen zu finanzieren sein.

Ab 2018 erhöht sich die Niederschlagswassergebühr von 1,06 €/m³ auf 1,15 €/m³.

7. Ergebnisse der Prüfung nach § 53 Haushaltsgesetz

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treiberater hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2017 die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gem. § 53 Haushaltsgesetz für das Jahr 2017 geprüft. Feststellungen mit Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk haben sich nicht ergeben. Ferner ergaben sich über die im diesbezüglichen Prüfungsbericht getroffenen Feststellungen keine Besonderheiten, die nach Auffassung der Betriebsleitung gem. § 25 Abs. 2 EigVO NW für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sein könnten.

Heiligenhaus, den 11. Juni 2018

Sondervermögen Abwasser
der Stadt Heiligenhaus

Michael Scheidtmann
Betriebsleiter