

2016/2017

Haushaltsplan Stadt Heiligenhaus

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung von IT NRW

Datum	Einwohnerzahl	Datum	Einwohnerzahl
01. Januar 1939	9.442	01. Januar 1998	29148
01. Januar 1946	10.495	01. Januar 1999	28971
01. Januar 1950	12.971	01. Januar 2000	28505
01. Januar 1955	16.677	01. Januar 2001	28389
01. Januar 1960	20.998	01. Januar 2002	28359
01. Januar 1965	25.111	01. Januar 2003	28309
01. Januar 1970	28.789	01. Januar 2004	27967
01. Januar 1975	29.836	01. Januar 2005	27789
01. Januar 1980	29.494	01. Januar 2006	27750
01. Januar 1985	28.658	01. Januar 2007	27415
01. Januar 1990	29480	01. Januar 2008	27312
01. Januar 1991	29613	01. Januar 2009	26963
01. Januar 1992	29823	01. Januar 2010	26680
01. Januar 1993	30212	01. Januar 2011	26524
01. Januar 1994	29884	01. Januar 2012	26462
01. Januar 1995	29557	01. Januar 2013	26481
01. Januar 1996	29505	01. Januar 2014	26397
01. Januar 1997	29338		
	ha		m über NN
Größe des Stadtgebietes:	2.743	Höhenlage des Stadtgebietes:	53 - 244

Inhaltsverzeichnis:

	Farbe	Seiten
I. Haushaltssatzung	weiß	1 - 5
II. Eigenkapitalaufbaukonzept	weiß	6 - 18
III. Vorbericht	grün	19 - 52
IV. Bewirtschaftungsregeln	grün	53
V. Ergebnisplan 2016/2017	blau	54
VI. Finanzplan 2016/2017	blau	55 - 56
VII. Teilpläne auf Produktbereichsebene	blau	57 - 117
VIII. Produktbuch einschl. Teilpläne auf Produktebene	weiß	118 - 416
IX. Anlagen zum Haushalt	rot	417 - 461

Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhaus
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Heiligenhaus mit Beschluss vom 24.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017, 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 2016

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.529.770 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.699.910 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	63.937.032 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	60.618.636 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.329.340 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.800.423 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	792.687 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.640.000 EUR

für 2017

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.398.665 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.221.950 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	64.194.239 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	61.125.178 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.814.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.751.023 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.565.862 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.698.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

für 2016 auf	792.687 EUR
für 2017 auf	1.565.862 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für 2016 auf	0 EUR
für 2017 auf	0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für 2016 auf	0 EUR
für 2017 auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in den Jahren 2016 und 2017 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

69.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 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

Nach dem Eigenkapitalaufbaukonzept ist ab 31.12.2016 wieder Eigenkapital vorhanden und im Jahre 2016 der Haushaltsausgleich wieder hergestellt. Die im Eigenkapitalaufbaukonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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 zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts die Tätigkeitsmerkmale des Bundesangestelltentarifvertrages zu beachten.


§ 9


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

29/11. 2016


Dr. Jan Heinisch
Bürgermeister


Beck
Erster Beigeordneter/Kämmerer

EIGENKAPITALAUFBAUKONZEPT

In den Jahren 2010 bis 2012 konnte der Haushalt lt. Haushaltssatzung 2010/2011 nicht ausgeglichen dargestellt werden. Dies hatte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung zur Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste. Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung 2010/2011 wurde gleichzeitig das Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

Mit dem Haushalt 2012/2013 wurde das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben. Danach war der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 wieder hergestellt. Der Landrat wies in seinem Schreiben vom 02.08.2013 ausdrücklich darauf hin, dass die mit dem Haushaltssicherungskonzept erteilte Genehmigung des bisherigen Konsolidierungszeitraumes (erstmaliger Haushaltsausgleich im Jahr 2017) als verbindlich anzusehen ist.

Aufgrund der sich bereits frühzeitig abzeichnenden kritischen finanziellen Einnahmeentwicklung in 2013 (sh. Finanzberichte 2013) musste gleichzeitig der Rahmen der Liquiditätskredite von 58.500.000 Euro auf 62.850.000 Euro erhöht werden.

Am 26.02.2014 hat der Rat der Stadt Heiligenhaus letztlich die Haushaltssatzung 2014/2015 einschließlich mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2017 beschlossen. Die haushaltsrechtliche Genehmigung erfolgte mit Schreiben vom 02.04.2014.

Gemäß Haushaltssatzung war für 2015 ein Fehlbetrag in Höhe von 55.908 Euro ausgewiesen.

Aufgrund verschiedener Faktoren, insbesondere der Rückzahlung bereits vereinnahmter Gewerbesteuern, Wenigererträge beim Anteil an der Einkommensteuer etc., musste jedoch im November 2014 festgestellt werden, dass der geplante Fehlbetrag für 2015 ohne weitere Verbesserungsmaßnahmen nicht gehalten werden kann.

Daraufhin hat der Rat der Stadt Heiligenhaus am 29.05.2015 die Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2015 beschlossen.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes hat der Rat zusätzliche 20 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beschlossen.

Immer noch stellt in Heiligenhaus die Ertragsseite, und zwar hier ausschließlich die Erträge aus der Gewerbesteuer, das finanzwirtschaftliche Problem dar. Entwickelt sich die Gewerbesteuer in fast allen Kommunen seit Jahren wieder in die Bereiche vor der Wirtschaftskrise, so stagniert sie in Heiligenhaus bis jetzt insbesondere durch Rückzahlungen für Vorjahre bei rd. max. 12 Mio. Euro gegenüber der Erträge in 2008 in Höhe von rd. 21,4 Mio. Euro.

Aber auch die zusätzlichen Aufwendungen, hier insbesondere für die Kreisumlage, die für 2016 um weitere rd. 1,035 Mio. Euro gegenüber der bisherigen Planung steigen wird, sowie rückläufige Schlüsselzuweisungen bereiten große finanzielle Probleme.

Aus diesem Grunde wurden insgesamt 8 weitere Konsolidierungsmaßnahmen in den Entwurf des Haushaltes aufgenommen.

Zwischenzeitlich liegt der Jahresabschluss 2013 vor. Wie sich bereits im Vorfeld abgezeichnet hat, hat sich das Ergebnis gegenüber der Planung erheblich verschlechtert.

Danach schließt das Jahr 2013 statt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1.550 TEUR nunmehr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7.859.113 Euro ab. Die Gründe hierfür wurden in den Finanzberichten dargelegt.

Dieser Fehlbetrag hat zur Folge, dass die Stadt Heiligenhaus im Sinne von § 75 Abs. 7 GO NRW als überschuldet gilt, da die Bilanz zum 31.12.2013 einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ ausweist.

Mit Vorlage des Jahresabschlussentwurfs wurde dies der Kommunalaufsicht angezeigt.

Nachdem sich dies abzeichnete, wurden bereits erste Gespräche bezüglich des weiteren Vorgehens mit der Kommunalaufsicht geführt.

Hierbei wurde zuletzt mit Schreiben vom 27.01.2016 darauf hingewiesen, dass das bisherige Haushaltssicherungskonzept nunmehr in ein Eigenkapitalaufbaukonzept (EAK) weiter zu entwickeln ist.

Gemäß Entwurf der Haushaltssatzung 2016/2017 ergaben sich positive Ergebnisse für die Jahre 2016-2020. Die jährlichen Überschüsse hätten dazu geführt, dass im Jahr 2017 wieder ein positives Eigenkapital ausgewiesen wurde.

Im Rahmen des o. g. Schreibens wurde der Stadt Heiligenhaus jedoch auferlegt, dass bereits für das Jahr 2016 weiteres Konsolidierungspotential durch zusätzliche EAK-Maßnahmen „generiert werden muss“, um den negativen Eigenkapitalbestand noch im Jahr 2016 zu beseitigen.

Aus diesem Grunde wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nochmals zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen in das EAK aufgenommen, so dass insgesamt 11 neue Maßnahmen in das EAK aufgenommen wurden.

Diese haben dazu geführt, dass für 2016 ein Überschuss in Höhe von 829.860 Euro erzielt werden kann. Durch diesen Überschuss weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 wieder einen Bestand in Höhe von 313.392 Euro aus.

Auch die Folgejahre bis einschließlich 2020 weisen aufgrund aller Konsolidierungsmaßnahmen Überschüsse aus, die das Eigenkapital bis zum 31.12.2020 auf insgesamt 3.493.166 Euro steigen lassen.

Alle im Haushalt 2016/2017 zusätzlich aufgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen sind im Eigenkapitalaufbaukonzept durch „**Fett-Druck**“ gekennzeichnet.

Eigenkapitalaufbaukonzept (Weiterentwicklung bisheriges Haushaltssicherungskonzept)

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben												
1	16.16.01	Grundsteuer B Nach dem Handlungsrahmen für Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung müssen die Hebesätze der Realsteuern bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Für die Grundsteuer B liegt der Landesdurchschnitt bezogen auf die Heiligenhauser Größenklasse bei 397 v. H. Der Hebesatz wurde ab 2010 von 380 v. H. auf 410 v. H. angehoben.	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2		Grundsteuer B Der durchschnittliche Hebesatz lag in 2011 (letzte stat. Erhebung) bei 417 v. H. Da davon auszugehen ist, dass in den kommenden Jahren dieser Durchschnittssatz weiter steigt, wurde ab 2015 eine Erhöhung von 410 v. H auf 430 v. H. beschlossen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Grundsteuer B Um den Haushaltsausgleich in spätestens 2017 sicherzustellen, reicht die v. g. Erhöhung ab 2015 auf 430 v. H. weder der Höhe noch dem Zeitpunkt nach aus, daher wird der Hebesatz für 2014 auf 590 v. H., und ab 2015 auf 550 v. H. erhöht.	0	0	0	1.910.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
4		Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 01.01.2015 auf 680 v. H.					1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
5	16.16.01	Gewerbesteuer Auch bei der Gewerbesteuer ist die o. g. Ausführung des Handlungsrahmens anzuwenden. Bei der Gewerbesteuer beträgt der durchschnittliche Hebesatz in NRW 414 v. H. Der Hebesatz wurde durch eine Hebesatzsatzung ab 2012 auf 440 v. H. erhöht. Der erhöhte Hebesatz wirkt sich in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 noch nicht vollständig aus, da sich der Ertrag aus der Gewerbesteuer in 2012 und 2013 aus Vorauszahlungen für 2012 und 2013 und aus Veranlagungen für die Jahre vor 2012, die noch mit einem Hebesatz von 410 v. H. zu veranlagten sind, zusammensetzt.	0	650.000	860.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
6		Gewerbesteuer Aufgrund der hohen Mindererträge bei der Gewerbesteuer wird eine weitere Erhöhung auf 475 v. H. ab 2014 vorgenommen.	0	0	0	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7	16.16.01	Vergnügungssteuer Die Kreisstädte erheben Vergnügungssteuer in nachfolgender Höhe: 2 Städte 10 %, 2 Städte 12 %, 1 Stadt 14 %, 3 Städte 15 % und 2 Städte 16 %. Die Verwaltung schlägt vor, die Vergnügungssteuer in Heiligenhaus im Mittelfeld mit einem Steuersatz von 15 % ab 2013 anzusiedeln.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8		Vergnügungssteuer Aufgrund der Finanzlage wurde ab 2014 eine weitere Erhöhung des Steuersatzes auf 18,5 v. H. festgelegt.	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	16.16.01	Hundesteuer Die Hundesteuer wurde ab 2012 erhöht. Die jährlichen Mehrerträge belaufen sich auf rd. 20.000 €.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Hundesteuer Die Hundesteuer wurde ab 2014 erneut erhöht. Außerdem wird ab 2014 ein erhöhter Hundesteuersatz für Kampfhunde eingeführt.	0	0	0	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	16.16.01	Anteil an der Umsatzsteuer Aufgrund der einmaligen Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer 2017 (Aufstockung Übergangsmilliarde) ergibt sich für Heiligenhaus ein Mehrertrag.	0	0	0	0	0	0	544.000	0	0	0
Zeile 04 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte												
12	04.04.02	Musikschule Durch eine Anhebung der Gebühren, orientiert an den Gebührensätzen umliegender Musikschulen, wird eine Einnahmeverbesserung von insgesamt 13.000 Euro pro Jahr angestrebt. Da das Musikschuljahr bereits angelaufen war und die Anmeldungen auf Grundlage der alten Stundensätze erfolgt sind, kann die Erhöhung erst zum 01.08.2013 in Kraft treten. Für 2013 hat sich somit eine Einnahmeverbesserung von 5/12tel von 13.000 Euro = 5.400 Euro ergeben. Erst in 2014 wurde die angestrebte Einnahmeverbesserung in voller Höhe realisiert.	0	0	5.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	04.04.03	Bücherei Durch eine Erhöhung der Jahresbenutzungsgebühren für Erwachsene auf ein in den umliegenden Stadtbüchereien übliches Niveau (von 10 Euro auf 13 Euro) und eine moderate Anhebung bei den Nutzern (von 2,50 Euro auf 3,00 Euro) wurde eine Einnahmeverbesserung von ca. 2.000 Euro jährlich erzielt.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	06.06.03	Kinder- und Jugendarbeit Bereits für die Stadtranderholung 2012 wurden die Elternbeiträge moderat um 5,00 Euro pro Kind und Woche erhöht. Hier sind zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 1.500 Euro zu erzielen.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	06.06.04	Jugendfreizeitheim Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen wird der Übernachtungsbetrieb mittelfristig wieder auf den ursprünglichen Stand der Übernachtungszahlen entwickelt werden. Entsprechend ist ab 2014 wieder von Einnahmen wie in 2011 auszugehen.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16	08.08.01	Sportförderung Ab 07/2013 wurden Benutzungsgebühren für die städt. Sporthallen eingeführt.	0	0	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Verschiedene	Verwaltungsgebühren Ab 2014 wurden die Verwaltungsgebühren entsprechend der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes auf die Höchstsätze angepasst.										Nicht bezifferbar
Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
18		Mieteinnahmen Am Sportfeld Eingeplant wurde eine Vermietung des Gebäudes Am Sportfeld für jeweils ein halbes Jahr in 2015 und 2016	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge												
19		Bußgelder StadtWacht Die StadtWacht wird angehalten, Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorschriften verstärkt durch Bußgelder und nicht durch mündliche Verwarnungen zu ahnden. (Die Beträge wurden ab 2016 nach neusten Berechnungen angepasst.)	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zeile 11 Personalaufwendungen												
20	Verschiedene	Personalnettoaufwendungen Bis zum Ende der Laufzeit des HSK sollen weitere 3 % der Personalaufwendungen eingespart werden. Für den Zeitraum von 12 Monaten wird ein Beförderungs- und ein Einstellungsstopp festgelegt. Grundsätzlich gilt die Nichtbesetzung freiwerdender Stellen für die Dauer von mindestens 12 Monaten bei gleichzeitiger Überprüfung, ob die dort wahrgenommenen Aufgaben entfallen oder auf andere Stellen übertragen bzw. ob die Stelle mit einem geringeren Stundenumfang oder einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Tarifgruppe ausgewiesen werden kann. Dies gilt, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.	0	0	40.000	140.000	340.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
21	15.15.01	Wirtschaftsförderung Durch den Wegfall einer Stelle in Folge einer Umorganisation kann eine Einsparung in der genannten Höhe erzielt werden.	0	0	0	0	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
22	Verschiedene	Abbau von Überstunden und Resturlaub Ab 2014 ist für alle Beschäftigten der Stadt verpflichtend vorgeschrieben, Überstunden und Resturlaub in Schritten abzubauen, wodurch die gebildeten Rückstellungen hierfür in Höhe von rd. 960.000 € ertragswirksam aufgelöst werden können.	0	0	0	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	25.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
23	01.01.18	Pauschalmittel bauliche Sondermaßnahmen Kürzung der Mittel in 2015	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
24	01.01.18	Pauschalmittel bauliche Sondermaßnahmen Kürzung der Mittel ab 2016	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	03.03.08	Sonderfonds Inklusion Die Mittel in 2015 und 2016 wurden gestrichen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
26	04.04.01	Kultur Einsparungen bei den kulturellen Veranstaltungen, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Museen und Partnerschaftsangelegenheiten	0	0	0	0	5.000	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
27	06.06.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit Die Aufwendungen für den Jugendrat und die frühen Hilfen wurden um 20 % gekürzt.	0	0	0	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28	09.09.01	Sanierung Kiekert Ursprünglich sollte in 2011 die Sanierungsmaßnahme auf dem Kiekert-Gelände abgeschlossen werden. Der Abschluss hat sich jedoch verzögert und erfolgt nunmehr erst in 2013, so dass ab 2014 die Einsparungen entstehen.	0	0	0	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
29	12.12.02	Unterhaltung von Brücken Durch den erfolgten Abbau von Reparaturstaus an den Heiligenhauser Brücken, hauptsächlich durch den Bau des PanoramaRadweges, können ab 2010 jährlich rd. 150.000 Euro an Unterhaltungsaufwand einge- spart werden. Lediglich in 2012 wird noch eine Brücke mit Kosten von rd. 20.000 Euro saniert (Brücke Gohrstraße).	300.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30	15.15.01	Wirtschaftsförderung Pauschale Kürzung der Mittel Maßnahmen Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	15.15.01	Wirtschaftsförderung Zum 29.02.2016 wird der Vertrag zwischen den Städten Heiligenhaus und Velbert über die kooperative Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung, der sich schwerpunktmäßig auf den Bereich der Existenzgründungsberatung bezieht, gekündigt. Dadurch können nachfolgende Einsparungen erzielt werden.	0	0	0	0	0	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
32	Verschiedene	Fortbildungskosten Für 2012 werden 10 % bei den Fortbildungskosten gekürzt, ab 2013 15 %. Insgesamt sind im Haushalt rd. 100.000 € veranschlagt.	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33	Verschiedene	Energiekosten Durch verschiedenste Energiesparmaßnahmen können ab 2015 Mittel eingespart werden.	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34	Verschiedene	Energiekosten/Bewirtschaftungskosten Durch weitere kostensenkende Maßnahmen können ab 2016 weitere 100.000 € eingespart werden.	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen										
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Zelle 15	Transferaufwendungen											
35	04.04.01	Zuschuss Förderkreis Dorfkirche Isenbügel Aufgrund der finanziellen Situation wurden alle Zuschüsse überprüft. Der o.g. Zuschuss wird bereits seit 2011 nur noch zu 90 % ausgezahlt. Eine Kürzung um 10 % erscheint daher vertretbar.	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
36	04.04.04	Umlage VHS Zweckverband Aufgrund von Beschlüssen der Verbandsversammlung wurde die Umlage für den VHS Zweckverband ab 2012 um rd. 9.000 € für Heiligenhaus gesenkt. Ab 2013 wurde die Umlage danach nochmals um 1.000 € gesenkt.	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	05.05.04	Allgemeine Zuschüsse Wohlfahrtspflege Aufgrund der finanziellen Situation wurden alle Zuschüsse überprüft. Die o.g. Zuschüsse werden bereits seit 2007 nur noch zu 95 % und ab 2011 nur noch zu 90 % ausgezahlt. Eine Kürzung um 10 % erscheint daher vertretbar.	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
38	05.05.04	Allgemeine Zuschüsse Wohlfahrtspflege Ab 2015 werden weitere Kürzungen bei den Zuschüssen vorgenommen.	0	0	0	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
39	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe Der tatsächliche Zuschussbedarf für das Produkt 06.06.01 beläuft sich für 2011 auf rd. 3,6 Mio. Euro (Ansatz = 3,5 Mio. Euro). Aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlichen Maßnahmen hätte für 2012 ein Budget in Höhe von rd. 3,81 Mio. Euro in den Entwurf eingestellt werden müssen. Aufgrund verschiedener Maßnahmen konnte jedoch ein reduziertes Budget von rd. 3,64 Mio. Euro in den Entwurf eingestellt werden, so dass de Facto eine Verbesserung von rd. 170.000 Euro ab 2012 eingetreten ist. Ferner werden aktuell für verschiedene Hilfeformen neue Qualitäts- und Dokumentationsstandards eingeführt, die mittelfristig ein Einsparpotential realisieren sollen, ohne die Qualität der gewährten Leistungen zu verringern. Hierzu gehören u.a. eine vergleichbare Leistungsdokumentation aller Anbieter sowie eine Kontingentierung der Fachleistungsstunden bezogen auf die jeweilige Hilfeart (SGB VIII § 27 ff). Vorbehaltlich der Entwicklung von Fallzahlen (insbesondere aufgrund zusätzlich notwendiger Integrationshilfen im Rahmen der Inklusion) und notwendiger Intensität der zu gewährenden Hilfen soll hier ab 2013 eine weitere Kostensenkung in Höhe von 80.000 Euro realisiert werden.	0	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
40	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe/Erziehungsberatung Die seit 1994 bestehende Vereinbarung zwischen der Stadt Heiligenhaus und der Bergischen Diakonie Aprath zur Durchführung der Erziehungsberatung in Heiligenhaus und Wülfrath wurde mit Wirkung zum 31.12.2013 fristwahrend gekündigt. Aktuell finden Verhandlungen zwischen der Bergischen Diakonie als Leistungserbringer und den Jugendämtern Heiligenhaus und Wülfrath statt. Dies mit dem Ziel, zum einen eine aktualisierte und enger an den lokalen Bedarfen orientierte inhaltliche Leistungsvereinbarung zu erarbeiten und zum anderen eine Kostendämpfung bei der Refinanzierung zu vereinbaren. Mittelfristig soll eine Kostenreduzierung von mindestens 10 %, d. h. 15.000 Euro, erreicht werden.	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe Das Projekt Sesam läuft endgültig im Jahr 2018 aus. 2016 und 2017 wurden die Aufwendungen hierfür im Entwurf bereits reduziert.	0	0	0	0	0	28.540	97.041	137.000	137.000	137.000
42	06.06.03	Kinder-, Junged- und Familienarbeit Ab 2016 werden die Kinder- und Familienerholungsmaßnahmen und Aufwendungen für internationale Jugendbegegnungen pauschal um 20 % gekürzt.	0	0	0	0	0	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
43	06.06.03	Kinder-, Junged- und Familienarbeit Ab 2016 werden die Aufwendungen für Kinder- und Jugendveranstaltungen pauschal um 7,5 % gekürzt.	0	0	0	0	0	825	825	825	825	825
44	06.06.06	Kindertageseinrichtungen Die Zahlung freiwilliger Zuschüsse der Kommune an die Träger von Kindertageseinrichtungen wird auch künftig zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz unverzichtbar sein. Allerdings wird zum Kindergartenjahr 2014/2015 für alle Träger eine Umstellung der Berechnungsgrundlage für diese freiwilligen Zuschüsse umgesetzt, die sich ausschließlich an den errechneten KiBiz-Pauschalen orientiert. Bislang erfolgte die freiwillige Bezuschussung in der Mehrzahl der Fälle aufgrund der tatsächlich entstandenen Betriebskosten und ist damit deutlich höher als die KiBiz-Pauschalen. Die betroffenen Träger sind hierüber informiert und beginnen bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit kostendämpfenden Maßnahmen. Das gesamte Einsparpotential wird sich voraussichtlich dann zum Kindergartenjahr 2017/2018 realisieren lassen. Berechnungsgrundlage sind, wie erwähnt, die sich aus den tatsächlich in einer Kindertageseinrichtung angemeldeten Kinder, da bei der Höhe der Pauschalen sowohl das Alter des Kindes als auch der wöchentliche Betreuungsumfang berücksichtigt werden. Die Entwicklung der Betriebskosten ist also sowohl von der Anzahl der Kinder in U3- und Ü3 Betreuung als auch vom realen Betreuungsbedarf abhängig und entsprechend schwierig zu prognostizieren. Auf der gegenwärtigen Planungsgrundlage ergibt sich eine mögliche Kostenreduzierung in Höhe von 80.000 Euro die sich schrittweise (ca. 25 % pro Kindergartenjahr) bis voraussichtlich 2017 realisieren lassen wird.	0	0	0	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
45	08.08.01	Allgemeine Zuschüsse Sport Aufgrund der finanziellen Situation alle Zuschüsse überprüft. Der o.g. Zuschuss wird bereits seit 2011 nur noch zu 90 % ausgezahlt. Eine Kürzung von 10 % erscheint daher vertretbar.	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
46	16.16.01	Umlage ZV Klinikum Durch den Verkauf des Klinikums entfallen Teilzahlungen an den Zweckverband Klinikum ab 2016.	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
47	01.01.01	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen Reduzierung der Mittel ab 2015	0	0	0	0	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
48	01.01.04	Sächliche Aufwendungen Rat, Ausschüsse Reduzierung der Mittel ab 2015 durch Wegfall des Imbisses nach den Ratssitzungen und Reduzierung der Getränke	0	0	0	0	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
49	01.01.06	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften Reduzierung der Mittel ab 2015 durch Abo-Kürzungen bzw. Kündigung von Fachliteratur	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	01.01.06	Allgemeinder Bürobedarf Der Ansatz wird ab 2016 gekürzt	0	0	0	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
51	Verschiedene	Fortbildungskosten Die Fortbildungskosten werden ab 2015 um 35 % gekürzt.	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Zeile 19	Finanzerträge										
52	16.16.01	Gewinnausschüttung Stadtwerke Bisher sahen die Planungen zum HSK vor, dass durch eine strategische Beteiligung bei der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH bis 2013 u.a. Altschulden abgebaut und die Liquidität gestärkt werden kann. Diese strategische Beteiligung ist nicht zustande gekommen, aber die Stadtwerke GmbH können durch ihren Beitritt als Gesellschafter zu einem Beschaffungszusammenschluss für den Einkauf günstigere Konditionen erzielen und somit eine höhere Gewinnausschüttung erzielen. Der Weg zur Realisierung der entsprechenden Ziele wird im Rahmen der unternehmerischen Freiheit und Eigenständigkeit in das Ermessen der Gesellschaft und ihrer Organe gestellt.	0	20.000	180.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53	16.16.01	Gewinnabführung Stadtwerke Ab 2017 wird eine höhere Gewinnabführung der Stadtwerke erfolgen.	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
54	16.16.01	Gewinnausschüttung SBEG Ab 2013 wird von der SBEG eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 4 % gezahlt. Bei einem Eigenkapital von rd. 1 Mio. Euro können Mehrerträge von rd. 40.000 Euro erwartet werden.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55	16.16.01	Gewinnausschüttung Sondervermögen Abwasser Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde von der Verwaltung vorgeschlagen, die Gewinnausschüttung von bisher rd. 500.000 Euro auf 705.000 Euro zu erhöhen. Diese Gewinnausschüttung kann auch in den folgenden Jahren vorgenommen werden.	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
56	16.16.01	Gewinnabführung Sondervermögen Abwasser Ab 2015 erfolgt eine höhere Gewinnabführung durch das SV Abwasser.	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	16.16.01	Gewinnabführung Sondervermögen Abwasser Ab 2016 wird die Gewinnabführung durch das SV Abwasser nochmals erhöht	0	0	0	0	0	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Verschiedene Zeilen des Ergebnisplanes												
58	02.02.05	Rettungsdienst Durch die Kooperation mit der Stadt Ratingen sind im Bereich Rettung Einsparungen durch Synergieeffekte eingetreten. Die Kooperation besteht seit dem 01.01.2015	0	0	0	0	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
59	03.03.03	Hauptschule Zum 31.07.2010 wurde die Hauptschule geschlossen. Hierdurch fielen Teile der schulischen Aufwendungen weg.	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
60	Verschiedene	Aufgabenkritik Pflichtaufgaben Die Pflichtaufgaben werden weiterhin einer systematischen Prüfung unterzogen. Hierzu wurde ein Arbeitskreis "Aufgabenkritik" eingerichtet, der überprüft, inwieweit hier Einsparungen erzielt werden können. Konkret können hier Einsparungen nicht genannt werden. Es handelt sich um Pauschalkürzungen.										nicht bezifferbar
61	Verschiedene	Freiwillige Leistungen: Für die künftigen Jahre gilt der Verzicht auf die Übernahme neuer freiwilliger Verpflichtungen zur Gewährung oder Erhöhung von Zuschüssen an Dritte für laufende Zwecke, die Schaffung neuer bzw. Erweiterung bestehender städt. Einrichtungen im freiwilligen Bereich, die Gewährung neuer Zuschüsse Dritte für die Schaffung bzw. Erweiterung bestehender Einrichtungen.										
62	Verschiedene	Aufgabe öffentlicher Gebäude Alle öffentlichen Gebäude werden auf ihre Notwendigkeit überprüft. Verbesserungen für den Haushalt können jedoch erst nach der Festlegung von konkreten Maßnahmen benannt werden.										

Ergebnisplan 2016 / 2017

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630,00	38.101.300,00	39.798.000,00	40.607.000,00	41.980.000,00	41.980.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074.142,00	8.136.667,00	7.154.667,00	6.462.183,00	5.890.183,00	5.890.183,00
03	+ Sonstige Transfererträge	251.000,00	333.000,00	373.000,00	373.000,00	357.000,00	357.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.778.245,00	6.281.562,00	6.408.962,00	6.425.962,00	6.425.962,00	6.425.962,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.314,00	1.468.028,00	1.145.135,00	1.145.135,00	1.696.135,00	1.696.135,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.190,00	7.728.540,00	6.951.540,00	7.053.630,00	10.219.130,00	10.219.130,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.241.101,00	3.784.273,00	3.545.961,00	3.557.480,00	3.567.593,00	3.567.593,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.000,00	30.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	= Ordentliche Erträge	59.098.622,00	65.863.370,00	65.407.265,00	65.641.390,00	70.153.003,00	70.153.003,00
11	- Personalaufwendungen	14.658.873,00	15.370.390,00	15.556.513,00	15.559.722,00	15.663.181,00	15.663.181,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.560.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949.189,00	9.934.712,00	9.822.668,00	9.756.998,00	9.926.998,00	9.846.998,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.916.205,00	5.175.277,00	5.175.277,00	5.175.277,00	5.175.277,00	5.175.277,00
15	- Transferaufwendungen	24.840.697,00	30.317.255,00	30.224.691,00	30.683.504,00	33.723.471,00	33.723.471,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.863,00	1.971.276,00	2.575.801,00	2.518.324,00	2.521.929,00	2.521.929,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.812.827,00	64.463.910,00	65.049.950,00	65.388.825,00	68.705.856,00	68.625.856,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.285.795,00	1.399.460,00	357.315,00	252.565,00	1.447.147,00	1.527.147,00

II. Finanzergebnis

19	+ Finanzerträge	1.566.400,00	1.666.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.000,00	2.236.000,00	2.172.000,00	2.108.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00
21	= Finanzergebnis	-839.600,00	-569.600,00	-180.600,00	-116.600,00	-53.600,00	-53.600,00
22	= Ordentliches Ergebnis	446.195,00	829.860,00	176.715,00	135.965,00	1.393.547,00	1.473.547,00

III. Außerordentliches Ergebnis

25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	446.195,00	829.860,00	176.715,00	135.965,00	1.393.547,00	1.473.547,00
29	= Ergebnis	446.195,00	829.860,00	176.715,00	135.965,00	1.393.547,00	1.473.547,00

Jahresabschluss 2013	-7.859.113
Jahresabschluss 2014 (derzeitiger Stand)	0
Jahresabschluss 2015 (derzeitiger Stand)	0

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	7.279.378,00	-516.468,00	-516.468,00	-516.468,00	313.392,00	490.107,00	626.072,00
	31.12.2019	31.12.2020					
	2.019.619,00	3.493.166,00					

Finanzplan 2016 / 2017

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630,00	38.101.300,00	39.798.000,00	40.607.000,00	41.980.000,00	41.980.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129.682,00	6.958.727,00	6.076.727,00	5.334.243,00	4.712.243,00	4.712.243,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	251.000,00	333.000,00	373.000,00	373.000,00	357.000,00	357.000,00
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.645.284,00	5.145.362,00	5.322.762,00	5.289.762,00	5.289.762,00	5.289.762,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.314,00	1.468.028,00	1.145.135,00	1.145.135,00	1.696.135,00	1.696.135,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500.190,00	7.728.540,00	6.951.540,00	7.053.630,00	10.219.130,00	10.219.130,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.387.877,00	2.535.675,00	2.535.675,00	2.536.225,00	2.536.210,00	2.536.210,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566.400,00	1.666.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.717.377,00	63.937.032,00	64.194.239,00	64.330.395,00	68.781.880,00	68.781.880,00
10 - Personalauszahlungen	13.813.627,00	14.469.018,00	14.635.018,00	14.635.018,00	14.735.018,00	14.735.018,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.560.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949.189,00	9.930.867,00	9.822.668,00	9.756.998,00	9.926.998,00	9.896.998,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.406.000,00	2.236.000,00	2.172.000,00	2.108.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00
14 - Transferauszahlungen	24.840.697,00	30.317.255,00	30.224.691,00	30.683.504,00	33.723.471,00	33.723.471,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.887.863,00	1.970.496,00	2.575.801,00	2.518.324,00	2.521.929,00	2.521.929,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.457.376,00	60.618.636,00	61.125.178,00	61.396.844,00	64.647.416,00	64.617.416,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260.001,00	3.318.396,00	3.069.061,00	2.933.551,00	4.134.464,00	4.164.464,00

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.500,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.005,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.904.000,00	665.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166.745,00	3.329.340,00	2.814.100,00	2.814.100,00	2.814.100,00	3.064.100,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	462.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390.000,00	3.425.000,00	3.395.000,00	3.295.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620.845,00	1.912.923,00	1.856.023,00	1.826.923,00	1.991.923,00	1.991.923,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510.845,00	5.800.423,00	5.751.023,00	5.621.923,00	4.846.923,00	4.846.923,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.344.100,00	-2.471.083,00	-2.936.923,00	-2.807.823,00	-2.032.823,00	-1.782.823,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.915.901,00	847.313,00	132.138,00	125.728,00	2.101.641,00	2.381.641,00

III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.344.100,00	792.687,00	1.565.862,00	1.545.272,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.624.000,00	1.640.000,00	1.698.000,00	1.671.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.900,00	-847.313,00	-132.138,00	-125.728,00	-1.642.000,00	-1.642.000,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.636.001,00	0,00	0,00	0,00	459.641,00	739.641,00
41 = Liquide Mittel	1.636.001,00	0,00	0,00	0,00	459.641,00	739.641,00

Vorbericht

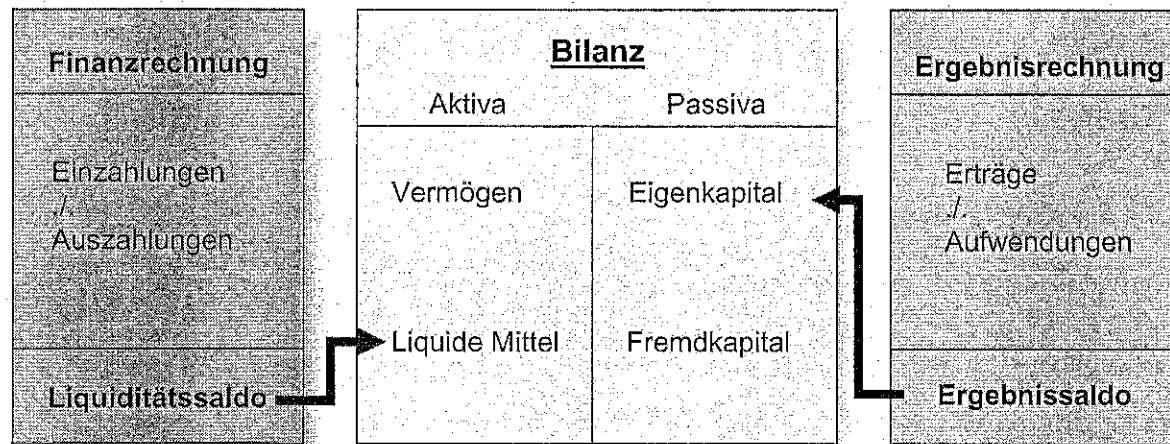
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhaus für die Jahre 2016 und 2017

Allgemeines

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts bildete das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004, wonach alle Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen haben.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) greift hierbei im Wesentlichen auf drei Komponenten zurück:



Aufbau und Struktur des Heiligenhauser Haushaltes 2016/2017

Dem Rat wurde von der Verwaltung wiederum ein Doppelhaushalt für die Jahre 2016/2017 vorgelegt, und von ihm am 23.02.2016 beschlossen.

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 01.01.14 - Kosten- und Leistungsrechnung *1 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 Verkehrs- sicherung 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

*1: ab 2012 keine finanziellen Auswirkungen

Der Haushalt der Stadt Heiligenhaus enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf 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 vier Jahre anzufügen.

Da für 2014 noch kein Jahresabschluss vorliegt, können Ergebnisse noch nicht dargestellt werden.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2020 fortgeführt.

Finanzielle Ausgangssituation für den Haushalt 2016/2017

Erläuterungen zu der finanziellen Ausgangssituation sh. Darstellungen Eigenkapitalaufbaukonzept im Rahmen der Haushaltssatzung.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite kann aufgrund der Liquiditätslage um rd. 1 Mio. Euro gesenkt werden.

Energieeinsparung und Energiemanagementsystem

Vorrangiges Ziel in allen Bereichen der Stadtverwaltung Heiligenhaus ist es, Energien so sparsam wie möglich zu nutzen.

Hierfür sind alle notwendigen und möglichen Maßnahmen zu ergreifen.

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 14.09.2011 wurde der letzte Energiebericht für die Stadt Heiligenhaus vorgelegt, in dem die seit langem verfolgte ökologisch-nachhaltige Energiewirtschaft dargelegt wurde.

Aktuell hat sich die Stadt Heiligenhaus um eine Förderung zur Weiterführung eines Energiesparmodells bei Schulen und Kitas der Stadt beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit BMU beworben. Das Bewilligungsverfahren läuft zur Zeit – der Bewilligungsbescheid wird zeitnah erwartet.

Budgetierung

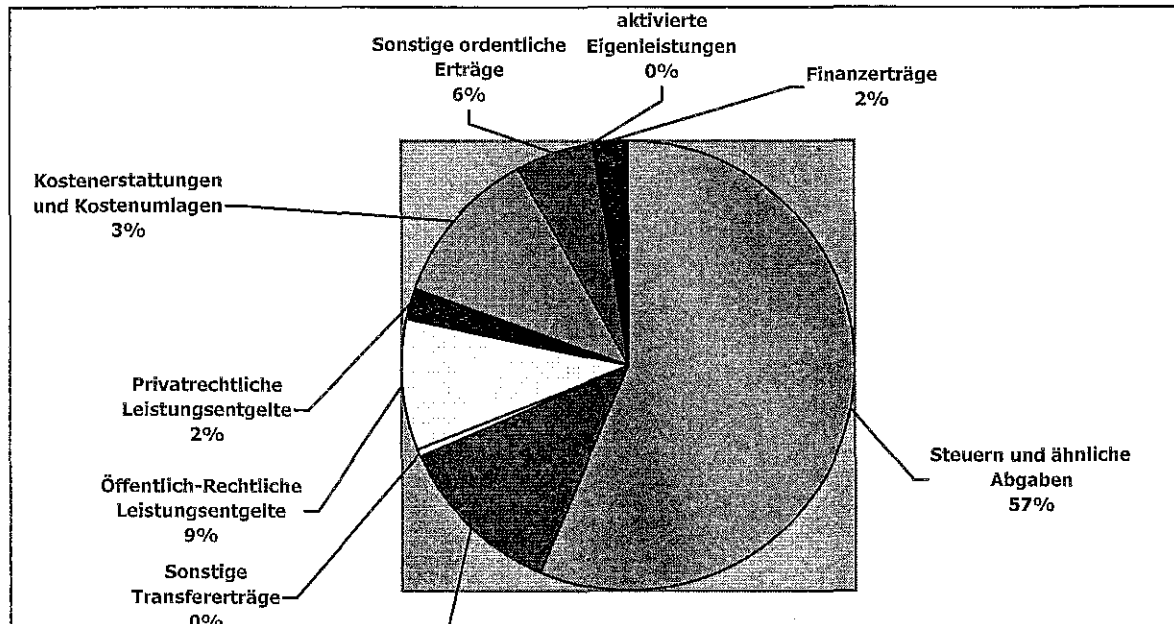
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Ferner kann bestimmt werden, dass Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden bzw. Mindererträge zu Minderaufwendungen führen können.

Im Rahmen der Budgetierungsregeln wird vorgeschlagen, wie bisher Budgets auf Fachbereichsebene zu bilden und Mehrerträge eines Budgets für dessen Mehraufwendungen verwenden zu können.

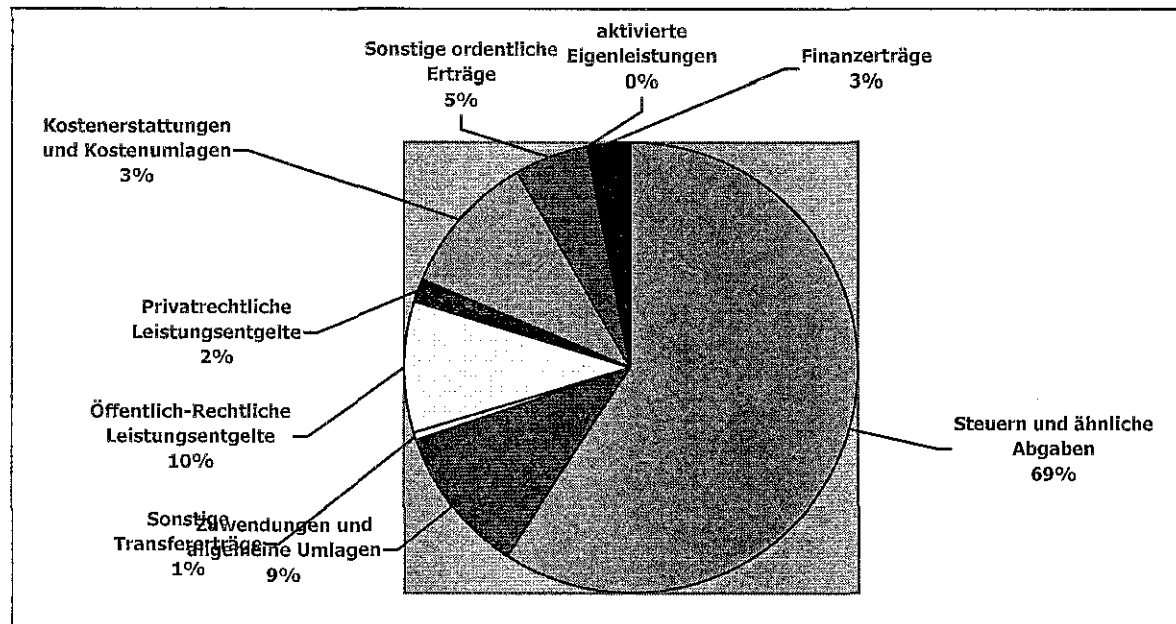
Die Bewirtschaftungsregeln sind nach dem Vorbericht abgedruckt.

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Ertragsstruktur 2016



Ertragsstruktur 2017



01 -Steuern und ähnliche Abgaben-

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

Im Einzelnen:

Grundsteuer A und B

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde von den zu erwartenden Messbeträgen und einem Hebesatz von 680 v. H. ausgegangen. Ab 2017 wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW (OD NRW) angerechnet.

Gewerbesteuer

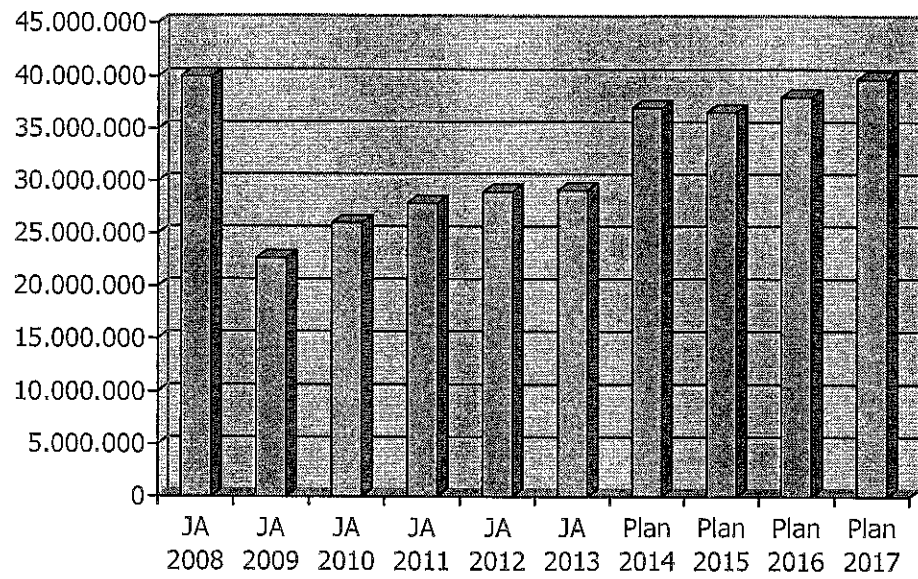
Zu der Gewerbesteuer wurde bereits mehrfach Stellung genommen. Der Ansatz ermittelt sich aufgrund der z. Z. bestehenden Jahressollstellungen und den erwarteten Änderungen im laufenden Jahr. Gegenüber 2015 die Jahressollstellung rd. 1,7 Mio. Euro Mehrerträge. Für 2016 wurde auf dieser Grundlage ein Ansatz in Höhe von 13,6 Mio. Euro eingestellt. Ab 2017 wurden die OD NRW zugrunde gelegt.

Anteil Einkommensteuer, Anteil Umsatzsteuer, Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Ansätze für 2016 wurden aufgrund der Steuerschätzungen ermittelt. Ab 2017 wurden die OD NRW angerechnet.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

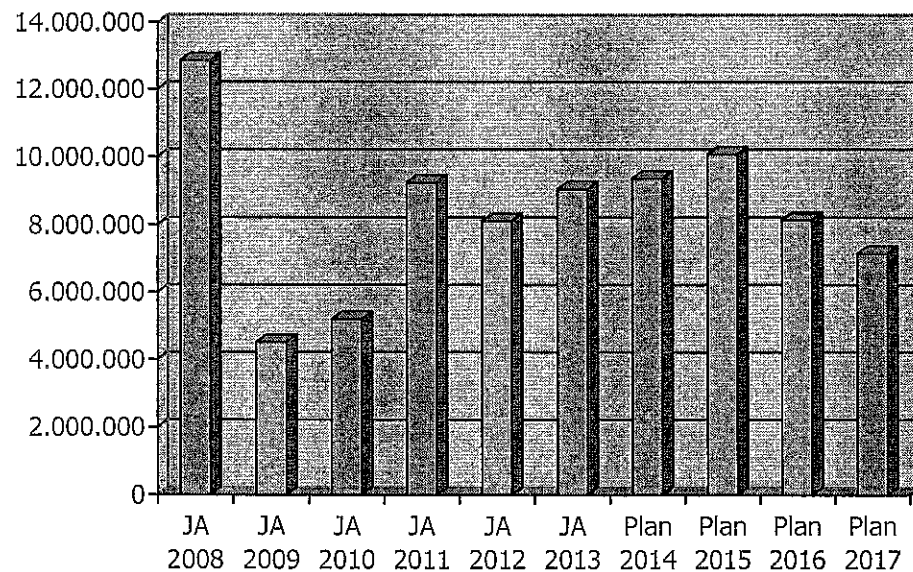
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer konnten aufgrund des letzten Rechnungsergebnisses (424.241 €) auf 400.000 Euro angepasst werden. Das gleich gilt für die Hundesteuer (RE 2015 = 204.346 €, Ansatz 2016 = 205.000 €).



02 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

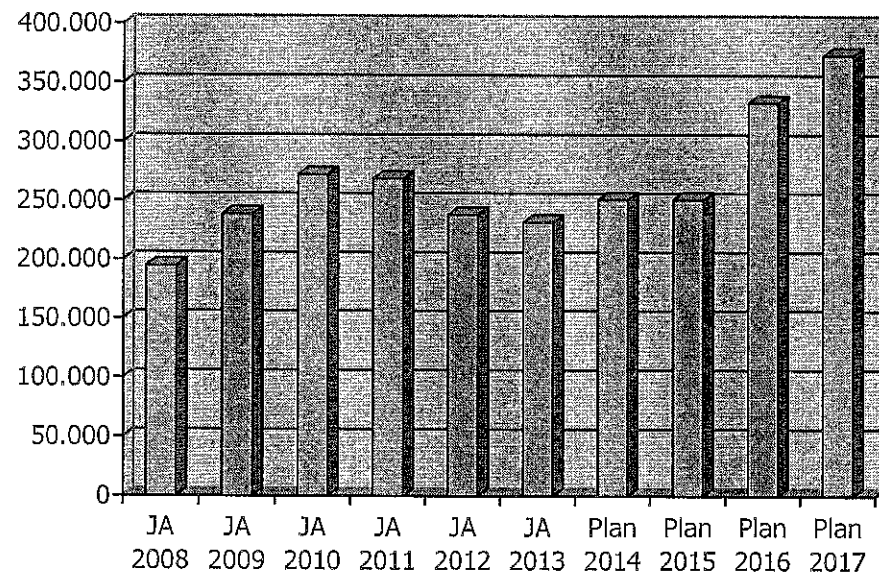
Unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen, die Landeszuwendungen für Schulen, Jugendbereich (Zuweisungen zu den Betriebskosten Kindergärten, Sprachförderung etc.), Stadtentwicklung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen veranschlagt. Wie bereits ausgeführt, musste der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen um 475.000 Euro gegenüber der bisherigen Planung reduziert werden.

Die Ansatzfindung beruht zum einen auf bekannten Gegebenheiten (z. B. Schlüsselzuweisungen) und zum anderen auf Planzahlen. Die Reduzierung gegenüber 2015 resultiert aus geringeren Schlüsselzuweisungen (rd. 1,7 Mio. €) und Wegfall der Landeszuweisung für die Herrichtung des Kiekert Geländes nach Fertigstellung der Maßnahme (rd. 0,6 Mio. €).



03 -Sonstige Transfererträge

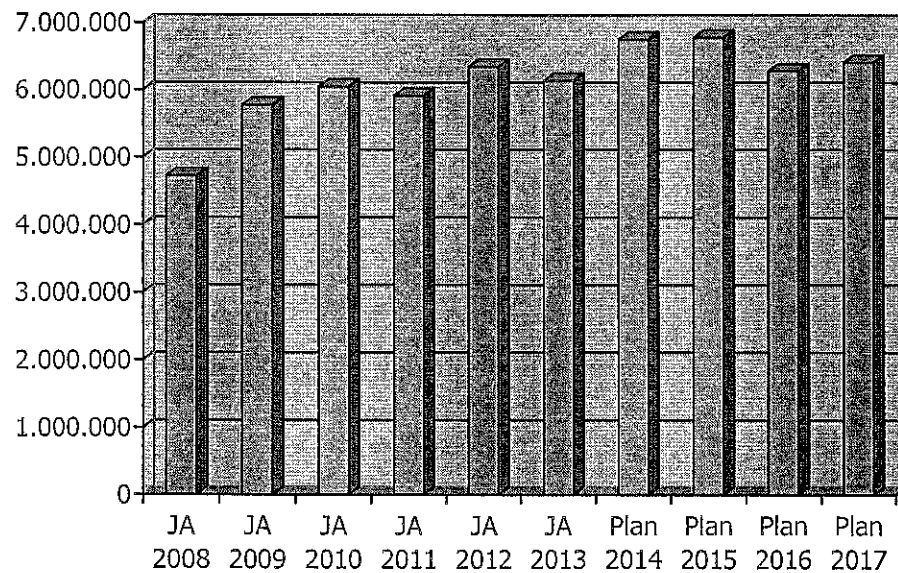
Hier sind die Erstattungen für soziale Leistungen veranschlagt.



04 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

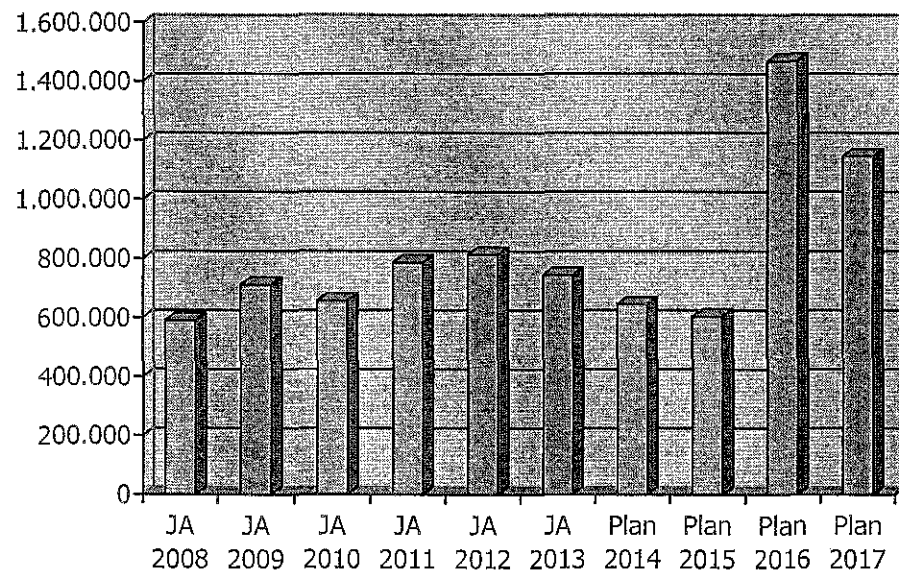
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen.

Die Ermittlung der Ansätze beruht auf den geltenden Gebührensatzungen und Planzahlen. Die Reduzierung gegenüber 2015 ergibt sich durch den Wegfall der Krankentransportgebühren in Höhe von rd. 0,5 Mio. im Rahmen der Kooperation des Rettungsdienstes mit der Stadt Ratingen, da nun keine Veranschlagung des Produktes mehr im Heiligenhauser Haushalt erfolgt.



05 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

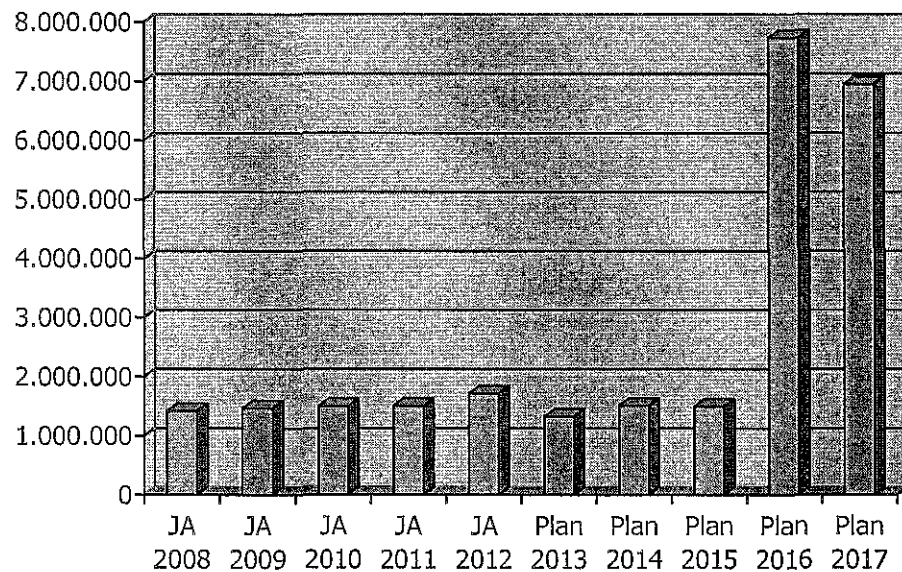
Im Wesentlichen handelt es sich um Miet- und Pachteinnahmen und dem Verkauf von Vorräten (Mittagessen Kindergärten etc.).
Ab 2016 sind hier höhere Erträge aufgrund der höheren Nutzungsentgelte für die Asylantenunterkünfte zu veranschlagen. Ab 2017 sinken die Einnahmen wieder, da das Gebäude Am Sportfeld dann nicht mehr vermietet ist.



06 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

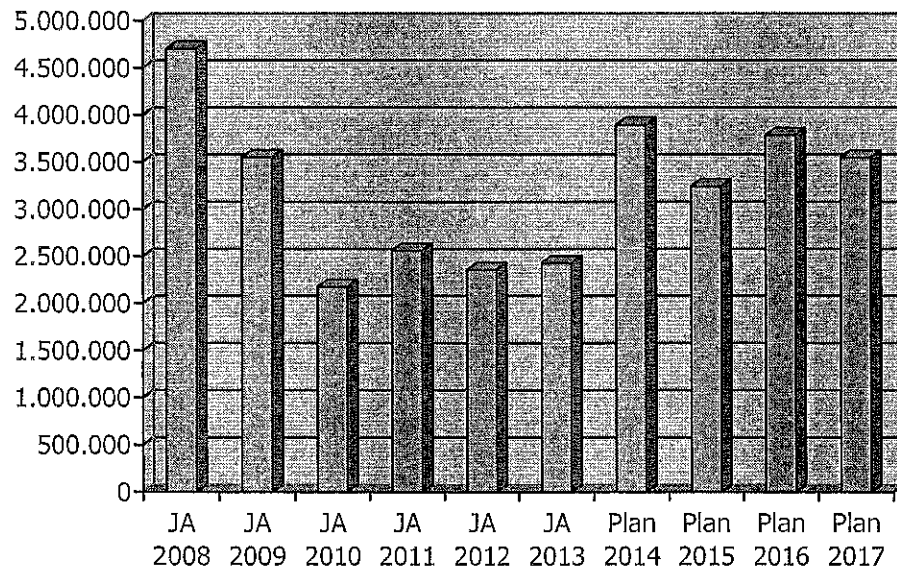
Die Stadt Heiligenhaus erhält von anderen Kostenträgern Erstattungen. Insbesondere sind hier zu nennen:

- Erstattungen für Asylbewerber, aufgrund der erhöhten Zahl von Asylbewerbern (sh. Erläuterungen zu Produkt 05.05.02 und 05.05.03) fallen wesentlich mehr Erträge an.
- Unterhaltsvorschuss
- Personalkostenerstattung ARGE, Kompetenzagentur und die Schulsozialarbeiter
- Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke, Sondervermögen Abwasser



07 -Sonstige ordentliche Erträge-

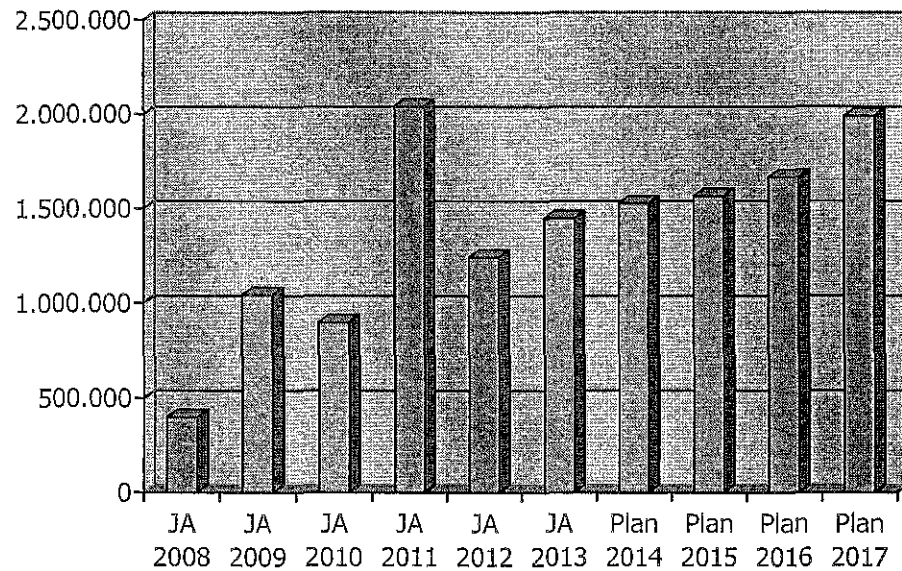
Hier sind die Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen enthalten, sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.



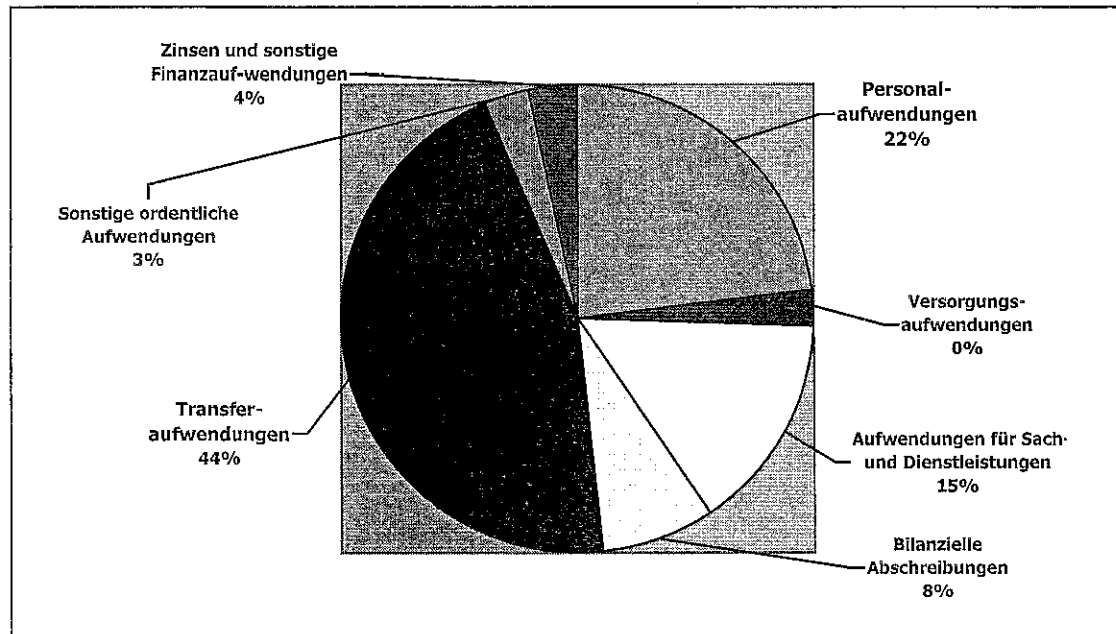
19 -Finanzerträge-

Neben den unter 01 bis 07 genannten ordentlichen Erträgen werden noch Finanzerträge erzielt.

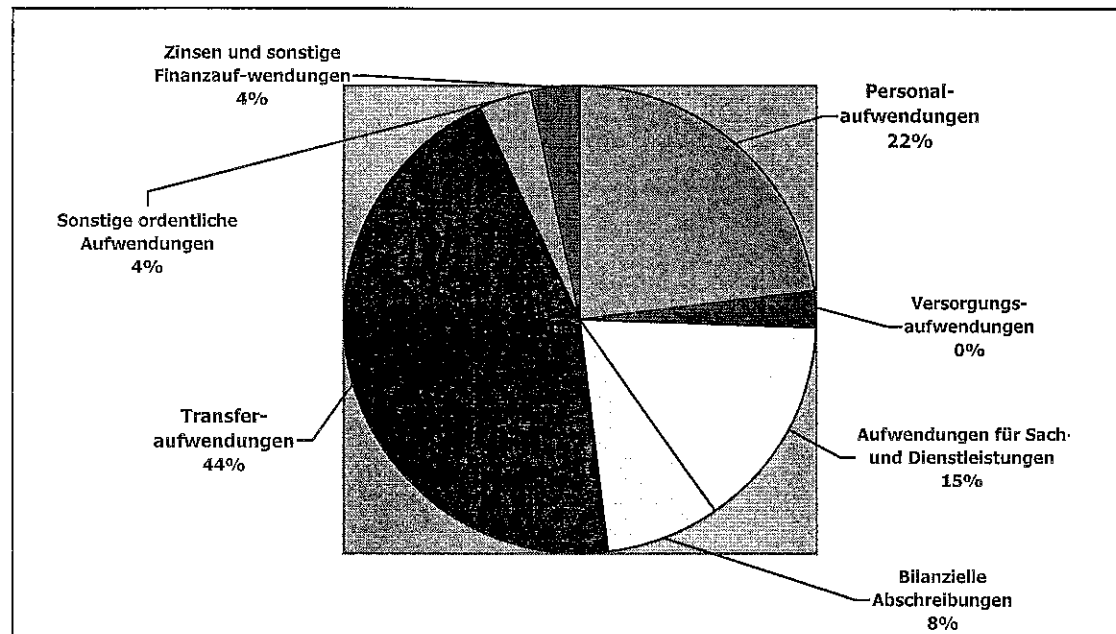
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gewinnabführungen der Stadtwerke, des Sondervermögens Abwasser, der Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH und der Kreissparkasse. Für 2015 ergibt sich bereits eine Erhöhung der Gewinnabführung des SV Abwasser, die ab 2017 nochmals erhöht werden kann.



Aufwandsstruktur 2016

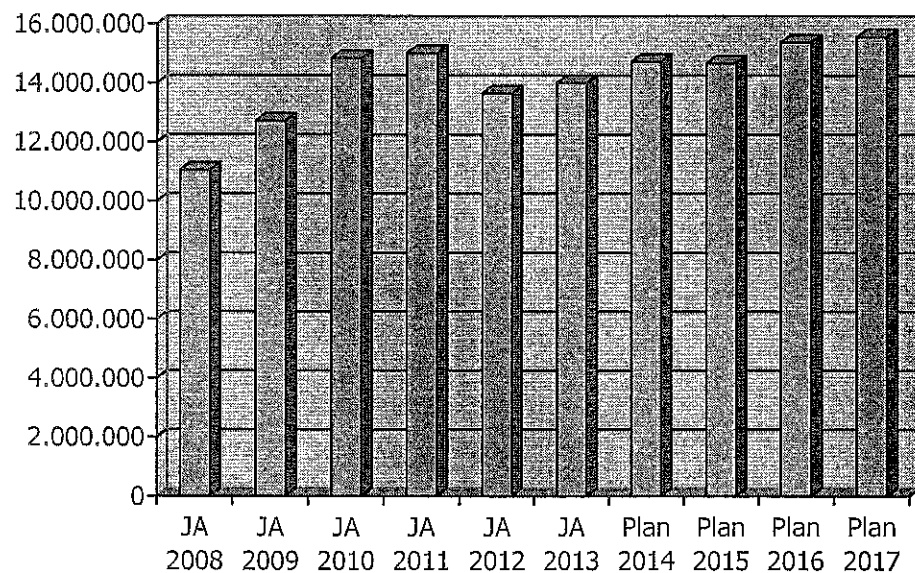


Aufwandsstruktur 2017



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 gegenüber 2015 um rd. 710.000 bzw. 900.000 Euro, jedoch muss hier berücksichtigt werden, dass für einen Teil der Stellen Zuschüsse von Dritten gezahlt werden.

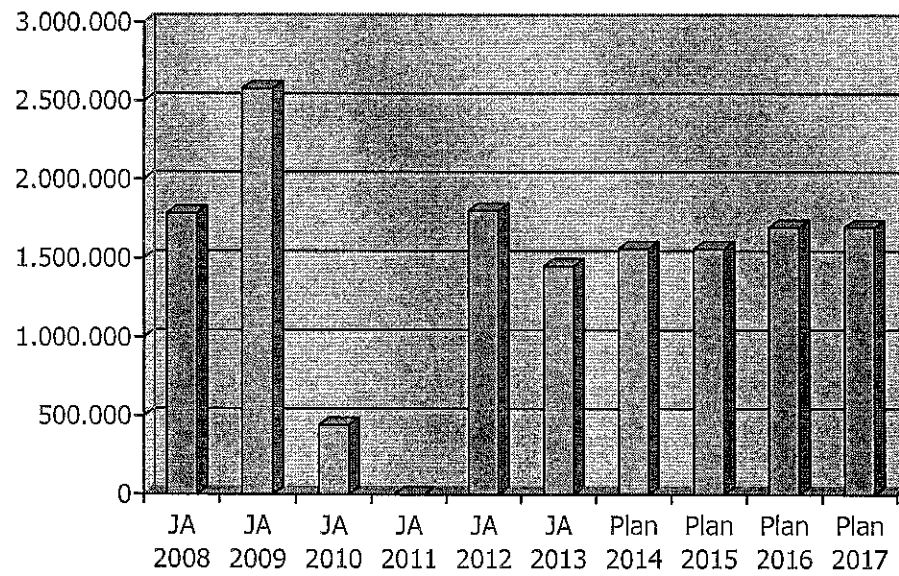
Die Gegenüberstellung der Personalaufwendungen abzüglich Erstattungen stellt sich dann wie folgt dar:

2016	Aufwand	15.370.390 Euro
	Erstattungen	<u>1.545.428 Euro</u>
	Nettopersonalkosten	13.824.962 Euro

Bei dieser Berechnung zeigt sich, dass die Personalaufwendungen trotz Tarif- und Besoldungserhöhungen in 2016 nur minimal gegenüber 2014 steigen werden, da lagen die Nettopersonalkosten bei rd. 13,6 Mio. Euro, was eine Steigerung von 1,5 % gegenüber 2014 ausmacht. Dieses war nur durch konkrete Personaleinsparungen möglich, da allein die Orientierungsdaten NW eine Steigerung von 2015 nach 2016 von 2 % vorsehen.

12 -Versorgungsaufwendungen-

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

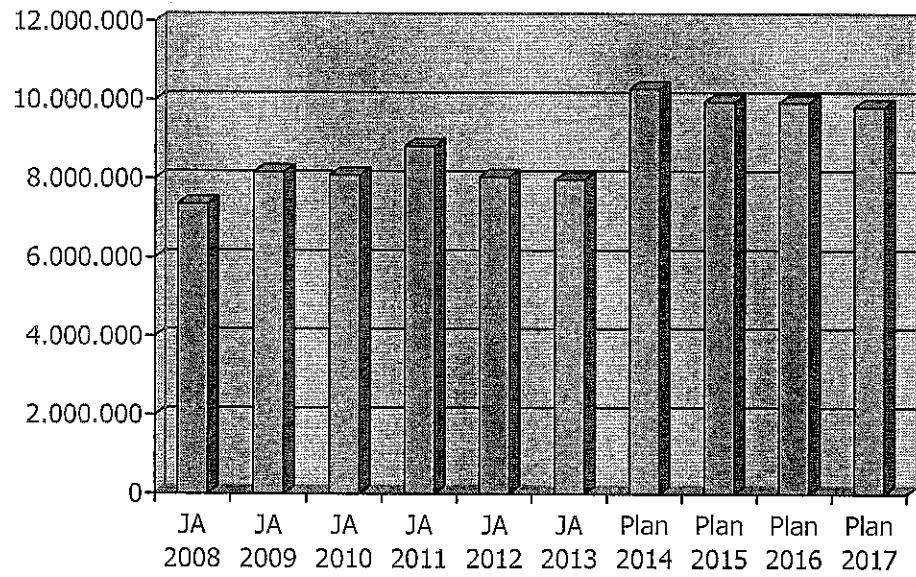


13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

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

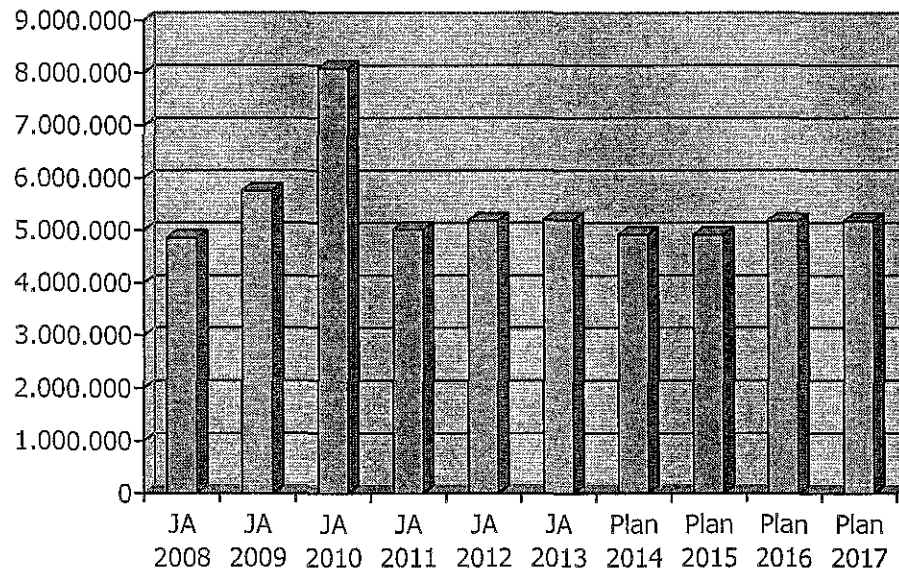
In der Sitzung des Rates am 24.02.2016 wurden in diesem Bereich die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke nochmals um 100.000 Euro (wurden bereits im Rahmen des Nachtrages um 100.000 Euro gekürzt) reduziert.



14 -Bilanzielle Abschreibungen-

Nach den Bestimmungen des NKF sind die tatsächlichen Abschreibungen auf alle Gegenstände des Anlagevermögens auszuweisen.

Die Werte wurden anhand der Ergebnisse des letzten vorliegenden Jahresabschlusses (2013) ermittelt.



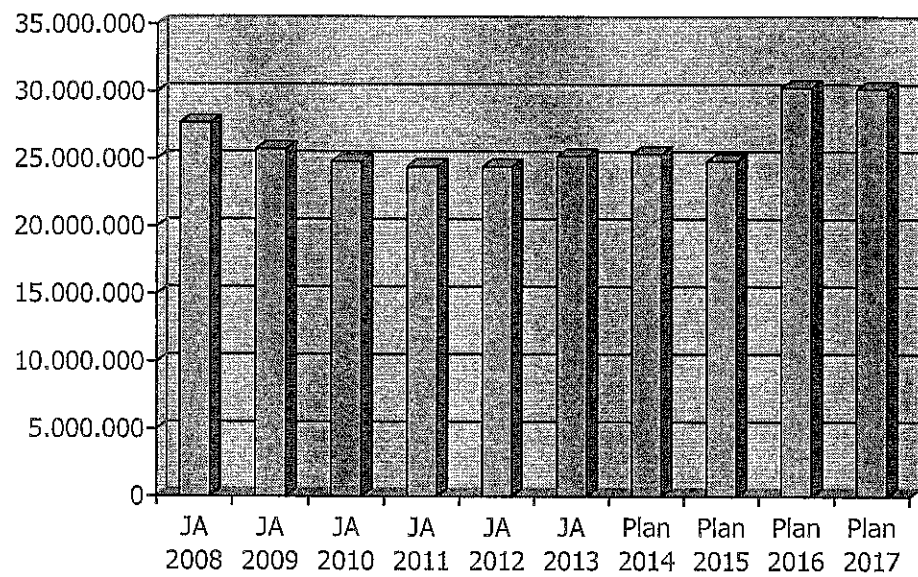
15 -Transferaufwendungen-

Unter den 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.

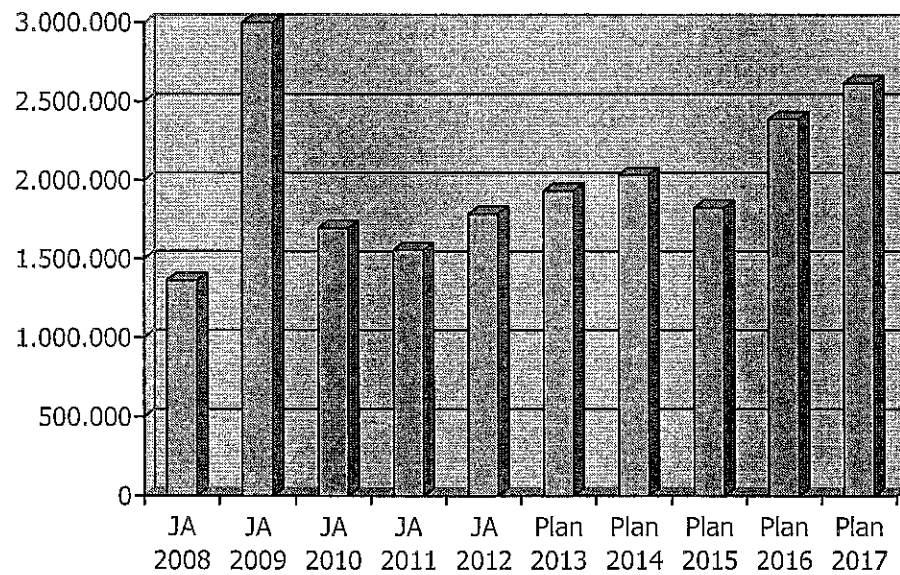
Die Erhöhung gegenüber 2015 in Höhe von rd. 5,5 Mio. Euro hat mehrere Gründe, und zwar:

Erhöhung Betriebskostenzuschüsse	rd. 0,5 Mio. Euro
Erhöhung Jugendhilfebereich	rd. 1,4 Mio. Euro
Erhöhung Asylantenunterbringung	rd. 2,7 Mio. Euro
Erhöhung Kreisumlage	rd. 1,5 Mio. Euro
Verbesserung durch Fertigstellung Kiekertgelände	rd. 0,6 Mio. Euro



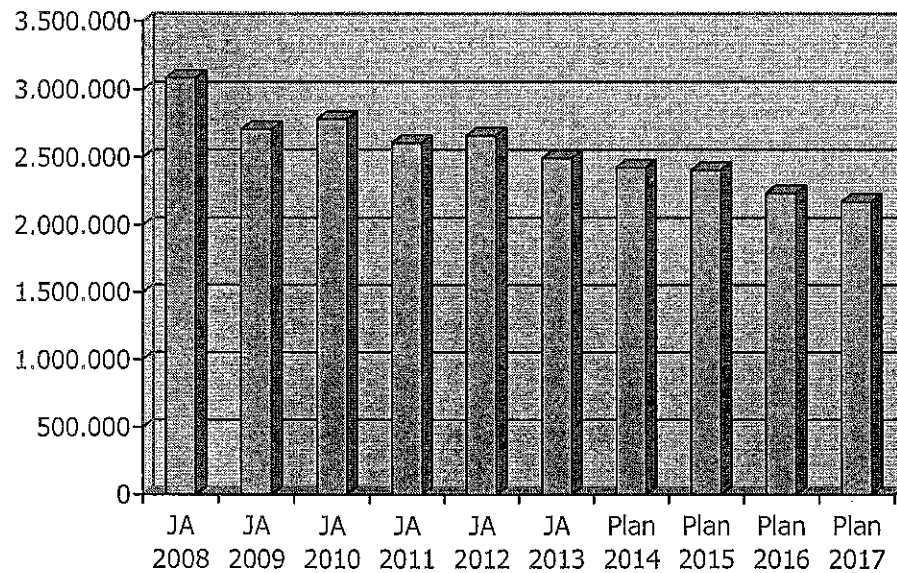
16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

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



20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen-

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



Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage

Wie bereits oben ausgeführt, ist die Allgemeine Rücklage nach Abdeckung des Fehlbetrages 2013 fast aufgezehrt.

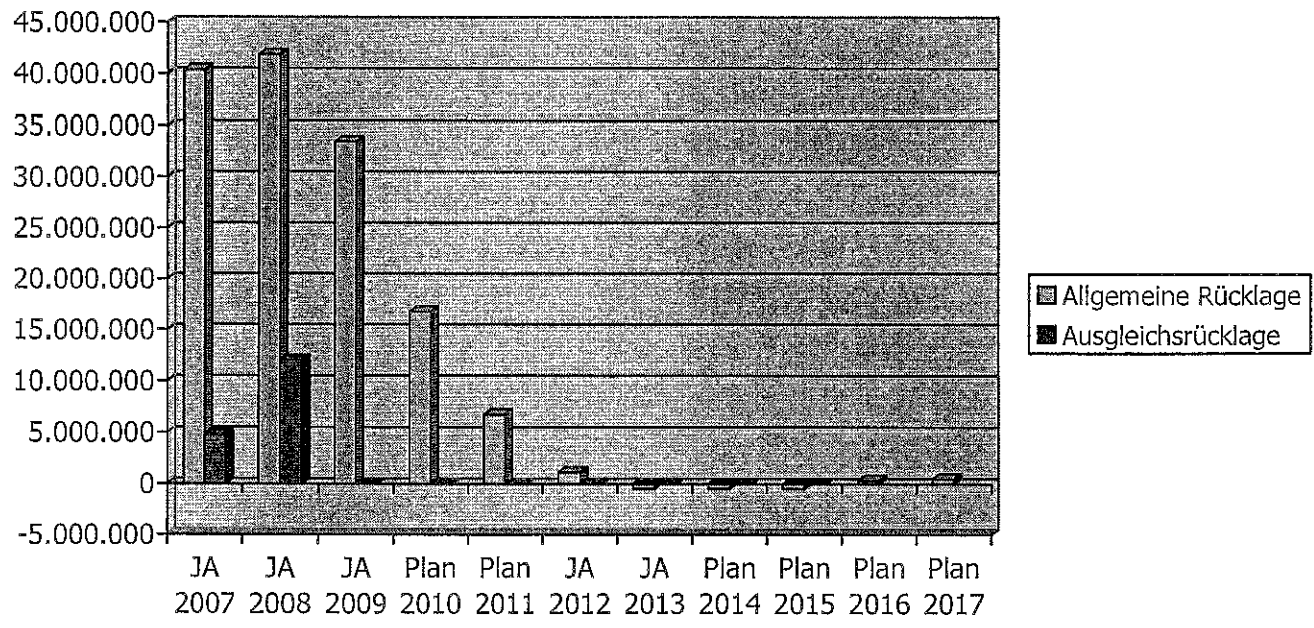
Entsprechend der Darstellung des Gesamtergebnisplans wird folgende finanzwirtschaftliche Entwicklung erwartet:

Entwicklung Rücklagen

		Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
	01.01.2007		12.032.242	40.190.032	
Entnahme/Zuführung JA 2007		-7.294.264			0
	31.12.2007		4.737.979	40.388.635	
Entnahme/Zuführung JA 2008		8.758.004			1.463.740
	31.12.2008		12.032.243	41.866.954	
Entnahme/Zuführung JA 2009		-20.614.445			-8.582.202
	31.12.2009		0	33.441.556	
Entnahme/Zuführung JA 2010		-14.806.527			-14.806.527
	31.12.2010		0	18.740.298	
Entnahme/Zuführung JA 2011		-7.273.187			-7.273.187
	31.12.2011		0	14.953.595	
Entnahme/Zuführung JA 2012		-7.727.084			-7.727.084
	31.12.2012		0	7.279.378	
Entnahme/Zuführung JA 2013		-7.859.113			-7.859.113
	31.12.2013		0	-516.468	
Entnahme/Zuführung vorl. 12/2014		0			0
	31.12.2014		0	-516.468	
Entnahme/Zuführung Q III/15 mit Ergänzung		0			0
	31.12.2015		0	-516.468	
Entnahme/Zuführung Entwurf Plan 2016		829.860			829.860
	31.12.2016		0	313.392	
Entnahme/Zuführung Entwurf Plan 2017		176.715			176.715
	31.12.2017		0	490.107	
Entnahme/Zuführung Entwurf Plan 2018		135.965			135.965
	31.12.2018		0	626.072	
Entnahme/Zuführung Entwurf Plan 2019		1.393.547			1.393.547
	31.12.2019		0	2.019.619	
Entnahme/Zuführung Entwurf Plan 2020		1.473.547			1.473.547
	31.12.2020		0	3.493.166	

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:

- 2016 792.687 Euro
- 2017 1.565.862 Euro

Die jährlichen Tilgungsbeträge von Krediten für Investitionen belaufen sich

- 2016 auf 1.640.000 Euro und
- 2017 auf 1.698.000 Euro.

Somit liegt die Neuaufnahme von Krediten unterhalb der Tilgungsbeträge.

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.



Ergebnisplan 2016 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630	38.101.300	39.798.000	40.607.000	41.980.000	41.980.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074.142	8.136.667	7.154.667	6.462.183	5.890.183	5.890.183
03 + Sonstige Transfererträge	251.000	333.000	373.000	373.000	357.000	357.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778.245	6.281.562	6.408.962	6.425.962	6.425.962	6.425.962
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.314	1.468.028	1.145.135	1.145.135	1.696.135	1.696.135
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.190	7.728.540	6.951.540	7.053.630	10.219.130	10.219.130
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.241.101	3.784.273	3.545.961	3.557.480	3.567.593	3.567.593
08 + Aktivierte Eigenleistungen	17.000	30.000	30.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	59.098.622	65.863.370	65.407.265	65.641.390	70.153.003	70.153.003
11 - Personalaufwendungen	14.658.873	15.370.390	15.556.513	15.559.722	15.663.181	15.663.181
12 - Versorgungsaufwendungen	1.560.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949.189	9.934.712	9.822.668	9.756.998	9.926.998	9.846.998
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.916.205	5.175.277	5.175.277	5.175.277	5.175.277	5.175.277
15 - Transferaufwendungen	24.840.697	30.317.255	30.224.691	30.683.504	33.723.471	33.723.471
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.863	1.971.276	2.575.801	2.518.324	2.521.929	2.521.929
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.812.827	64.463.910	65.049.950	65.388.825	68.705.856	68.625.856
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.285.795	1.399.460	357.315	252.565	1.447.147	1.527.147
19 + Finanzerträge	1.566.400	1.666.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.000	2.236.000	2.172.000	2.108.000	2.045.000	2.045.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-839.600	-569.600	-180.600	-116.600	-53.600	-53.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	446.195	829.860	176.715	135.965	1.393.547	1.473.547
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	446.195	829.860	176.715	135.965	1.393.547	1.473.547
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0



Finanzplan 2016 / 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630	38.101.300	39.798.000	40.607.000	41.980.000	41.980.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129.682	6.958.727	6.076.727	5.334.243	4.712.243	4.712.243
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	251.000	333.000	373.000	373.000	357.000	357.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.645.284	5.145.362	5.322.762	5.289.762	5.289.762	5.289.762
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.314	1.468.028	1.145.135	1.145.135	1.696.135	1.696.135
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500.190	7.728.540	6.951.540	7.053.630	10.219.130	10.219.130
07 + Sonstige Einzahlungen	2.387.877	2.535.675	2.535.675	2.536.225	2.536.210	2.536.210
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566.400	1.666.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.717.377	63.937.032	64.194.239	64.330.395	68.781.880	68.781.880
10 - Personalauszahlungen	13.813.627	14.469.018	14.635.018	14.635.018	14.735.018	14.735.018
11 - Versorgungsauszahlungen	1.560.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949.189	9.930.867	9.822.668	9.756.998	9.926.998	9.896.998
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.406.000	2.236.000	2.172.000	2.108.000	2.045.000	2.045.000
14 - Transferauszahlungen	24.840.697	30.317.255	30.224.691	30.683.504	33.723.471	33.723.471
15 - Sonstige Auszahlungen	1.887.863	1.970.496	2.575.801	2.518.324	2.521.929	2.521.929
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.457.376	60.618.636	61.125.178	61.396.844	64.647.416	64.617.416
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.260.001	3.318.396	3.069.061	2.933.551	4.134.464	4.164.464
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.500	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.005	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.240	240	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.904.000	665.000	250.000	250.000	250.000	500.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166.745	3.329.340	2.814.100	2.814.100	2.814.100	3.064.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	462.500	500.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390.000	3.425.000	3.395.000	3.295.000	2.355.000	2.355.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620.845	1.912.923	1.856.023	1.826.923	1.991.923	1.991.923
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510.845	5.800.423	5.751.023	5.621.923	4.846.923	4.846.923
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.344.100	-2.471.083	-2.936.923	-2.807.823	-2.032.823	-1.782.823
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.915.901	847.313	132.138	125.728	2.101.641	2.381.641
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.344.100	792.687	1.565.862	1.545.272	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.624.000	1.640.000	1.698.000	1.671.000	1.642.000	1.642.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.900	-847.313	-132.138	-125.728	-1.642.000	-1.642.000



Finanzplan 2016 / 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.636.001	0	0	0	459.641	739.641
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.636.001	0	0	0	459.641	739.641



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.980	102.380	102.380	102.380	102.380	102.380
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.617	452.032	253.839	253.839	253.839	253.839
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.452	596.892	596.892	596.892	596.892	596.892
07 + Sonstige ordentliche Erträge	754.574	701.953	712.636	723.605	733.733	733.733
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.000	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.772.323	1.870.707	1.683.197	1.681.166	1.691.294	1.691.294
11 - Personalaufwendungen	6.460.738	6.678.132	6.901.255	6.904.464	7.007.923	7.007.923
12 - Versorgungsaufwendungen	1.560.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.173	1.630.308	1.634.508	1.634.508	1.634.508	1.634.508
14 - Bilanzielle Abschreibungen	564.420	560.770	560.770	560.770	560.770	560.770
15 - Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.805	1.301.684	1.287.869	1.275.647	1.275.647	1.275.647
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.290.136	11.889.894	12.104.302	12.095.289	12.198.748	12.198.748
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.517.813	-10.019.187	-10.421.105	-10.414.123	-10.507.454	-10.507.454
19 + Finanzerträge	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.516.423	-10.017.797	-10.419.715	-10.412.733	-10.506.064	-10.506.064
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-9.516.423	-10.017.797	-10.419.715	-10.412.733	-10.506.064	-10.506.064



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.516.423	-10.017.797	-10.419.715	-10.412.733	-10.506.064	-10.506.064



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	600.000	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	462.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
08 - für Baumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.200	554.200	167.300	0	233.200	233.200	233.200
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.021.200	1.366.700	1.017.300	0	1.083.200	1.083.200	1.083.200
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.200	-766.700	-517.300	0	-583.200	-583.200	-583.200
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-001
Bürotechnische Ausstattung Rathaus

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 0000-002
Ergänzung der automatischen DV

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.500	72.000	90.100	0	0	95.000	95.000	95.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.500	-72.000	-90.100	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0

Maßnahme: 0000-003
Grunderwerbskosten

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	462.500	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	-462.500	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

Maßnahme: 0000-004
Gebäudeinvestitionen (Pauschalansatz)

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

Maßnahme: 0000-005



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Beschaffung Fahrzeuge Stadtbetriebe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.500	425.000	40.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.500	-425.000	-40.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 0000-006

Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen Stadtbetriebe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	32.500	12.500	0	0	13.500	13.500	13.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	-32.500	-12.500	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	14.700	14.700	14.700	0	0	14.700	14.700	14.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.700	-14.700	-14.700	0	0	-14.700	-14.700	-14.700	0	0



Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.025	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.519	273.623	273.623	273.623	273.623	273.623
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	39.729	39.729	39.729	39.729	39.729
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.630	440.400	471.400	440.400	454.400	454.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	218.887	229.515	229.515	229.515	229.515	229.515
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.164.061	1.078.537	1.109.537	1.078.537	1.092.537	1.092.537
11 - Personalaufwendungen	1.618.620	1.616.140	1.616.140	1.616.140	1.616.140	1.616.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.669	537.783	513.133	484.663	499.663	499.663
14 - Bilanzielle Abschreibungen	273.900	221.250	221.250	221.250	221.250	221.250
15 - Transferaufwendungen	123.480	45.620	45.620	46.020	46.020	46.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.084	112.200	126.195	115.505	123.350	123.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.601.753	2.532.993	2.522.338	2.483.578	2.506.423	2.506.423
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.437.692	-1.454.456	-1.412.801	-1.405.041	-1.413.886	-1.413.886
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.437.692	-1.454.456	-1.412.801	-1.405.041	-1.413.886	-1.413.886
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-1.437.692	-1.454.456	-1.412.801	-1.405.041	-1.413.886	-1.413.886



Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.437.692	-1.454.456	-1.412.801	-1.405.041	-1.413.886	-1.413.886



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	39.005	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.730	96.963	496.963	0	401.963	566.963	566.963
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	379.730	96.963	496.963	0	401.963	566.963	566.963
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-340.725	-57.963	-457.963	0	-362.963	-527.963	-527.963
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-007
Beschaffung von fachtechnischen Geräten für die Feuerwehr

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-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	280.000	0	400.000	0	0	360.000	530.000	530.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.000	0	-400.000	0	0	-360.000	-530.000	-530.000	0	0

Maßnahme: 0000-009
Beschaffung von fachtechnischen Geräten für den Rettungsdienst

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2010-001
Umsetzung der neuen Raumplanung für die Feuerwache

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 2010-002



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Einführung Digitalfunk bei der Feuerwehr

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	60.000	60.000	0	0	5.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-60.000	-60.000	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000	1.963	1.963	0	0	1.963	1.963	1.963	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.995	-1.963	-1.963	0	0	-1.963	-1.963	-1.963	0	0



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.162	914.892	916.892	916.892	916.892	916.892
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.500	329.500	338.500	323.500	323.500	323.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.600	62.410	62.410	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15	15	15	15	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.215.976	1.313.516	1.324.516	1.247.106	1.247.091	1.247.091
11 - Personalaufwendungen	551.720	524.910	524.910	524.910	524.910	524.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.319	2.394.955	2.420.755	2.420.755	2.420.755	2.420.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.046.100	1.102.800	1.102.800	1.102.800	1.102.800	1.102.800
15 - Transferaufwendungen	1.332.560	1.399.605	1.405.005	1.405.005	1.405.005	1.405.005
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.494	243.188	239.378	239.378	239.378	239.378
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.703.193	5.665.458	5.692.848	5.692.848	5.692.848	5.692.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.487.217	-4.351.942	-4.368.332	-4.445.742	-4.445.757	-4.445.757
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.487.217	-4.351.942	-4.368.332	-4.445.742	-4.445.757	-4.445.757
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-4.487.217	-4.351.942	-4.368.332	-4.445.742	-4.445.757	-4.445.757



Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.487.217	-4.351.942	-4.368.332	-4.445.742	-4.445.757	-4.445.757



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.000	819.000	819.000	0	819.000	819.000	819.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	775.000	819.000	819.000	0	819.000	819.000	819.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927.520	970.630	970.630	0	970.630	970.630	970.630
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	927.520	970.630	970.630	0	970.630	970.630	970.630
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-152.520	-151.630	-151.630	0	-151.630	-151.630	-151.630

Einzahlungen



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 0000-010										
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Grundschulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.410	19.800	19.800	0	0	19.800	19.800	19.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.410	-19.800	-19.800	0	0	-19.800	-19.800	-19.800	0	0
Maßnahme: 0000-011										
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die offenen Ganztagschulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	10.170	10.170	0	0	10.170	10.170	10.170	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	-10.170	-10.170	0	0	-10.170	-10.170	-10.170	0	0
Maßnahme: 0000-012										
Neue Medien in Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	69.300	69.300	0	0	69.300	69.300	69.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-69.300	-69.300	0	0	-69.300	-69.300	-69.300	0	0
Maßnahme: 0000-019										
Verwendung der Schulpauschale										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	819.000	819.000	0	0	819.000	819.000	819.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775.000	819.000	819.000	0	0	819.000	819.000	819.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 2016-003
inklusionsbedingte Investitionen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	45.110	42.360	42.360	0	0	42.360	42.360	42.360	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.110	-42.360	-42.360	0	0	-42.360	-42.360	-42.360	0	0



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.160	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.065	353.455	365.855	365.855	365.855	365.855
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.662	17.890	18.190	18.190	18.190	18.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.490	30.790	30.790	30.790	30.790	30.790
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.010	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	407.387	419.435	432.135	432.135	432.135	432.135
11 - Personalaufwendungen	911.325	920.005	920.005	920.005	920.005	920.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.499	393.935	397.735	397.985	397.985	397.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.400	142.650	142.650	142.650	142.650	142.650
15 - Transferaufwendungen	80.765	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.488	87.859	51.494	15.129	15.129	15.129
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.668.477	1.624.449	1.596.884	1.560.769	1.560.769	1.560.769
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.261.090	-1.205.014	-1.164.749	-1.128.634	-1.128.634	-1.128.634
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.261.090	-1.205.014	-1.164.749	-1.128.634	-1.128.634	-1.128.634
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-1.261.090	-1.205.014	-1.164.749	-1.128.634	-1.128.634	-1.128.634



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.261.090	-1.205.014	-1.164.749	-1.128.634	-1.128.634	-1.128.634



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.770	9.425	9.425	0	9.425	9.425	9.425
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	9.770	9.425	9.425	0	9.425	9.425	9.425
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.770	-9.425	-9.425	0	-9.425	-9.425	-9.425
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	9.770	9.425	9.425	0	0	9.425	9.425	9.425	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.770	-9.425	-9.425	0	0	-9.425	-9.425	-9.425	0	0



Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03 + Sonstige Transfererträge	5.000	110.000	150.000	150.000	134.000	134.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	810.000	685.000	685.000	1.236.000	1.236.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	4.889.000	4.091.000	4.291.000	7.447.000	7.447.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	265.000	5.829.000	4.946.000	5.146.000	8.837.000	8.837.000
11 - Personalaufwendungen	360.960	483.190	483.190	483.190	483.190	483.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.313	369.825	335.375	335.375	460.375	460.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	450	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
15 - Transferaufwendungen	792.758	3.939.758	3.414.758	3.414.758	6.061.758	6.061.758
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166	3.166	653.166	653.166	653.166	653.166
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.347.647	4.853.139	4.943.689	4.943.689	7.715.689	7.715.689
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.647	975.861	2.311	202.311	1.121.311	1.121.311
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.647	975.861	2.311	202.311	1.121.311	1.121.311
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen	-1.082.647	975.861	2.311	202.311	1.121.311	1.121.311



Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.082.647	975.861	2.311	202.311	1.121.311	1.121.311



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	160.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	10.500	160.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-10.500	-160.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Einzahlungen



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 2016-002
Anschaffung Transporter Soziales

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	10.500	150.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500	-150.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430.035	2.556.275	2.597.275	2.604.775	2.632.775	2.632.775
03 + Sonstige Transfererträge	246.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.000	1.225.500	1.255.500	1.255.500	1.255.500	1.255.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.436	110.978	110.978	110.978	110.978	110.978
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.050	1.629.570	1.629.570	1.629.570	1.629.570	1.629.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40	300.040	300.045	300.045	300.045	300.045
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.547.561	6.045.363	6.116.368	6.123.868	6.151.868	6.151.868
11 - Personalaufwendungen	3.247.340	3.587.573	3.530.573	3.530.573	3.530.573	3.530.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.513	556.020	554.126	531.476	531.476	531.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.550	197.620	197.620	197.620	197.620	197.620
15 - Transferaufwendungen	7.941.733	9.420.847	9.475.983	9.560.321	9.685.288	9.685.288
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.847	56.652	56.922	57.222	52.982	52.982
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.038.983	13.798.712	13.815.224	13.877.212	13.997.939	13.997.939
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.491.422	-7.753.349	-7.698.856	-7.753.344	-7.846.071	-7.846.071
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.491.422	-7.753.349	-7.698.856	-7.753.344	-7.846.071	-7.846.071
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - Vor Berücksichtigung der Internen	-7.491.422	-7.753.349	-7.698.856	-7.753.344	-7.846.071	-7.846.071



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.491.422	-7.753.349	-7.698.856	-7.753.344	-7.846.071	-7.846.071



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.725	33.725	33.725	0	33.725	33.725	33.725
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	113.725	113.725	113.725	0	113.725	113.725	113.725
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-113.725	186.275	186.275	0	186.275	186.275	186.275
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-014
Umgestaltung von Spielplätzen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Maßnahme: 0000-015
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Jugendfreizeitheim

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	14.725	14.725	14.725	0	0	14.725	14.725	14.725	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.725	-14.725	-14.725	0	0	-14.725	-14.725	-14.725	0	0



Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.650	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.250	81.050	81.050	81.050	81.050	81.050
11	- Personalaufwendungen	53.010	69.510	69.510	69.510	69.510	69.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.304	190.371	209.121	184.121	184.121	184.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.650	74.950	74.950	74.950	74.950	74.950
15	- Transferaufwendungen	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.164	376.776	395.526	370.526	370.526	370.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476



Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.500	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	70.500	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.500	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	78.500	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-020
Verwendung der Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.500	70.100	70.100	0	0	70.100	70.100	70.100	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.500	70.100	70.100	0	0	70.100	70.100	70.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.601	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100.000	249.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	692.601	269.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	236.740	249.750	249.750	249.750	249.750	249.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	582.601	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040	13.040	12.290	13.040	13.040	13.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.160.381	272.790	272.040	272.790	272.790	272.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	280	280	0	280	280	280
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	300	280	280	0	280	280	280
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-300	-280	-280	0	-280	-280	-280
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	300	280	280	0	0	280	280	280	0	0
Saldo: (Einzahlungen v. Auszahlungen)	-300	-280	-280	0	0	-280	-280	-280	0	0



Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.200	261.200	261.200	261.200	260.200	260.200
11	- Personalaufwendungen	318.300	330.670	330.670	330.670	330.670	330.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.632	339.002	339.002	339.002	339.002	339.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.432	-77.802	-77.802	-77.802	-78.802	-78.802
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.432	-77.802	-77.802	-77.802	-78.802	-78.802
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen	-69.432	-77.802	-77.802	-77.802	-78.802	-78.802



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.432	-77.802	-77.802	-77.802	-78.802	-78.802



Produktbereich:

11

Ver-und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	42.470	42.470	42.470	42.470	42.470
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.860	1.931.959	1.931.959	1.931.959	1.931.959	1.931.959
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.024.860	2.032.129	2.032.129	2.032.129	2.032.129	2.032.129
11 - Personalaufwendungen	33.730	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.420	1.743.126	1.737.226	1.737.226	1.737.226	1.737.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.055	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.630	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.770.835	1.808.153	1.802.253	1.802.253	1.802.253	1.802.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876



Produktbereich:

11

Ver-und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	316.930	316.930	316.930	316.930	316.930
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.401	1.663.870	1.739.870	1.739.870	1.739.870	1.739.870
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.860	48.870	48.870	48.870	48.870	48.870
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.895.661	2.047.070	2.123.070	2.123.070	2.123.070	2.123.070
11 - Personalaufwendungen	382.400	414.640	414.640	414.640	414.640	414.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.649	1.012.689	922.789	922.789	952.789	872.789
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.582.400	2.757.700	2.757.700	2.757.700	2.757.700	2.757.700
15 - Transferaufwendungen	575.000	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675	9.620	4.620	4.620	4.620	4.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.493.124	4.730.649	4.635.749	4.635.749	4.665.749	4.585.749
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.597.463	-2.683.579	-2.512.679	-2.512.679	-2.542.679	-2.462.679
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.597.463	-2.683.579	-2.512.679	-2.512.679	-2.542.679	-2.462.679
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-2.597.463	-2.683.579	-2.512.679	-2.512.679	-2.542.679	-2.462.679



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.597.463	-2.683.579	-2.512.679	-2.512.679	-2.542.679	-2.462.679



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.904.000	665.000	250.000	0	250.000	250.000	500.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.924.000	665.000	250.000	0	250.000	250.000	500.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	2.960.000	2.935.000	2.945.000	0	2.855.000	1.915.000	1.915.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.960.500	2.935.500	2.945.500	0	2.855.500	1.915.500	1.915.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.036.500	-2.270.500	-2.695.500	0	-2.605.500	-1.665.500	-1.415.500
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in-EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 0000-016										
Umbau von Bushaltestellen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-004										
Straßenbaumaßnahmen Stadtumbau West										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-006										
Umbau der Hauptstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-2.000.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-007										
KAG - Maßnahme Grubenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2010-010



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PanoramaRadweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Maßnahme: 2011-001 KAG - Maßnahme Leipziger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2011-002 KAG - Maßnahme Kettwiger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	750.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-40.000	-750.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2011-003 KAG - Maßnahme Friedhofsallee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2011-004 KAG - Maßnahme Linderfeldstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	--------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 2012-001
KAG - Maßnahme Stettiner Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-002
KAG - Maßnahme Herzogstraße von "In der Blume" - Mittelstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-003
KAG - Maßnahme Bergische Straße von Mittelstraße - Hülsbecker Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-004
KAG - Maßnahme Jahnstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 2012-006
Erschließung Kiekert-Gelände

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	-900.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2013-003
KAG - Maßnahme Talburgstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2018-001
Bayernstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.846	40.300	40.300	40.316	40.316	40.316
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.500	203.005	203.005	235.005	235.005	235.005
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	8.000	8.000	3.500	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.475	950	950	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	284.321	262.255	262.255	290.321	286.821	286.821
11 - Personalaufwendungen	206.510	167.270	167.270	167.270	167.270	167.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.530	129.400	125.100	125.300	125.300	125.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.830	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.775	9.780	9.780	10.180	10.180	10.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.645	358.250	353.950	354.550	354.550	354.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.324	-95.995	-91.695	-64.229	-67.729	-67.729
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.324	-95.995	-91.695	-64.229	-67.729	-67.729
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen	-95.324	-95.995	-91.695	-64.229	-67.729	-67.729



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.324	-95.995	-91.695	-64.229	-67.729	-67.729



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0	-60.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-017

Erneuerung von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 2011-005

Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	56.260	59.150	59.150	59.150	59.150	59.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.150	2.150	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.160	163.200	163.200	173.550	173.550	173.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650



Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Leistungsbeziehungen -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650



Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.108	8.908	8.908	8.908	8.908	8.908
11	- Personalaufwendungen	221.220	246.150	246.150	246.150	246.150	246.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	92.000	88.500	88.500	88.500	88.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.550	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
15	- Transferaufwendungen	1.000	925	925	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.397	343.945	340.445	340.520	340.520	340.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.289	-335.037	-331.537	-331.612	-331.612	-331.612
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.289	-335.037	-331.537	-331.612	-331.612	-331.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-333.289	-335.037	-331.537	-331.612	-331.612	-331.612



Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.289	-335.037	-331.537	-331.612	-331.612	-331.612



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	100	0	100	100	100
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100	100	100	0	100	100	100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0



Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630	38.101.300	39.798.000	40.607.000	41.980.000	41.980.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717.183	3.990.400	2.965.400	2.265.400	1.665.400	1.665.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.481.413	44.343.300	45.015.000	45.124.000	45.897.000	45.897.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.000	770.500	770.500	770.500	770.500	770.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.342.300	14.830.000	15.196.000	15.570.000	15.838.000	15.838.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.199.300	15.706.500	16.072.500	16.446.500	16.714.500	16.714.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.282.113	28.636.800	28.942.500	28.677.500	29.182.500	29.182.500
19	+ Finanzerträge	1.565.010	1.665.010	1.990.010	1.990.010	1.990.010	1.990.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.000	2.236.000	2.172.000	2.108.000	2.045.000	2.045.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-840.990	-570.990	-181.990	-117.990	-54.990	-54.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2016	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.000	836.000	836.000	0	836.000	836.000	836.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.240	240	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	758.240	836.240	836.000	0	836.000	836.000	836.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i> Einzahlungen	749.240	827.240	827.000	0	827.000	827.000	827.000



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produktbuch



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung

Beschreibung

Politische Steuerung der Stadt durch Rat und Fachausschüsse
Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Eigenbetriebe und Sondervermögen
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Gesellschaften
örtliche Gemeinschaft

Ziele

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung NW



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.868	15.341	15.341	15.341	15.341	15.341
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	240	240	240
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.208	15.731	15.731	15.731	15.731	15.731
11 - Personalaufwendungen	468.132	463.660	463.660	463.660	463.660	463.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.354	31.329	31.329	31.329	31.329	31.329
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.286	496.189	496.189	496.189	496.189	496.189
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.078	-480.458	-480.458	-480.458	-480.458	-480.458
19 + Finanzerträge	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.688	-479.068	-479.068	-479.068	-479.068	-479.068
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-486.688	-479.068	-479.068	-479.068	-479.068	-479.068
- vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-486.688	-479.068	-479.068	-479.068	-479.068	-479.068

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 06:

Erstattungen durch das SV Abwasser und die VHS für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten für die Verwaltungsleitung.

zu Zeile 14:

Die bilanziellen Abschreibungen beruhen auf den aktuellsten vorliegenden Daten (Rechnungsergebnis 2012). Dies gilt für alle Abschreibungen in den nachfolgenden Produkten.

zu Zeile 16:

Hier handelt es sich um die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit; ebenfalls sind hier die Betriebsmittel für die Internetpräsenzen, die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentation der Stadt sowie Fortbildungs- und Fahrtkosten für den Verwaltungsvorstand veranschlagt.

Die Fortbildungskosten wurden gegenüber der Reduzierung im Rahmen des Nachtrages 2015 nochmals um 7,5 % gekürzt, alle anderen Ansätze entsprechen den Vorgaben des Nachtrages 2015.

zu Zeile 19:

Dividende aus städt. Beteiligung



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.02	Mitarbeitervertretungen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

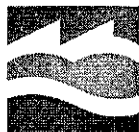
Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG)
Schwerbehindertenrecht = Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch / SGB IX
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

Zielgruppe

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

Ziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen als Beschäftigte der Gesamtverwaltung



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.620	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
11 - Personalaufwendungen	81.110	81.850	81.850	81.850	81.850	81.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857	3.970	3.670	3.670	3.670	3.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.967	85.820	85.520	85.520	85.520	85.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.347	-81.150	-80.850	-80.850	-80.850	-80.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.347	-81.150	-80.850	-80.850	-80.850	-80.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.347	-81.150	-80.850	-80.850	-80.850	-80.850
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.347	-81.150	-80.850	-80.850	-80.850	-80.850

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 06:

Es handelt sich um die Erstattung des SV Abwasser für die Mitarbeitervertretung.

zu Zeile 16:

Veranstaltungen Betriebsangehörige und Kosten Personalrat gem. Aufwandsdeckungsverordnung sowie Aufwendungen für Dienstreisen und Weiterbildung Personalrat; erhöhter Schulungsaufwand nach Wahlen zur Jugendauszubildendenvertretung in 2015 und den Personalratswahlen in 2016



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

Politik, Vereine, Verbände, Betriebe, Schulen

Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten

weibliche Beschäftigte

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.550	14.090	14.090	14.090	14.090	14.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.660	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.660	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.660	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.660	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.660	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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 Fortschreibung des Frauenförderplanes.



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

Beschreibung

- Sitzungsdienst für den Rat und seine Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht
Ortsrecht

Zielgruppe

Arbeitsgruppen
Mandatsträger/innen
Rat / Ausschüsse

Ziele

- Unterstützung der politischen Gremien
- Sicherstellung der Kommunikation zwischen politischen Gremien und Verwaltung
- Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Gremien
- Umsetzung der Rechtsvorschriften



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	106.090	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.430	220.030	223.030	226.030	226.030	226.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.520	292.780	295.780	298.780	298.780	298.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.520	-292.780	-295.780	-298.780	-298.780	-298.780
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.520	-292.780	-295.780	-298.780	-298.780	-298.780
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 /-2017

01.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.520	-292.780	-295.780	-298.780	-298.780	-298.780
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.520	-292.780	-295.780	-298.780	-298.780	-298.780

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 11:

Einsparung durch die Beendigung der Altersteilzeitfreistellungsphase einer Mitarbeiterin und durch Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 01.01.05).

zu Zeile 16:

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Lohnausfall für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und für die Geschäftsführung der Fraktionen
Unfallversicherung Mandatsträger
sächliche Ausgaben für Stadtvertretung und Ausschüsse
Anhebung Ansatz wg. Vergrößerung der Ausschüsse, Erhöhung Sitzungsanzahl sowie geplante Erhöhung der Aufwandsentschädigungen ab 2016



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 den städtischen Gesellschaften) sowie die Mitwirkung bei der Haushaltskonsolidierung.

Weiter wird hier die zentrale Erarbeitung von grundsätzlichen organisatorischen Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung (z.B. Stellenplanangelegenheiten, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sowie organisatorische Beratung) und der Datenschutz erfasst.

Auftragsgrundlage

Einzelbesprechungen und Beschlüsse
Aufträge vom Verwaltungsvorstand
interne Verwaltungsvereinbarungen
Tarifverträge
Arbeits- und Dienstrecht
Datenschutzgesetz
Kommunalverfassungsrecht
Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung
Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten

Ziele

- Funktionierende Steuerung des "Konzerns" Stadt unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung, Mitarbeiterorientierung, Verbesserung der Entscheidungsvoraussetzungen des Rates
- Optimaler Mitteleinsatz durch abgestimmte Koordination und Kooperation
- Steigerung der Effizienz
- Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs
- Erhöhung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen
- Einbeziehung der Mitarbeiter
- Vorhaltung eines kompetenten Beratungsangebotes
- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
- planvoller Ausbau vorhandener IT-Strukturen
- Entwicklung zentraler Rahmenbedingungen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.05	Hauptverwaltung

- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit
- Optimierung der Kommunikation und Information auf und zwischen der strategischen und operativen Handlungsebene



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	150	150	150	150	150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.409	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
11 - Personalaufwendungen	113.140	130.860	130.860	130.860	130.860	130.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.948	40.706	36.706	36.706	36.706	36.706
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.088	171.566	167.566	167.566	167.566	167.566
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.679	-168.914	-164.914	-164.914	-164.914	-164.914
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.679	-168.914	-164.914	-164.914	-164.914	-164.914
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.679	-168.914	-164.914	-164.914	-164.914	-164.914
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.679	-168.914	-164.914	-164.914	-164.914	-164.914

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Gebühreneinnahmen aus dem Schiedsamt

zu Zeile 06:
Erstattungen durch die VHS für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten für die Hauptverwaltung

zu Zeile 11:
Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen sowie durch Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 01.01.04).

zu Zeile 16:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Kosten für die vertragliche Wahrnehmung der Stellung des Datenschutzbeauftragten durch den Kreis Mettmann für die Stadt Heiligenhaus.
 Zahlung von Beiträgen, die der Stadt Heiligenhaus durch Mitgliedschaft in Verbänden entstehen, z. B. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle.
 Aufwandsentschädigung Schiedspersonen und Sachkosten Schiedsamt (Jahresbeiträge, Fortbildungskosten, anteilige Miet- und Nebenkosten für zwei jeweils privat genutzte Schiedsamtbüros (gem. § 12 des Schiedsamtgesetzes von der Gemeinde zu tragen).
 Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter der Verwaltung einschl. Fahrtkosten für FB-übergreifende Aufgabenstellungen (zusätzlich Fortbildungskosten in 2016 für das Betriebliche Eingliederungsmanagement, ab 2017 können die Fortbildungskosten dann wieder gesenkt werden).



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

Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen (Arbeitsschutz, Beihilfen, Reisekosten, Kantine), zentraler Einkauf von Sachmitteln (Büromaterial, -möbel usw.) und Dienstleistungen (Versicherungen) für die Gesamtverwaltung, Fahr-, Post- und Botendienste sowie zentrale Vervielfältigungsstelle.

Auftragsgrundlage

verschiedene gesetzliche Regelungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

alle städtischen Mitarbeiter
Privatpersonen (Geschädigte und Schädiger)

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.382	60.882	60.882	60.882	60.882	60.882
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10	10
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.442	69.482	69.482	69.482	69.482	69.482
11 - Personalaufwendungen	207.030	202.390	202.390	202.390	202.390	202.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.898	221.180	221.380	221.380	221.380	221.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.050	146.250	146.250	146.250	146.250	146.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.650	389.909	389.909	389.914	389.914	389.914
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.010.628	959.729	959.929	959.934	959.934	959.934
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-938.186	-890.247	-890.447	-890.452	-890.452	-890.452
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-938.186	-890.247	-890.447	-890.452	-890.452	-890.452
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-938.186	-890.247	-890.447	-890.452	-890.452	-890.452
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-938.186	-890.247	-890.447	-890.452	-890.452	-890.452

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten Jahresabschluss 2012). Dies gilt für alle weiteren Ansätze von Sonderposten im Haushalt.

zu Zeile 05:

Einnahmen aus der Vermietung von Büroflächen und der Photovoltaikanlage sowie dem Verkauf von Erfrischungen und dergleichen (Kantine, jedoch wurden hier auch die Aufwendungen in der Zeile 13 gekürzt).

zu Zeile 06:

Erstattung von Telefongebühren, Porto und dergleichen

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab.

Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen). Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.

Ferner sind hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Bewirtschaftungskosten Kantine
- Kosten für Büroeinrichtungen und Wartung von Maschinen
- Arbeitskleidung

Die Reduzierung ergibt sich aus geringeren Bewirtschaftungskosten für das Rathaus und für die Kantine.

zu Zeile 16:

Kosten für Arbeitsschutzmaßnahmen:

Persönliche Schutzausrüstung und spezielle Arbeitsmittel, die über die Standard-Büroausstattung hinausgehen



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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Organisation des Arbeitsschutztages

Versicherungen/Abgaben (gesetzl. Unfallversicherung, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, Einwohner (Unfallkasse NRW), Strafrechtsschutz, Globalversicherung, Werkverkehrsversicherung Feuerwehr usw.)

Kosten für Bürobedarf, Zeitungen/Zeitschriften, Bücher einschl. Rechtsbibliothek, Post- u. Fernmeldegebühren, Öffentl. Bekanntmachungen (aufgrund der finanziellen Lage wurden bei den Pauschalansätzen Kürzungen vorgenommen, lediglich der Ansatz für Post- und Fernmeldegebühren musste nach oben angepasst werden).

Prozesskosten für noch laufende bzw. vermutlich anlaufende Verfahren.

Die Kosten für allgemeines Büromaterial, öffentliche Bekanntmachungen und Prozesskosten konnten reduziert werden, die Telefon- und Portokosten mussten jedoch erhöht werden, so dass sich gegenüber 2015 eine geringfügige Erhöhung ergibt.



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in EUR									

Maßnahme: 0000-001

Bürotechnische Ausstattung Rathaus

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-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

Personalbedarfsdeckung, Aus- und Fortbildung, Personalbetreuung, Geldleistungen (Bezüge, Kindergeld), freiwillige soziale Leistungen (Urlaubswerk, Ehrung von Beschäftigten), Arbeitsmedizin, Schwerbehinderten-angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Stellenplan

Beamtenrecht des Bundes / NW

arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften

Tarifverträge

Bundesbesoldungsgesetz

Kindergeldgesetz

Bundesumzugskostengesetz

Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe

alle städtischen Mitarbeiter

Arbeitsmarkt

Personalrat

Verwaltungsvorstand

Ziele

- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- termingerechte Berechnung und Zahlbarmachung der Dienstbezüge, Vergütungen und Löhne einschließlich der sonstigen Leistungen
- optimaler Personaleinsatz sowie Personalbeschaffung im Rahmen von qualifizierten Auswahlverfahren
- Steigerung der Arbeitszufriedenheit und der Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- Steigerung der Effizienz des Personaleinsatzes
- Qualifizierung des Personals
- stetige Verbesserung des Service für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie für die Gesamtverwaltung
- Lieferung von Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungsführung und die politischen Gremien
- Senkung der gesamten Personalkosten durch fachbereichsübergreifende Koordination genaue Personalplanung
- optimale Besetzung freier Stellen in qualitativer und quantitativer Hinsicht
- wenig Leerlaufzeiten bei Springern
- Einhaltung der Vorschriften des Personalvertretungsgesetzes



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.07	Personalmanagement

- zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen
- Frauen- und Schwerbehindertenförderung
- Auswahl optimaler Bewerber und Bewerberinnen
- kurze Bearbeitungszeiten
- positives Bild der Verwaltung als Arbeitgeber vermitteln
- zuverlässige und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- Würdigung besonderer Anlässe



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.540	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.540	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
11	- Personalaufwendungen	283.940	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.732	97.732	97.732	97.732	97.732	97.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.672	473.732	473.732	473.732	473.732	473.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.132	-390.032	-390.032	-390.032	-390.032	-390.032
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.132	-390.032	-390.032	-390.032	-390.032	-390.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.132	-390.032	-390.032	-390.032	-390.032	-390.032
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.132	-390.032	-390.032	-390.032	-390.032	-390.032

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 06:

Es handelt sich um die Personalkostenerstattungen der Stadtwerke und des SV Abwasser für das Personalmanagement.

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch die Einrichtung von fünf zusätzlichen Ausbildungsplätzen und durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.

zu Zeile 16:

Hierunter fallen die Aufwendungen für das Entgelt für die Personalabrechnungen und Kosten amtsärztlicher Untersuchungen und die Aufwendungen für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst sowie die Fortbildungskosten. Die Erhöhung um 10.000 Euro ergibt sich aus anzupassenden Beträgen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen beim betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.



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

Beschreibung

Zentrale Erfassung von Personalkosten:

1. Beihilfen (aktive Beamte und Beschäftigte sowie Versorgungsempfänger)
2. Pensionsrückstellungen
3. Beiträge zur Versorgungskasse
4. sonstiges

Auftragsgrundlage

1. Beihilfeverordnung
2. § 14 a BBesG, § 12 EfoG u. § 2 Abs. 5 VKZVKG
3. RVK-Satzung
4. sonstige

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte Arbeitnehmer, Versorgungsempfänger
Rheinische Versorgungskasse

Ziele

1. Deckung der anteiligen Beihilfekosten für Beamte, Beschäftigte Arbeitnehmer und Versorgungsempfänger
2. Bildung von liquiden Rücklagen für Pensionsverpflichtungen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	453.224	399.603	410.286	421.255	431.383	431.383
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	453.224	399.603	410.286	421.255	431.383	431.383
11 - Personalaufwendungen	1.004.086	1.004.372	1.151.495	1.154.704	1.258.163	1.258.163
12 - Versorgungsaufwendungen	1.560.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.572.586	2.714.872	2.861.995	2.865.204	2.968.663	2.968.663
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.119.362	-2.315.269	-2.451.709	-2.443.949	-2.537.280	-2.537.280
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.119.362	-2.315.269	-2.451.709	-2.443.949	-2.537.280	-2.537.280
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-2.119.362	-2.315.269	-2.451.709	-2.443.949	-2.537.280	-2.537.280
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.119.362	-2.315.269	-2.451.709	-2.443.949	-2.537.280	-2.537.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 07:

Es handelt sich um Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger. Die Beträge werden von der Rhein. Versorgungskasse konkret für die jeweiligen Jahre berechnet.

zu Zeile 11:

Beihilfen und Unterstützungen für Tariflich Beschäftigte

Zuführung zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten, sowie Personalkosten für dieses Produkt

Die Veränderungen ergeben von 2016 nach 2017 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.

Zudem hat die Rheinische Versorgungskasse die Hebesätze für die Umlagezahlungen für die Beamten und Versorgungsempfänger angehoben.

zu Zeile 12:

Beiträge zur Ruhegehaltskasse Beamte und Beihilfen für Versorgungsberechtigte

zu Zeile 16:

Aufwendungen für die Ausbildung des Nachwuchses, und ab 2016 erstmals Fortbildungsmaßnahmen für die Gesamtverwaltung



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.09	Personalgestellung

Beschreibung

Personalgestellung:

1. Aufgrund der Umgründung der Stadtwerke GmbH
2. Zum Einsatz freier Personalkapazitäten
3. Zur Wahrnehmung der Aufgaben ALG II

Auftragsgrundlage

1. Personalüberleitungsvertrag
2. Einzelverträge
3. Vereinbarungen zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Kreis ME und BA

Zielgruppe

Arbeitsgemeinschaft ME-aktiv
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
Volkshochschule

Ziele

Einsatz von vorhandenen qualifiziertem Personal gegen Kostenerstattung



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.960	410.040	410.040	410.040	410.040	410.040
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	449.960	410.040	410.040	410.040	410.040	410.040
11 - Personalaufwendungen	483.550	413.140	413.140	413.140	413.140	413.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.550	413.140	413.140	413.140	413.140	413.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.590	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.590	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-33.590	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-33.590	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 06:
Erstattung für anderen Stellen zur Verfügung gestelltes Personal, z.B. ARGE, Zweckverbände

zu Zeile 11:
Die Reduzierung ist bedingt durch den Rückgang der Personalgestellungen beim JobCenter.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Kommunikations- und Informationstechnik im Bereich der Hard- und Software, TUI-Organisation und Benutzerservice

Auftragsgrundlage

Rats-, Ausschuss- und Arbeitsgruppenbeschlüsse
Dienstanweisungen
Empfehlungen von TUI-Gutachten
Anforderungen der Hardware
Systemsoftware
Anwendungssoftware und Standardsoftware
Anforderungen der Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Mitarbeiter/innen der Verwaltung
Verwaltungsvorstand

Ziele

KONKRETE ZIELE:

- Ausstattung aller Büroarbeitsplätze in der Verwaltung mit Kommunikations- und Informationstechnik und Internet
- vollständige Vernetzung aller Büroarbeitsplätze
- Umstellung der Fachanwendungen und der Standardsoftware an neue Gesetzesvorgaben

ALLGEMEINE ZIELE:

- Einwohnerzufriedenheit
- Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Systeme und Anwendungen
- Ausbau und Optimierung der vorhandenen Systeme



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.100	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.100	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
11 - Personalaufwendungen	202.220	212.640	212.640	212.640	212.640	212.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.200	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.331	194.875	217.019	208.000	208.000	208.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.751	464.565	486.709	477.690	477.690	477.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.651	-438.315	-460.459	-451.440	-451.440	-451.440
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.651	-438.315	-460.459	-451.440	-451.440	-451.440
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-438.651	-438.315	-460.459	-451.440	-451.440	-451.440
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.651	-438.315	-460.459	-451.440	-451.440	-451.440

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten.

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.

zu Zeile 16:

Enthalten sind:

- Hardwarepflegekosten
- Softwarepflegekosten
- Kosten, die nicht durch Wartungsverträge abgedeckt sind (Zusatzaufträge)
- Kosten der Vordruck- und Materialbeschaffung inkl. Wartung der PC und Drucker
- Kosten für die Internetverbindung und für Verfahren des Kreises
- Kosten für kleinere Hard- und Softwarebeschaffungen bis 60,00 €
- Aufwendungen für die Fortbildung im Bereich der EDV für die Gesamtverwaltung

In 2017 fallen einmalige Kosten für Spezialschulungen Spielgerätekataster und die RFID-Technik Büvherei, sowie interner Penetratiostest an. Ab 2018 können die Aufwendungen wieder gesenkt werden.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

01.01.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.10 TUIV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.500	72.000	90.100	0	95.000	95.000	95.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	59.500	72.000	90.100	0	95.000	95.000	95.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen v. Auszahlungen)</i>	-59.500	-72.000	-90.100	0	-95.000	-95.000	-95.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 0000-002
Ergänzung der automatischen DV

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.500	72.000	90.100	0	0	95.000	95.000	95.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-59.500	-72.000	-90.100	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	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 Bilanzen, die Jahresabschlüsse und die Erstellung der Finanzstatistiken erfaßt.

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

Desweiteren wird hier die Aufnahme von Kommunaldarlehen als auch die Vergabe von Darlehen (z.B. Arbeitgeberdarlehen, städt. Baudarlehen) und deren Verwaltung erfaßt sowie die städt. Wertpapierverwaltung (z.B. bei der Stadt hinterlegte Bürgschaften bzw. Barsicherheiten) als auch die Rücklagenverwaltung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW
jährlicher Ratsbeschluß über die Haushaltssatzung
Gemeindehaushaltsverordnung
jährliches Gemeindefinanzierungsgesetz
städt. Richtlinien über die Gewährung städt. Baudarlehen bzw. Arbeitgeberdarlehen
Ablöseverordnung
Darlehensverträge
Bürgerliches Gesetzbuch
Verordnung über das Erbaurecht
Einkommensteuergesetz
Umsatzsteuergesetz
Körperschaftgesetz

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

Ziele

- Möglichst keine Netto-Neuverschuldung
- Die Haushaltsplandaten sollen eingehalten werden.
Dies ist dadurch zu erreichen, dass Überschreitungen nur dann möglich sind, wenn diesen entsprechende Mehrerträge bzw. Wenigeraufwendungen entgegenstehen.
- Die Jahresabschlüsse sollen möglichst zeitnah erstellt werden.

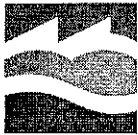


Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	276	276	276	276	276
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	207	276	276	276	276	276
11 - Personalaufwendungen	122.210	148.510	148.510	148.510	148.510	148.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163	450	163	163	163	163
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.373	148.960	148.673	148.673	148.673	148.673
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.166	-148.684	-148.397	-148.397	-148.397	-148.397
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.166	-148.684	-148.397	-148.397	-148.397	-148.397
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.166	-148.684	-148.397	-148.397	-148.397	-148.397
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.166	-148.684	-148.397	-148.397	-148.397	-148.397

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 06:
Erstattung Geschäftsführungskosten VHS

zu Zeile 16:
Fortbildungskosten für dieses Produkt. Der Ansatz wurde entsprechend der Vorgaben des Nachtrages 2015 von 215 Euro auf 163 Euro gekürzt, allerdings steht in 2016 eine notwendige Fortbildung im Finanzbereich an, die einen höheren Ansatz erfordert.



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
Verdingungsordnung für Bauleistungen
Verdingungsordnung für Leistungen
städt. Dienstanweisung für das Vergabewesen

Zielgruppe

Eigenbetriebe und Sondervermögen
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Unternehmer bzw. Handwerker

Ziele

GRUNDSÄTZLICHE ZIELE:

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

KONKRETE ZIELE:

- Bearbeitung der eingehenden Ausschreibungen innerhalb von 4 Tagen
- weiterhin Vermeidung berechtigter Beschwerden



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70	70	70	70	70
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740	8.468	8.468	8.468	8.468	8.468
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.740	9.338	9.338	9.338	9.338	9.338
11 - Personalaufwendungen	40.140	42.920	42.920	42.920	42.920	42.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70	70
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	600	228	228	228	228
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.438	43.590	43.218	43.218	43.218	43.218
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.698	-34.252	-33.880	-33.880	-33.880	-33.880
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.698	-34.252	-33.880	-33.880	-33.880	-33.880
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.698	-34.252	-33.880	-33.880	-33.880	-33.880
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.698	-34.252	-33.880	-33.880	-33.880	-33.880

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:

Es handelt sich um die Ausschreibungsgebühren.

zu Zeile 06:

Erstattungen der VHS und des SV Abwasser für die Inanspruchnahme der zentralen Vergabestelle.

zu Zeile 16:

Fortbildungskosten für dieses Produkt. Der Ansatz wurde entsprechend der Vorgaben des Nachtrages 2015 von 300 Euro auf 228 Euro gekürzt. Die einmalige Erhöhung des Ansatzes für 2016 ist bedingt durch eine Novellierung des Vergaberechts in 2016. Mit dem Vergaberechts-Modernisierungsgesetz wird das Vergaberecht umfassend überarbeitet. Die Struktur der Vergaberegeln wird wesentlich verändert. Hierfür sind umfassende Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der Zentralen Vergabestelle erforderlich.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.13	Steuerverwaltung

Beschreibung

Hierzu 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 erfasst.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben über Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer

Abgabenordnung

Umsatzsteuergesetz

Körperschaftsteuergesetz

Ortsrecht

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Gaststätteninhaber

Gewerbetreibende

Grundstückseigentümer

Hunderhalter, Züchter

Steuerpflichtige

Ziele

ALLGEMEIN:

- Bürgerzufriedenheit

- Weiterhin zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung

KONKRET:

- Weniger nicht begründete verwaltungsgerichtliche Klagen durch bessere Bürgerinformation



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.000	14.712	14.712	14.712	14.712	14.712
11 - Personalaufwendungen	46.320	49.550	49.550	49.550	49.550	49.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	162	162	162	162	162
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.482	49.712	49.712	49.712	49.712	49.712
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.482	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.482	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.482	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.482	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Verwaltungsgebühren für dieses Produkt.

zu Zeile 07:
Zwangs- und Bußgelder im Steuerbereich.

zu Zeile 16:
Fortbildungskosten für dieses Produkt. Der Ansatz entspricht dem gekürztem Ansatz gem. Nachtrag 2015.



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, GEZ, LVA, IHK, u.a.).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW
Verwaltungsverfahrensgesetz NW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW
Abgabenordnung
Zivilprozeßordnung
Haushaltssatzung
Dienstanweisung für die Stadtkasse Heiligenhaus
Dienstanweisung für die Abwicklung der Einnahmen zugunsten des städtischen Haushalts
Dienstanweisung der Stadtverwaltung Heiligenhaus über das Anordnungswesen
Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung, Erlaß und Vergleich

Zielgruppe

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

Ziele

ALLGEMEIN:

- 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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.948	14.457	14.457	14.457	14.457	14.457
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.948	14.457	14.457	14.457	14.457	14.457
11	- Personalaufwendungen	337.960	426.040	426.040	426.040	426.040	426.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.258	14.258	14.258	14.258	14.258	14.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.218	440.298	440.298	440.298	440.298	440.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.270	-425.841	-425.841	-425.841	-425.841	-425.841
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.270	-425.841	-425.841	-425.841	-425.841	-425.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.270	-425.841	-425.841	-425.841	-425.841	-425.841
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.270	-425.841	-425.841	-425.841	-425.841	-425.841

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 06:
Erstattung der VHS für die Inanspruchnahme der Stadtkasse,

zu Zeile 11:
Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen und durch Personalaufwendungen für einen Mitarbeiter in der Altersteilzeitfreistellungsphase.

zu Zeile 16:
Es handelt sich um die Gebühren im Lastschriftverkehr, die Fortbildungskosten für die Mitarbeiter der Stadtkasse und die Fahrtkosten der Vollziehungsbeamten. Die Fortbildungskosten entsprechen den Vorgaben aus dem Nachtrag 2015.



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
Haushaltsgrundsatzgesetz
Landeshaushaltsordnung
Vorprüfungsverordnungen des Bundes und des Landes
Vorgaben von Zuwendungsgebern
Vergabegrundsätze des Landes
Dienstabweisungen 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.
- Aufgrund von Prüftätigkeiten sollen Fehlverhalten, Manipulation, Mißbrauch und Korruption verhindert,



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.16	Rechnungsprüfung

- 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.)



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.16

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.344	14.956	14.956	14.956	14.956	14.956
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.344	14.956	14.956	14.956	14.956	14.956
11 - Personalaufwendungen	149.060	144.430	144.430	144.430	144.430	144.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.618	156.871	156.871	156.871	156.871	156.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.274	-141.915	-141.915	-141.915	-141.915	-141.915
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.274	-141.915	-141.915	-141.915	-141.915	-141.915
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.16

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.274	-141.915	-141.915	-141.915	-141.915	-141.915
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.274	-141.915	-141.915	-141.915	-141.915	-141.915

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 06:
Erstattungen durch die VHS und das SV Abwasser für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Rechnungsprüfung.

zu Zeile 13:
Kooperation "Prüfung im Bereich delegierte Sozialhilfefaufgaben, Kinder- und Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss gem. Ratsbeschluss vom 23.07.2003 (Kooperation mit dem Kreis Mettmann).

zu Zeile 16:
Kosten für Fortbildung und Fahrtkosten RPA. Die Fortbildungskosten wurden gegenüber der Reduzierung im Rahmen des Nachtrages 2015 nochmals um 7,5 % gekürzt.



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 des Areals B-Plan 50 "Höseler Straße"



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.17	Liegenschaftsverwaltung

- Vermarktung des Areals "Sanierungsbereich Linderfeldstr./Hauptstr./Bahnhofstr./Am Rathaus"
- Vermarktung sogenannter unrentierlicher Objekte wie z.B. Talburgstr. 27, Kettwiger Str. 145 usw.
- Übernahme der Erschließungsanlagen aus den B-Plänen sowie aus den V+E Plänen
- Ankauf der Flächen für die Entflechtungsstraße (Abschluss), Sondierung von Arrondierungsflächen bzw. nicht benötigter Restflächen
- Ankauf der Flächen Isenbügel-West für Straßenbau + Kanal
- Erwerb der Bahnflächen, Abwicklung und Fortführung der liegenschaftsrechtlichen Vorgänge
- Vermarktung von Wohnbauflächen
- Grunderwerb Deponie "In der Leibeck"
- Vermarktung Grundstück Rheinlandstraße, B-Plan 83
- Laufende Verwaltung des Immobilienbestandes



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	341.600	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600
11 - Personalaufwendungen	88.690	96.010	96.010	96.010	96.010	96.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	99.875	99.875	99.875	99.875	99.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.000	17.000	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.570	214.645	215.545	215.545	215.545	215.545
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.030	124.955	124.055	124.055	124.055	124.055
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.030	124.955	124.055	124.055	124.055	124.055
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.030	124.955	124.055	124.055	124.055	124.055
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.030	124.955	124.055	124.055	124.055	124.055

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Entgelte für Plakatschlag und Anerkennungsgebühren. Die Erträge verringern sich, da einige Verträge auslaufen.

zu Zeile 05:
Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke nach den aktuell bestehenden Verträgen.

zu Zeile 07:
Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken

zu Zeile 11:
Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.

zu Zeile 13:
Aufwendungen für die Unterhaltung unbebauter Grundstücke sowie die Grundabgaben. Außerdem Vermessungskosten. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B in 2015 auf 680 v. H.

zu Zeile 15:
Hierin sind die zu zahlenden Renten für die Abtretung von Grundstücken sowie die Umlage an die Landwirtschaftskammer enthalten.

zu Zeile 16:
Kosten für die Fortbildung und Fahrtkosten. Die Fortbildungskosten wurden gegenüber den Vorgaben des Nachtrages 2015 nochmals gesenkt.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

01.01.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	600.000	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	462.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	500.000	462.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	100.000	137.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 0000-003

Grunderwerbskosten

- Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden

500.000	462.500	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
---------	---------	---------	---	---	---------	---------	---------	---	---

Saldo:

(Einzahlungen J. Auszahlungen)

-500.000	-462.500	-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.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.18

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.000	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	1.460.570	1.458.320	1.458.320	1.458.320	1.458.320	1.458.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.516	26.996	26.996	23.516	23.516	23.516
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.885.086	1.887.316	1.887.316	1.883.836	1.883.836	1.883.836
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.883.086	-1.872.316	-1.872.316	-1.881.836	-1.881.836	-1.881.836
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.883.086	-1.872.316	-1.872.316	-1.881.836	-1.881.836	-1.881.836
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.18

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.883.086	-1.872.316	-1.872.316	-1.881.836	-1.881.836	-1.881.836
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.883.086	-1.872.316	-1.872.316	-1.881.836	-1.881.836	-1.881.836

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 08:

Aktiviere Eigenleistungen sind Gegenbuchungen (Ertrag) zum eigenen Personal- und Sachaufwand für die Erstellung von Anlagevermögen, also für Investitionen.

zu Zeile 13:

Für die Jahre ab 2016 wurden wieder Beträge in Höhe von 550.000,00 Euro (2015 = 400.000,00 Euro) pauschal für bauliche Sondermaßnahmen angesetzt. Über deren Verwendung und Verteilung auf die einzelnen Produkte wird in den Fachausschüssen beraten.

zu Zeile 16:

Hier sind Mittel für Mieten und Gutachten veranschlagt. Aufgrund der Bausubstanz der Immobilien werden häufiger Gutachten benötigt.

Außerdem sind hier Mittel für Schutzkleidung und Fortbildung sowie Fahrtkosten enthalten.

Zudem gesetzlich vorgeschriebene Einweisungen für neu eingestellte Hausmeister.

Die Fortbildungskosten für die Jahre 2016 und 2017 erhöhen sich um 3.480 Euro, und zwar aus folgenden Gründen:

Bei der Gebäudetechnik, die immer komplexer wird, sind zahlreiche Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Eingangsqualifikation der Hausmeister ist zur Wahrung der Betreiberpflichten nicht ausreichend. Aus diesem Grund müssen die neu eingestellten Hausmeisterkräfte geschult werden wie zum Beispiel

- Grundlagen der Haustechnik, Befähigte Person für Aufzuganlagen
- Sicherheitsbeauftragte
- Sachkundige Aufsichtsperson in Schulaulen und Versammlungsstätten
- Sachkunde für Hygiene an Trinkwasseranlagen
- Befähigte Person zur Prüfung von Rauch- Wärmeabzugsanlagen, Rauschutztüren und

Brandschutzklappen

Weiter sind bei dem vorhandenen Personalstamm einige Schulungen nicht durchgeführt worden oder werden jetzt wieder erneut fällig (Wiederholungsschulung), so dass wir in den nächsten zwei Jahren mit enormen Schulungskosten zu rechnen haben.



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.18

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Ab 2018 können die Fortbildungskosten dann wieder auf den Stand Nachtrag 2015 gesenkt werden.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.18 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	361.700	361.700	361.700	0	361.700	361.700	361.700
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-361.700	-361.700	-361.700	0	-361.700	-361.700	-361.700
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-004
Gebäudeinvestitionen (Pauschalansatz)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Summe der investiven Auszahlungen	11.700	11.700	11.700	0	0	11.700	11.700	11.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-11.700	-11.700	-11.700	0	0	-11.700	-11.700	-11.700	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.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.135	353.000	154.807	154.807	154.807	154.807
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	248.385	376.300	178.107	178.107	178.107	178.107
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.031	501.670	508.070	508.070	508.070	508.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.800	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
15 - Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.831	731.970	738.370	738.370	738.370	738.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.446	-355.670	-560.263	-560.263	-560.263	-560.263
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.446	-355.670	-560.263	-560.263	-560.263	-560.263
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.446	-355.670	-560.263	-560.263	-560.263	-560.263
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.446	-355.670	-560.263	-560.263	-560.263	-560.263

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten.

zu Zeile 05:

Die Einnahmeerhöhung besteht aus der Vermietung des Objektes Am Sportfeld.

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Mietobjekte in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.

Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Mietobjekte. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab.

Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen).

Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.

Die Ansätze der Energiekosten sind durch die Unterbringung von Flüchtlinge stark angestiegen.

Bei der Notunterkunft, welche durch die Bezirksregierung betrieben wird, erfolgt eine Rückerstattung über die Nebenkostenabrechnung zum Jahresende.

Die Grundsteuer wurde in den Jahren 2014 und 2015 erhöht.

Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

zu Zeile 15:

Betriebskostenzuschuss Bürgerzentrum Heide.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

01.01.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.19 Mietobjekte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

01.01.19

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-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	01.01.20	Stadtbetriebe

Beschreibung

Unterhaltung der Städt. Grünflächen , Spielplätze, Wanderwege, Straßen, Gehwege und sonstige 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'
Annahme und Entsorgung von Grünabfällen, Bauschutt und auf der Grünannahmestelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Haushaltsplan
Satzungen
Ratsbeschlüsse
Natur- und Landschaftsschutzgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.20

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.20 Stadtbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.596	25.940	25.940	25.940	25.940	25.940
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.596	73.940	73.940	73.940	73.940	73.940
11 - Personalaufwendungen	1.252.940	1.340.600	1.416.600	1.416.600	1.416.600	1.416.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.244	394.583	392.183	392.183	392.183	392.183
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.500	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.128	258.856	224.856	222.128	222.128	222.128
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.012.812	2.126.939	2.166.539	2.163.811	2.163.811	2.163.811
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.955.216	-2.052.999	-2.092.599	-2.089.871	-2.089.871	-2.089.871
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.955.216	-2.052.999	-2.092.599	-2.089.871	-2.089.871	-2.089.871
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

01.01.20

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.20 Stadtbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.955.216	-2.052.999	-2.092.599	-2.089.871	-2.089.871	-2.089.871
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.955.216	-2.052.999	-2.092.599	-2.089.871	-2.089.871	-2.089.871

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten Zahlen.

zu Zeile 06:

Personalkostenerstattungen und Erstattungen Dritter für ausgeführte Arbeiten.

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen sowie durch Personalaufwendungen für eine Mitarbeiterin in der Altersteilzeitfreistellungsphase.

zu Zeile 13:

Einsparungen beim Unterhaltungsaufwand von Fahrzeugen sind erst möglich, wenn Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen erfolgt sind und somit mit einer Verringerung von Reparaturaufwendungen zu rechnen ist.

Einsparungen bei der Unterhaltung von Geräten sind nicht möglich, da vorwiegend ältere und somit reparaturanfällige Geräte im Bestand sind.

Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

Die dennoch vorgenommenen Einsparungen ergeben sich aus geringeren Energiekosten und Aufwendungen für Arbeiten Dritter.

zu Zeile 16:

Für das Jahr 2016 ist eine Einsparung bei der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung nicht möglich, da Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten sind.

Für das Jahr 2017 ist eine Reduzierung des Ansatzes möglich.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.20 Stadtbetriebe

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Für die Jahre 2016 und 2017 ist der Ansatz für die Fortbildungsmaßnahmen zu erhöhen, da gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen im Rahmen der Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten zwingend notwendig sind.

Im Bereich der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilungen, Gefahrstoffkataster etc. dringend fortzuschreiben. Aus diesem Grund ist eine Reduzierung des Ansatzes nur in 2017 möglich.

Im Bereich der Materialaufwendungen ist im Jahr 2016 für den Sandaustausch auf den städt. Kinderspielplätzen ein Mehraufwand eingerechnet, da in den letzten Jahren eine Sandreinigung unterblieben ist. In 2017 ist eine Reduzierung des Ansatzes möglich.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

01.01.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.20 Stadtbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.000	457.500	52.500	0	113.500	113.500	113.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	87.000	457.500	52.500	0	113.500	113.500	113.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	-87.000	-457.500	-52.500	0	-113.500	-113.500	-113.500



Teilfinanzplan 2016 / 2017

01.01.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.20 Stadtbetriebe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2016	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in EUR									
Maßnahme: 0000-005 Beschaffung Fahrzeuge Stadtbetriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.500	425.000	40.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.500	-425.000	-40.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 0000-006 Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen Stadtbetriebe										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	32.500	12.500	0	0	13.500	13.500	13.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500	-32.500	-12.500	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	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).

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NW
Sonn- und Feiertagsgesetz
Bundesseuchengesetz
Landes Immissionsschutzgesetz NW
Jugendschutzgesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Weisung der Aufsichtsbehörde
zahlreiche Einzelerlasse der Ministerien NW
Ordnungsbehördliche Verordnungen
Plakatordnung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung
ordnungswidrig handelnde Bürger und Einwohner

Ziele

ALLGEMEIN:

- Gewährleistung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erfüllung aller Vorgaben der Aufsichtsbehörden
- Erhöhung des "subjektiven Sicherheitsgefühls" der Einwohner

KONKRET:

- Reduzierung der Beschwerden um X% durch Einführung der Stadtwacht
- Durchführung von ordnungsbehördlichen Eilmaßnahmen in möglichst kurzer Zeit
- Verstärkung der Aufklärungsarbeit um Ordnungswidrigkeiten zu vermeiden
- Kosten für die Beseitigung von Autowracks reduzieren



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	212.005	224.005	224.005	224.005	224.005	224.005
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	226.605	240.155	240.155	240.155	240.155	240.155
11 - Personalaufwendungen	367.620	414.560	414.560	414.560	414.560	414.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	28.963	28.963	28.963	28.963	28.963
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15 - Transferaufwendungen	260	240	240	240	240	240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.225	7.595	7.590	7.590	7.590	7.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.805	455.958	455.953	455.953	455.953	455.953
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.200	-215.803	-215.798	-215.798	-215.798	-215.798
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.200	-215.803	-215.798	-215.798	-215.798	-215.798
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.200	-215.803	-215.798	-215.798	-215.798	-215.798
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.200	-215.803	-215.798	-215.798	-215.798	-215.798

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten.

zu Zeile 04:
Verwaltungsgebühren nach LImSchG, LHundG NRW u. OWiG

zu Zeile 06:
Erstattungen der Kosten für allg. Ersatzvornahme

zu Zeile 07:
Zwangsgelder sowie Verwarnungs- und Bußgelder aus allg. Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie aus Straßenverkehrs-Ordnungswidrigkeiten. Der Haushaltsansatz ist lt. Beschluss HFA v. 13.04.2015 zum Nachtrag 2015 in 2015, und ab 2016 nochmals zu erhöhen.

zu Zeile 11:
Die Erhöhung ergibt sich durch die Wiederbesetzung der Abteilungsleitung I.2.1.

zu Zeile 13:
Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen und der Rattenbekämpfung. Kosten der Rattenbekämpfung ergibt sich aus öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann. Durch Umstrukturierung der Methode der Rattenbekämpfung erhöhen sich die Kosten. Mehrausgaben durch Anstieg der ordnungsbehördlichen Bestellungen in 2016/2017,.

zu Zeile 16:
Kosten der Schutzkleidung der Mitarbeiter der StadtWacht und Verkehrsüberwachung, sowie der Fortbildungs- und Fahrtkosten. Diese Kosten wurden gegenüber den Vorgaben aus dem Nachtrag 2015 nochmals gesenkt.



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	463	463	0	463	463	463
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	500	463	463	0	463	463	463
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</i>	-500	-463	-463	0	-463	-463	-463
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

02.02.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	500	463	463	0	0	463	463	463	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-463	-463	0	0	-463	-463	-463	0	0



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

Beschreibung

- Erfassung, Genehmigung und Überwachung der Wochenmärkte
- Gebührenabrechnung
- Beratung von interessierten Marktbesckickern

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
Marktsatzung der Stadt Heiligenhaus
Ordnungsbehördliche Anordnung für die Wochen- und Jahrmärkte der Stadt Heiligenhaus
Vertrag Stadt Heiligenhaus/Entsorger
Anlage der Marktsatzung (Gebührenbedarfsberechnung)
Anlage: allgemeine Verwaltungsgebührenordnung
Marktstandsgeldordnung

Zielgruppe

Kunden des Marktes
Marktbesckicker

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

- geregelter Ablauf von Marktveranstaltungen zum Schutze der Händler und der Besucher
- Attraktivierung der Wochenmarktveranstaltung
 - z.B. Steigerung der wöchentlichen Besucherquote um x %
 - Steigerung der Bewerbungen von Marktbesckickern um x %
 - Anzahl der Marktbesckicker steigern
 - Angebotsvielfalt erhöhen
- Flächennutzung des Wochenmarktes auf x % erhöhen, dadurch Senkung der qm-Gebühr für die Marktbesckicker



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.619	37.623	37.623	37.623	37.623	37.623
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.372	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.891	37.623	37.623	37.623	37.623	37.623
11 - Personalaufwendungen	9.480	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.499	21.900	18.900	18.900	18.900	18.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	5	5	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.984	36.705	33.705	33.705	33.700	33.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.093	918	3.918	3.918	3.923	3.923
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.093	918	3.918	3.918	3.923	3.923
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.093	918	3.918	3.918	3.923	3.923
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.093	918	3.918	3.918	3.923	3.923

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Ansätze entsprechen der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.



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

Beschreibung

- Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben (ohne Gaststätten) nach Aktenlage und durch Überprüfung vor Ort
- Durchführung von Gewerbeuntersagungen
- Erlaubnisse von Gaststätten und deren Überwachung nach Aktenlage und durch Überprüfung vor Ort

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung (§§ 14, 15, 15 a+b, 33 a bis 33 i, 34, 34a bis 34 c, 35, 55, 55 a bis 55 f, 56, 56 a, 57, 59, 60 a, 61, 61 a, 67, 68 a+b, 70, 70 a+b, 71 a+b) in Verbindung mit den zuständigen Ausführungsbestimmungen bzw. Verwaltungsvorschriften
- Gaststättengesetz (§§ 1 bis 28) in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Gaststättengesetzes
- Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes
- Verordnung über den Bau und Betrieb von Gaststätten
- Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung NW
- Ordnungswidrigkeiten §§ 144 bis 146 Gewerbeordnung
- § 28 Gaststättengesetz

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Gaststätteninhaber
ge- bzw. verbotswidrig Handelnde
Gewerbetreibende

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.
- So sollen:
 1. nicht mehr als x % Verstöße gegen geltendes Recht im Bereich Gaststätten erfolgen und
 2. nicht mehr als x % Verstöße gegen geltendes Recht im Bereich der übrigen Gewerbetreibenden anfallen.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11 - Personalaufwendungen	42.100	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	684	1.500	1.500	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.784	49.530	49.530	48.780	48.780	48.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.284	-26.030	-26.030	-25.280	-25.280	-25.280
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.284	-26.030	-26.030	-25.280	-25.280	-25.280
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.284	-26.030	-26.030	-25.280	-25.280	-25.280
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.284	-26.030	-26.030	-25.280	-25.280	-25.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:

Gebühren für Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten. Durch eine gesetzliche Anpassung des Gebührenrechtes, verringern sich die Einnahmen zu dem Produkt.

zu Zeile 07:

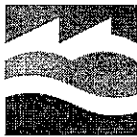
Zwangsgelder-, Verwarnungs- und Bußgelder nach dem Gaststättengesetz u. der Gewerbeordnung

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.

zu Zeile 16:

Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt. Hier sind erhebliche gesetzliche Änderungen eingetreten, die Auswirkungen auf die Erteilung von Erlaubnissen haben. Aus diesem Grunde besteht für 2016 und 2017 ein erhöhter Fortbildungsbedarf.



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

Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen.

Durchführung von Brandschauen und allgemeinen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

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

Darüberhinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Um die Aufgaben des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung durchzuführen, ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Durchführung notwendig.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Feuerwehr - Dienstvorschriften (FwDV)

Aktuell gültiger Brandschutzbedarfsplan

Aktuell gültiges Fahrzeugkonzept der Feuerwehr

Zielgruppe

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere

Gesamtbevölkerung

Ziele

WIRTSCHAFTLICHKEIT:

- Reduzierung der Bewirtschaftungskosten der Feuerwache um x % und Jahr
- Reduzierung von Unterhaltskosten für Brandschutzfahrzeuge um x % und Jahr

AUFTRAGSERFÜLLUNG:

- Einhaltung der Eintreffzeit nach politisch festgelegter Hilfsfrist



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.700	91.120	91.120	91.120	91.120	91.120
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10	10
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	131.440	113.130	113.130	113.130	113.130	113.130
11 - Personalaufwendungen	341.340	437.730	437.730	437.730	437.730	437.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.520	289.420	231.770	239.300	239.300	239.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.200	215.400	215.400	215.400	215.400	215.400
15 - Transferaufwendungen	45.780	45.380	45.380	45.780	45.780	45.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.950	95.500	95.500	99.560	100.410	100.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	972.790	1.083.430	1.025.780	1.037.770	1.038.620	1.038.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.350	-970.300	-912.650	-924.640	-925.490	-925.490
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.350	-970.300	-912.650	-924.640	-925.490	-925.490
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-841.350	-970.300	-912.650	-924.640	-925.490	-925.490
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-841.350	-970.300	-912.650	-924.640	-925.490	-925.490

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neusten Ergebnissen.

zu Zeile 04:

Gebühren Brandschauen, Hilfeleistung, Brandsicherheitswachen gem. Ergebnis 2014 und Hochrechnung 2015

zu Zeile 06

Erstattung des Landes NRW für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (Reisekosten, Lohnersatz, etc.)

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen und durch Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 02.02.05).

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technischen Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab. Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen). Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.

Außerdem Steigerung beim Unterhaltungsaufwand der Fahrzeuge.

Ferner sind hier die Mittel für die Unterhaltung der Funksprechgeräte und Alarmanlagen enthalten, die Kosten amtsärztlicher Untersuchungen, die Kosten der Dienstkleidung und die Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt.

Als einmalige Zahlung in 2016 sind hier der städt. Kostenanteil für die Herstellung des Löschwassertanks im Baugebiet "Hetterscheidt-Südost" in Höhe von 57.000 Euro veranschlagt.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.04

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 15:
Entschädigung Brandsicherheitswachen, Umlage Leitstelle etc.

zu Zeile 16:
Entschädigung Aufwand Freiw. Feuerwehr, Verwaltungs-und Betriebsaufwand sowie Sachkosten,
Versicherung etc. Freiw. Feuerwehr.

Außerdem sind hier die Kosten amtsärztlicher Untersuchungen, die Kosten der Dienstkleidung und die Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt.



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	39.005	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.500	96.500	496.500	0	401.500	566.500	566.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	366.500	96.500	496.500	0	401.500	566.500	566.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.495	-57.500	-457.500	0	-362.500	-527.500	-527.500
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2016	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 0000-007
Beschaffung von fachtechnischen Geräten für die Feuerwehr

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-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	280.000	0	400.000	0	0	360.000	530.000	530.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.000	0	-400.000	0	0	-360.000	-530.000	-530.000	0	0

Maßnahme: 2010-001
Umsetzung der neuen Raumplanung für die Feuerwache

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-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	50.000	60.000	60.000	0	0	5.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-60.000	-60.000	0	0	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-1.495	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	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 ggf. Ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weiter medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Befördern von kranken, verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.

Der Rettungsdienst wird seit dem 01.01.2015 durch die Stadt Ratingen aufgrund einer Kooperation der beiden Städte Heiligenhaus und Ratingen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz des Landes NRW
Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

hilfsbedürftige Personen
Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen
Notfallpatienten

Ziele

STRATEGISCHE ZIELE:

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatientenzu erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- Fachgerechte Beförderung von Personen

OPERATIVE ZIELE:

- Der Rettungstransportwagen soll in x % der Einsätze spätestens in 8 Minuten am Einsatzort sein.
- Einhaltung des Kostendeckungsgrades von x %



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.05 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.225	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	540.225	460.729	460.729	460.729	460.729	460.729
11 - Personalaufwendungen	490.380	355.830	355.830	355.830	355.830	355.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.150	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.700	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	77.440	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.620	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.290	430.830	430.830	430.830	430.830	430.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.065	29.899	29.899	29.899	29.899	29.899
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.065	29.899	29.899	29.899	29.899	29.899
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.05 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.065	29.899	29.899	29.899	29.899	29.899
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.065	29.899	29.899	29.899	29.899	29.899

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zum Produkt Rettungsdienst:

Der Rettungsdienst wird seit 2015 aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Heiligenhaus und Ratingen durch die Stadt Ratingen durchgeführt.

Durch Synergieeffekte kann das Produkt verbessert werden.

zu Zeile 11:

Einsparung durch die Beendigung der Altersteilzeitfreistellungsphase einer Mitarbeiterin, den Wegfall einer Stelle und durch Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 02.02.04).



Teilfinanzplan 2016 / 2017

02.02.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.02.05 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.730	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	12.730	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-12.730	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

02.02.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.02.05 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 0000-009
 Beschaffung von fachtechnischen Geräten für den Rettungsdienst

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.06	Bürgerbüro

Beschreibung

- Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge
- Ausstellung / Änderung von Lohnsteuerkarten
- Feststellung wehrpflichtiger Personen
- Ausstellung, Verlängerung, Beglaubigungen, Änderungen bzw. Zurverfügungstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten und Daten
- Leistungen für Bürger sowie interne Dienstleistungen für Behörden oder Abteilungen im Hause sowie allgemeine Leistungen
- Beratung, Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, anschließende Weiterleitung an die Kreisverwaltung zur Entscheidung. Dto. Staatsangehörigkeitsausweise, Ausweise über die Rechtsstellung als Deutscher nach Art. 116 Grundgesetz, Einbürgerungen

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgebührenordnung
Melderechtsrahmengesetz
Meldegesetz NW + VV
Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (Bundeszentralregister) + VV
Paßgesetz + VV
Personalausweisgesetz + VV
Verwaltungsverfahrensgesetz Bund + VV
Sozialgesetzbuch X
Einkommenssteuergesetz
Ordnungswidrigkeitengesetz
VO zur Durchführung von regelmäßigen Datenübermittlungen zwischen Meldebehörden
Wehrpflichtgesetz
Jugendarbeitsschutzgesetz
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
Grundgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz
Einbürgerungsrichtlinien
Bundesvertriebenengesetz
Heimatlosen Ausländergesetz (HAG)
Ausländergesetz
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
Ausländerrechtliche Bestimmungen und im Auftrag des Kreises



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.06	Bürgerbüro

Führerscheingesezt
Jagdgesetz
evtl. Verwaltungsverfahrensgesetz (Amtshilfe)
Bund/Land/Europa/Kommunal - Wahlgesetze
Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
Gebührenverordnung zum Passgesetz
Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU)
Hundesteuersatzung der Stadt Heiligenhaus
Landesfischereigesetz (LFischG)
Müllabfuhrgebührensatzung der Stadt Heiligenhaus
Ordnungsbehördliche Behandlung von Fundsachen
Personenstandsgesetz
Richtlinien des Fahrdienstes für Menschen mit Behinderungen im Kreis Mettmann
Satzung für die Volkshochschule des VHS-Zweckverbandes Velbert/Heiligenhaus
Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden
Schwerbehindertenausweisverordnung
Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Heiligenhaus
Wahlordnung Ausländerbeirat
Zuwanderungsgesetz

Zielgruppe

Antragsteller/innen
Behörden
Bürger/innen
Einwohner/innen

Ziele

Kundennahe Vermittlung:
- mindestens x % Richtigkeit des Melderegisters
- kurze Wartezeiten im Bürgerbüro (nicht länger als 5 Minuten)
- Verkürzung der Bearbeitungszeit
- Ausbau Bürgerservice
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit z.B. durch Attraktivierung der Kundenzone
- Optimierung der Öffnungszeiten



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.06	Bürgerbüro

- Nachweisung der deutschen Staatsangehörigkeit von deutschen Einwohnern,
- Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit von ausländischen Einwohnern
- Zufriedenheit der Kunden:
 1. Verkürzung der Übermittlungszeit von Anträgen, die durch andere Behörden bearbeitet werden müssen,
 2. Reduzierung der Wartezeiten auf x Minuten bei Einwohnermeldestelle, Ordnungsamt und Standesamt,
 3. Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit z.B. durch intensivere Zusammenarbeit mit den Auftragsbehörden



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.06

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.06 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
11 - Personalaufwendungen	297.590	287.670	287.670	287.670	287.670	287.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.410	414.440	414.440	414.440	414.440	414.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.110	-237.140	-237.140	-237.140	-237.140	-237.140
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.110	-237.140	-237.140	-237.140	-237.140	-237.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.06

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.06 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.110	-237.140	-237.140	-237.140	-237.140	-237.140
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.110	-237.140	-237.140	-237.140	-237.140	-237.140

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Gebühren für Personalausweise, Reisepässe und Verwaltungsgebühren.

zu Zeile 05:
Verkaufserlöse (Wanderkarten, Kalender, Passbilder, etc.)

zu Zeile 06:
Gebührenanteile für Einbürgerungen.

zu Zeile 07:
Bußgelder (Verstöße gegen Melde- und Passgesetz)

zu Zeile 11:
Die Reduzierung ist bedingt durch strukturelle Veränderungen im Rahmen einer Stellenneubesetzung.

zu Zeile 13:
Aufwendungen für die Anschaffung von Personalausweisen und Reisepässen.

zu Zeile 16:
Kosten für Electronic-Cash sowie Dienstkleidung und Fortbildung für dieses Produkt, auf der Grundlage der Vorgaben des Nachtrages 2015.



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.07	Personenstandswesen

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und die Erhebung und Verarbeitung von Daten
- Prüfung der Ehefähigkeit
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Anlegen des Familienbuches nach Eheschließung oder auf Antrag
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung des Ehegatten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz
Personenstandsverordnung
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Einführungsgesetz zum BGB

Zielgruppe

Einwohner/Innen
In- und ausländische Verlobte

Ziele

- Fehlerfreiheit bei allen Beurkundungen
- Beurkundungen von Sterbefällen in 95 % der Fälle am Tage der Anzeige (bei Vorliegen aller erforderlichen Nachweise)
- Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen
- Erhöhung der Zahl der Eheschließungen durch Erweiterung des Angebots an attraktiven Orten für Eheschließungen



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.07 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	59.740	46.690	46.690	46.690	46.690	46.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.320	51.270	51.270	51.270	51.270	51.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.320	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.320	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.07 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.320	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.320	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Standesamtsgebühren

zu Zeile 05:
Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern

zu Zeile 11:
Die Reduzierung ist bedingt durch strukturelle Veränderungen im Rahmen einer Stellenneubesetzung.

zu Zeile 13:
Kosten für die Anschaffung von Stammbüchern.

zu Zeile 16:
Ausschmückung des Trauzimmers und Fortbildungskosten auf der Grundlage der Vorgaben des Nachtrages 2015.



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 Begehren

Durchführung von Erhebungen im Auftrag des Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) sowie von eigenen Erhebungen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze für Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen sowie Ausländerbeirat und Landwirtschaftskammer mit den dazugehörigen Wahlordnungen

Gemeindeordnung

Ortsrecht

Statistikgesetz

Zielgruppe

alle aktive und passive Wahlberechtigte

Landwirte

sonstige Behörden und Institutionen

Wahlbehörden, Parteien und Kandidaten

Ziele

- Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts
- rechtzeitige Abwicklung
- reibungsloser Ablauf
- gute Erreichbarkeit der Wahllokale
- angemessene Einteilung der Wahlbezirke
- zügige Auswertung
- kostengünstige Durchführung
- Sammlung und Bereitstellung statistischen Materials



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.08

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.08 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	31.100	100	14.100	14.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100	100	31.100	100	14.100	14.100
11 - Personalaufwendungen	10.370	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.000	0	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.000	0	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.370	10.830	60.830	10.830	32.830	32.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.270	-10.730	-29.730	-10.730	-18.730	-18.730
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.270	-10.730	-29.730	-10.730	-18.730	-18.730
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

02.02.08

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.08 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.270	-10.730	-29.730	-10.730	-18.730	-18.730
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.270	-10.730	-29.730	-10.730	-18.730	-18.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

2016 finden keine Wahlen statt

2017 finden planmäßig Landtags- und Bundestagswahlen statt

2018 finden keine Wahlen statt

2019 findet planmäßig die Europawahl statt

2020 finden planmäßig Kommunalwahlen statt



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.01	Grundschulen

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
- Mitwirkung bei Belangen der Offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Schülerfahrkostenverordnung
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke vom 16.12.1982, zuletzt geändert 27.06.01
- Rats-, Ausschuss- und Arbeitsgruppenbeschlüsse

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende
Lehrer/innen
Schüler

Ziele

- Weiterentwicklung eines kooperativen Netzes aller im Bildungsbereich Handelnden angesichts einer zunehmenden Aufgabenfülle, steigender Erwartungen und sich verändernder Bedarfe bei zugleich knapper werdender Finanzmittel.

konkret:

- Der optische Eindruck aller Schul- und Sportgebäude sollte innerhalb eines angemessenen Zeitraumes weiter durch verbesserte Innen- und Aussengestaltung verschönert werden.
- Ausstattung aller Heiligenhauser Grundschulklassen mit Neuen Medien. Im Zuge der Ausweitung des Computereinsatzes im schulischen Alltag, soll damit die Möglichkeit geschaffen werden, bereits Schulkinder im Primärbereich den Umgang mit dieser Technologie zu vermitteln.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.01	Grundschulen

- Erweiterung der sonderpädagogischen Fördermaßnahmen um den gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern. Neben den an den Grundschulen Oberilp und Schulstraße eingerichteten sonderpädagogischen Fördergruppen wird angestrebt den gemeinsamen Unterricht anzubieten. Die baulichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen müßten dafür noch geschaffen werden.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.080	103.410	103.410	103.410	103.410	103.410
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.590	103.920	103.920	103.920	103.910	103.910
11 - Personalaufwendungen	96.740	99.450	99.450	99.450	99.450	99.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.013	621.112	628.262	628.262	628.262	628.262
14 - Bilanzielle Abschreibungen	349.700	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.802	15.333	11.523	11.523	11.523	11.523
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.220.255	1.092.895	1.096.235	1.096.235	1.096.235	1.096.235
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.117.665	-988.975	-992.315	-992.315	-992.325	-992.325
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.117.665	-988.975	-992.315	-992.315	-992.325	-992.325
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.117.665	-988.975	-992.315	-992.315	-992.325	-992.325
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.117.665	-988.975	-992.315	-992.315	-992.325	-992.325

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die 5 Grundschulen

zu Zeile 02:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS

Zu Zeile 04:

Benutzungsgebühren für die Nutzung von schulischen Räumen durch Dritte.

Zu Zeile 13:
Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab.
Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen). Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.
Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

Ferner sind hier veranschlagt:

Schülerbeförderungskosten
Lernmittelkosten
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände sowie
Betriebsaufwand
Die Reduzierung beruht auf geringeren Bewirtschaftungskosten für die Grundschulgebäude und geringeren Schülerbeförderungskosten aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses.

zu Zeile 16:



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.01

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.03.01	Grundschulen

Erläuterung zur Ergebnisplanung

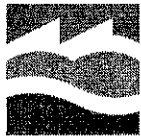
Mieten für Container Grundschule Isenbügel; Anmietung für Sesam-Betreuung Oberljp, unter Berücksichtigung, dass dieses Projekt ausläuft.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.910	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	24.910	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-24.910	-23.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 0000-010
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Grundschulen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.410	19.800	19.800	0	0	19.800	19.800	19.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-21.410	-19.800	-19.800	0	0	-19.800	-19.800	-19.800	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.02	Offene Ganztagschule

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Einrichtung von freiwilligen Betreuungsangeboten an Grundschulen.

Die Jugendhilfe richtet mit den Maßnahmenträgern (Diakonie und Förderverein) OGATA-Angebote nach Wegfall von anderen Betreuungsmöglichkeiten (Hort, SiT, Schulkinderhaus etc.) ein.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Richtlinien und Erlasse zur Offenen Ganztagsgrundschule

Masterplan der Grundschulen

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende

Lehrer/innen

Schüler

Ziele

Versorgung aller Grundschulen mit Angeboten des offenen Ganztags (OGATA)



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.375	391.460	393.460	393.460	393.460	393.460
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	329.000	338.000	323.000	323.000	323.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	707.375	720.460	731.460	716.460	716.460	716.460
11 - Personalaufwendungen	0	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.547	72.910	75.310	75.310	75.310	75.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.500	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
15 - Transferaufwendungen	724.555	778.000	783.000	783.000	783.000	783.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.647	40.647	40.647	40.647	40.647	40.647
17 = Ordentliche Aufwendungen	879.249	972.167	979.567	979.567	979.567	979.567
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.874	-251.707	-248.107	-263.107	-263.107	-263.107
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.874	-251.707	-248.107	-263.107	-263.107	-263.107
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.874	-251.707	-248.107	-263.107	-263.107	-263.107
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.874	-251.707	-248.107	-263.107	-263.107	-263.107

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Offene Ganztagsgrundschule, die an 5 Grundschulen angeboten wird.

zu Zeile 02:
Zuwendungen des Landes für die Durchführung des Offenen Ganztags

Außerdem handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten.

zu Zeile 04:
Hier sind die Elternbeiträge veranschlagt.

zu Zeile 11:
Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen (siehe Produkt 03.03.08).

zu Zeile 13:
Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungsereignisse des Objektes ab.
Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen).
Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.
Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.
Außerdem sind hier die Aufwendungen für die Ausstattung mit sächlichem pädagogischem Material veranschlagt.

zu Zeile 15:
Betriebskostenzuschüsse an die Maßnahmenträger
Die Erhöhung der Zuschüsse resultiert aus erhöhten Pauschalen an die Träger.



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.02

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.03.02	Offene Ganztagsschule

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zelle 16:
Anmietung von Räumlichkeiten/Mietcontainer für dieses Produkt.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.02 Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	10.170	10.170	0	10.170	10.170	10.170
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	11.000	10.170	10.170	0	10.170	10.170	10.170
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.000	-10.170	-10.170	0	-10.170	-10.170	-10.170
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 0000-011
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die offenen Ganztagschulen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	10.170	10.170	0	0	10.170	10.170	10.170	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.000	-10.170	-10.170	0	0	-10.170	-10.170	-10.170	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

Ziele

Sicherstellung der Beschulung von Hauptschülern nach Schließung der Hauptschule Heiligenhaus



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Bei diesem Produkt sind die Kosten für die externe Beschulung der Heiligenhauser Hauptschüler mit einer "Kopf-Pauschale" von 572,75 Euro sowie Lernmittel- und Beförderungsanteil erfasst. Durch die stark erhöhte Zahl der extern beschulten Hauptschüler kommt es zu der entsprechenden Kostensteigerung.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.04	Realschule

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

Ziele

- Weiterentwicklung eines kooperativen Netzes aller im Bildungsbereich Handelnden angesichts einer zunehmenden Aufgabenfülle, steigender Erwartungen und sich verändernder Bedarfe bei zugleich knapper werdener Finanzmittel.
- Der optische Eindruck aller Schul- und Sportgebäude sollte innerhalb eines angemessenen Zeitraumes weiter durch verbesserte Innen- und Aussengestaltung verschönert werden.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.250	30.020	30.020	30.020	30.020	30.020
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5	5	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.355	30.125	30.125	30.125	30.120	30.120
11 - Personalaufwendungen	70.750	60.470	60.470	60.470	60.470	60.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.325	271.696	278.246	278.246	278.246	278.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.800	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	236	236	236	236	236
17 = Ordentliche Aufwendungen	499.130	478.402	484.952	484.952	484.952	484.952
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.775	-448.277	-454.827	-454.827	-454.832	-454.832
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.775	-448.277	-454.827	-454.827	-454.832	-454.832
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.775	-448.277	-454.827	-454.827	-454.832	-454.832
27 + Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.775	-448.277	-454.827	-454.827	-454.832	-454.832

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Realschule.

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten.

zu Zeile 05:

Mieteinnahme Photovoltaikanlage

zu Zeile 11:

Einsparung durch die Beendigung der Altersteilzeitfreistellungsphase einer Mitarbeiterin.

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab.

Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen).

Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.

Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

Außerdem sind hier veranschlagt:

Lernmittelkosten

Schülerbeförderungskosten

Betriebsaufwand

Aufwendungen für die Ausstattung mit sächlichem pädagogischem Material.



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.04

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.03.04	Realschule

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Reduzierung ergibt sich aus geringeren Bewirtschaftungskosten für das Realschulgebäude, und gesunkenen Schülerbeförderungskosten aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.04 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.300	10.560	10.560	0	10.560	10.560	10.560
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	11.300	10.560	10.560	0	10.560	10.560	10.560
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-11.300	-10.560	-10.560	0	-10.560	-10.560	-10.560
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

03.03.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	11.300	10.560	10.560	0	0	10.560	10.560	10.560	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.300	-10.560	-10.560	0	0	-10.560	-10.560	-10.560	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.05	Gymnasium

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.702	198.002	198.002	198.002	198.002	198.002
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	172.702	198.002	198.002	198.002	198.002	198.002
11 - Personalaufwendungen	80.100	55.460	55.460	55.460	55.460	55.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.699	568.941	580.141	580.141	580.141	580.141
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.500	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	236	236	236	236	236
17 = Ordentliche Aufwendungen	903.554	920.137	931.337	931.337	931.337	931.337
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.852	-722.135	-733.335	-733.335	-733.335	-733.335
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-730.852	-722.135	-733.335	-733.335	-733.335	-733.335
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-730.852	-722.135	-733.335	-733.335	-733.335	-733.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-730.852	-722.135	-733.335	-733.335	-733.335	-733.335

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für das Gymnasium.

zu Zeile 02:
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten und dem Belastungsausgleich nach der Schülerfahrkostenverordnung. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert ausschließlich aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Zeile 11:
Einsparung durch die Beendigung der Altersteilzeitfreistellungsphase einer Mitarbeiterin.

zu Zeile 13:
Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab.
Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen). Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.
Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

Ferner sind hier veranschlagt:

Lemmittelkosten
Schülerbeförderungskosten incl. Preissteigerungen (Schoko-Ticket)
Aufwendungen für die Ausstattung mit sächlichem pädagogischem Material.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.05 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.555	13.570	13.570	0	13.570	13.570	13.570
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	14.555	13.570	13.570	0	13.570	13.570	13.570
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-14.555	-13.570	-13.570	0	-13.570	-13.570	-13.570
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	14.555	13.570	13.570	0	0	13.570	13.570	13.570	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.555	-13.570	-13.570	0	0	-13.570	-13.570	-13.570	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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.06

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.06 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.000	10.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.000	-10.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.000	-10.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.06

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.06 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.000	-10.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 13:

Externe Beschulungskosten.

Ab dem Schuljahr 2016/2017 entfallen diese Kosten aufgrund der Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur externen Beschulung (Gründung von Förderzentren, Trägerschaft durch den Kreis).



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.07	Gesamtschule

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Bereiche:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrer
- 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

Ziele

Der optische Eindruck aller Schul- und Sportgebäude sollte innerhalb eines angemessenen Zeitraumes weiter durch verbesserte Innen- und Aussengestaltung verschönert werden.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.250	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599	6.599	6.599	6.599	6.599	6.599
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.849	38.599	38.599	38.599	38.599	38.599
11 - Personalaufwendungen	62.920	66.270	66.270	66.270	66.270	66.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.235	675.096	683.596	683.596	683.596	683.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246.600	255.500	255.500	255.500	255.500	255.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	236	236	236	236	236
17 = Ordentliche Aufwendungen	994.010	997.102	1.005.602	1.005.602	1.005.602	1.005.602
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.161	-958.503	-967.003	-967.003	-967.003	-967.003
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-956.161	-958.503	-967.003	-967.003	-967.003	-967.003
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-956.161	-958.503	-967.003	-967.003	-967.003	-967.003
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-956.161	-958.503	-967.003	-967.003	-967.003	-967.003

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Gesamtschule.

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten.

zu Zeile 05:

Mieteinnahmen der fremdvermieteten Wohnobjekte (Hausmeisterwohnung)

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab.

Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen).

Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.

Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

Ferner sind hier veranschlagt:

Lernmittelkosten

Schülerbeförderungskosten incl. Preissteigerungen (Schoko-Ticket)

Aufwendungen für die Ausstattung mit sächlichem pädagogischem Material

Betriebsaufwand



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.07

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.03.07	Gesamtschule

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Reduzierung in 2016 ergibt sich aus geringeren Bewirtschaftungskosten für die Gesamtschule.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

03.03.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.07 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.755	14.730	14.730	0	14.730	14.730	14.730
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	15.755	14.730	14.730	0	14.730	14.730	14.730
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-15.755	-14.730	-14.730	0	-14.730	-14.730	-14.730
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

03.03.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	15.755	14.730	14.730	0	0	14.730	14.730	14.730	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-15.755	-14.730	-14.730	0	0	-14.730	-14.730	-14.730	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.08	allgemeine schulische Aufgaben

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt ebenfalls die Bereiche:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrer
- Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen.

Hier werden aber alle schulformübergreifenden Aufgaben erfasst, wie z.B. die Personal- und Sachkosten für die Verwaltung der Schul- und Schülerangelegenheiten oder pauschale Angelegenheiten, die nicht direkt einer Schulform zugeordnet werden können.

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
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

andere Behörden
Eltern und Alleinerziehende
Lehrer/innen
Politik, Vereine, Verbände, Betriebe, Schulen
Schüler



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.08

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.505	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.600	62.410	62.410	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	167.105	222.410	222.410	160.000	160.000	160.000
11 - Personalaufwendungen	241.210	211.450	211.450	211.450	211.450	211.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	608.005	621.605	622.005	622.005	622.005	622.005
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.280	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.156.995	1.152.755	1.153.155	1.153.155	1.153.155	1.153.155
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-989.890	-930.345	-930.745	-993.155	-993.155	-993.155
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-989.890	-930.345	-930.745	-993.155	-993.155	-993.155
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

03.03.08

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-989.890	-930.345	-930.745	-993.155	-993.155	-993.155
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-989.890	-930.345	-930.745	-993.155	-993.155	-993.155

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Hier sind erfasst die Ausgleichszahlungen des Landes für schulische Inklusion, die sich ab 2016 von bisher rd. 8.000 Euro auf rd. 45.000 Euro erhöht, und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die den Rest der Erhöhung ergeben.

zu Zeile 06:

Für das Projekt Schulsozialarbeit wird seit 2014 ein geringerer Betrag gezahlt.

zu Zeile 11:

Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen (siehe Produkt 03.03.02 und 06.06.06).

zu Zeile 13:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für Reparatur- oder Unterhaltungsmaßnahmen an Lehr- und Unterrichtsmaterialien,

Für Mehraufwendungen im Bereich der Beschulung von Seiteneinsteiger- und Flüchtlingskindern wurde ein Sonderfonds in Höhe von 7.500,00 € eingerichtet.

Aufwendungen für die Netzwerkbetreuung an den Schulen,

Aufwendungen für Schulprojekttage mit dem UBZ gem. Vertrag mit dem UBH e.V.

Aufwendungen für Fahrten zu Fortbildungen oder anderen dienstlichen Veranstaltungen,
Nutzungsentgelte für Schulschwimmen.

Zu Zeile 15:



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Kreisumlage Berufskolleg, Weiterleitung Zuweisungen Inklusion (sh. Mehrerträge Zeile 02)

zu Zeile 16:

Schülerversicherung, Erhöhung gegenüber 2015 um rd. 4.000 Euro

Fortbildungskosten, hier wurden gegenüber den Vorgaben aus dem Nachtrag 2015 nochmals Kürzungen vorgenommen

und

die Kosten für die Mieten Schulungsgebäude Schülerfluggemeinschaft, die versehentlich bisher hier nicht veranschlagt waren. Aus dieser nun korrekten Veranschlagung ergibt sich die Erhöhung des Ansatzes.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.000	819.000	819.000	0	819.000	819.000	819.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	775.000	819.000	819.000	0	819.000	819.000	819.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850.000	898.300	898.300	0	898.300	898.300	898.300
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	850.000	898.300	898.300	0	898.300	898.300	898.300
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-75.000	-79.300	-79.300	0	-79.300	-79.300	-79.300
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in EUR									
Maßnahme: 0000-012 Neue Medien in Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	69.300	69.300	0	0	69.300	69.300	69.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-69.300	-69.300	0	0	-69.300	-69.300	-69.300	0	0
Maßnahme: 0000-019 Verwendung der Schulpauschale										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	819.000	819.000	0	0	819.000	819.000	819.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775.000	819.000	819.000	0	0	819.000	819.000	819.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2016-003 inklusionsbedingte Investitionen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	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.
3. Anzahl der Koop-Veranstaltungen mit Musikschule, Bücherei und Museum Abtsküche auf bleibendem



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.01	Kulturpflege

Niveau halten und dem Zentrum für Freizeit und Kultur auf bleibendem Niveau halten.
4. Durchführung von jährlich zwei Ausstellungen durch das Stadtarchiv.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.162	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.490	30.790	30.790	30.790	30.790	30.790
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	122.507	124.345	124.345	124.345	124.345	124.345
11 - Personalaufwendungen	220.375	201.125	201.125	201.125	201.125	201.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.162	260.980	262.830	263.080	263.080	263.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.600	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
15 - Transferaufwendungen	10.765	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.307	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	617.209	569.405	576.255	576.505	576.505	576.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.702	-445.060	-451.910	-452.160	-452.160	-452.160
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.702	-445.060	-451.910	-452.160	-452.160	-452.160
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-494.702	-445.060	-451.910	-452.160	-452.160	-452.160
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-494.702	-445.060	-451.910	-452.160	-452.160	-452.160
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Insgesamt hat sich das Produkt gegenüber 2015 um 44.642 Euro verbessert. Die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes (Lfd. Nr. 25) sehen eine Verbesserung in Höhe von 33.100 Euro ab 2016 vor. Die Vorgaben wurden somit noch übertroffen.

zu Zeile 02:
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten.

zu Zeile 04:
Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen, Erträge Stadtfest und Weihnachtsmarkt und Benutzungsgebühren Aula.

zu Zeile 05:
Mieteinnahme des fremdvermieteten Wohnobjektes

zu Zeile 06:
Personalkostenerstattung für den Archivar.

zu Zeile 11:
Kürzung durch Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 15.15.01).

zu Zeile 13:
Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungsereignisse des Objektes ab.



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturpflege

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen). Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz. Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

Außerdem sind hier die Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, für Weihnachtsmarkt und das Stadtfest veranschlagt.

zu Zeile 15:
Transferaufwendungen in Form von Zuschüssen für neanderland Biennale und Dorfkirche Isenbügel.

zu Zeile 16:
Sachkosten Archiv und Aufwendungen für partnerschaftliche Begegnungen.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04.01 Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	in EUR			
	4	5	6	7			
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.270	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	3.270	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-3.270	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	In EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	3.270	3.150	3.150	0	0	3.150	3.150	3.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.270	-3.150	-3.150	0	0	-3.150	-3.150	-3.150	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.02	Musikschule

Beschreibung

Das Produkt "Musikschule" beinhaltet kontinuierlichen Musikunterricht, musikalische Sonderkurse, Musikprojekte, Veranstaltungen und Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

- Errichtungsbeschluss des Rates aus dem Jahre 1969
- Satzung der Musikschule der Stadt Heiligenhaus
- Gebührensatzung der Musikschule der Stadt Heiligenhaus
- Schulordnung der Musikschule der Stadt Heiligenhaus

Zielgruppe

Erwachsene
Jugendliche
Kinder

Ziele

1. Bereitstellung eines breitgefächerten Angebots in der Grundstufe für Kinder bis ca. 10 Jahre (z.B. MFE, MGA, OGATA)
2. Ständige Optimierung des Unterrichtsangebots in den Instrumental- und Vokalfächern.
3. Förderung des gemeinsamen Musizierens, das eine der Hauptkomponenten des allgemeingesellschaftlichen Nutzens einer öffentlich geförderten Musikschule bildet, durch ein vielfältiges Angebot von Ensembles unterschiedlicher musikalischer Prägung (z.B. Sinfonieorchester, Blasorchester, Rockband, Jazz-Band etc.).
4. Fortsetzung des Angebots von Sonderkursen und Projekten, um flexibel auf eine veränderte Bedarfslage eingehen und neue pädagogische und künstlerische Erkenntnisse umsetzen zu können.
5. Präsentation der Musikschule in eigenen Veranstaltungen und Mitwirkung bei Festen, Feierstunden etc. von privaten oder öffentlichen Institutionen.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.02	Musikschule

6. Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.130	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.400	258.800	271.200	271.200	271.200	271.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	268.030	276.830	289.530	289.530	289.530	289.530
11 - Personalaufwendungen	535.910	563.820	563.820	563.820	563.820	563.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.254	29.800	30.200	30.200	30.200	30.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.450	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
17 = Ordentliche Aufwendungen	585.640	615.702	616.102	616.102	616.102	616.102
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.610	-338.872	-326.572	-326.572	-326.572	-326.572
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.610	-338.872	-326.572	-326.572	-326.572	-326.572
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.610	-338.872	-326.572	-326.572	-326.572	-326.572
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.610	-338.872	-326.572	-326.572	-326.572	-326.572

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Landeszusammenfassung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Landeszuweisungen haben sich ab 2016 um 500 Euro erhöht.

zu Zeile 04:

Unterrichtsgebühren sowie Eintrittsgelder und Konzerthonorare.

Die Ansätze für den Doppelhaushalt 2014/2015 für das Produkt Musikschule waren sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite teilweise nicht den tatsächlichen Planungen entsprechend erfasst. Die im Ansatz 2014/2015 dargestellten Gebühreneinnahmen lagen um 13.000,00 € zu hoch. Ausgehend von tatsächlichen 230.000,00 € zeigt sich die Ergebnisverbesserung bei den Unterrichtsgebühren für die Jahre 2016 und 2017. In den Gebührensätzen 2016/2017 sind aber auch rund 4.000,00 € enthalten, die für zu entrichtende Gema-Gebühren eingenommen werden. Diese 4.000,00 € erhöhen entsprechend den Betriebsaufwand, da sie von der Musikschule an die Gema wieder abgeführt werden müssen.

zu Zeile 05:

Instrumentenleihgebühren

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technischen Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab.

Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen). Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.

Die Ansätze für den Doppelhaushalt 2014/2015 für das Produkt Musikschule waren sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite teilweise nicht den tatsächlichen Planungen entsprechend erfasst. Die Ansätze für Aufwendungen für Sachleistungen und Aus- und Fortbildung lagen mit rund 2.000,00 € unter den tatsächlichen Planungen. Eine weitere Absenkung ist nicht möglich bzw. eine Aufstockung teilweise z. B. aufgrund vertraglicher Verpflichtungen und zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes unamgänglich.

Rund 4.000,00 € für zu entrichtende Gema-Gebühren werden durch einen Teil der Erhöhung der Gebühreneinnahmen ausgeglichen.



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.02

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.04.02	Musikschule

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 16:

Hier sind die Aufwendungen für die Schülerversicherung und den Beitrag an den Verband Deutscher Musikschulen veranschlagt.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04.02 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04.03	Bücherei

Beschreibung

Das Produkt "Bücherei" umfaßt die Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe in den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformationen, Belletristik, Non-Book Medien, Zeitschriften.

Weiterhin beinhaltet es die Vermittlung von Informationen und Literatur sowie die Beschaffung von Medien über den auswärtigen Leihverkehr.

Durch spezielle Veranstaltungs- und Programmarbeit nimmt die Bücherei an der Stadtkulturarbeit teil.

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei und Gebührensatzung der Stadtbücherei Heiligenhaus.

Zielgruppe

Firmen, Behörden, Institutionen

Gesamtbevölkerung (Heiligenhaus und andere Gemeinden)

Ziele

Ziele und Zielvereinbarungen des Produktes "Bücherei"

1. Angebot eines differenzierten Medienangebotes bestehend aus Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, CDs, CD-ROMs, DVDs, Spielen, Hörbüchern (Toncassetten), Videos, Internet,
 2. Die optimale Informationsversorgung der Bevölkerung des Einzugsgebietes,
 3. Die Vermittlung und Förderung der Literatur,
 4. Der Erhalt und die Förderung der Lesefähigkeit,
 5. Die Schaffung und Förderung von Medienkompetenz,
 6. Angebot eines für die Leser zugänglichen Internetanschlusses und zukunftsweisender Technik wie Bibnet, Digibib, Online-Fernleihe etc.,
 7. Die Bereitstellung eines anregenden und lebendigen Kultur- und Kommunikationsortes für viele Bevölkerungsgruppen.
- Dabei will die Bücherei die fachlichen Ziele bei größtmöglicher Nutzerzufriedenheit und auf höchstmöglicher Qualitätsstufe erreichen.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830	760	760	760	760	760
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.010	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.010	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.850	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
11 - Personalaufwendungen	155.040	155.060	155.060	155.060	155.060	155.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.344	35.955	36.705	36.705	36.705	36.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.100	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.155	74.127	37.762	1.397	1.397	1.397
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.639	268.892	233.277	196.912	196.912	196.912
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.789	-250.632	-215.017	-178.652	-178.652	-178.652
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.789	-250.632	-215.017	-178.652	-178.652	-178.652
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.789	-250.632	-215.017	-178.652	-178.652	-178.652
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.789	-250.632	-215.017	-178.652	-178.652	-178.652

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Gemäß Haushaltssicherungskonzept (Fortschreibung Nachtrag 2015) sollten ab 2016 jährlich 54.400 Euro eingespart werden. In 2016 beträgt jedoch die Einsparung im gesamten Produkt (alle Summe ohne die Abschreibungen) nur 2.807 Euro, da die Räumlichkeiten der Bücherei voraussichtlich erst zum 30.06.2017 gekündigt werden können. In 2017 beträgt dann die Einsparung (auch ohne Abschreibungen) bereits 38.522 Euro, und in ab 2018 74.787 Euro.

zu Zeile 04:
Der Ansatz für die Einnahmen bei den Jahresgebühren wurde den zu erwartenden Mehreinnahmen aufgrund der Gebührenerhöhung angepasst.

zu Zeile 07:
Mahnggebühren, gesteigert durch die Reduzierung der Karenztage.

zu Zeile 13:
Hier sind der Betriebsaufwand und die Betriebskosten für digitale Medien, sowie die Bewirtschaftungskosten der Bücherei erfasst.

zu Zeile 16:
Kündigung der bisherigen Räumlichkeiten der städt. Bücherei zum 30.06.2017.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

04.04.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04.03 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	2.775	2.775	0	2.775	2.775	2.775
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	3.000	2.775	2.775	0	2.775	2.775	2.775
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	-3.000	-2.775	-2.775	0	-2.775	-2.775	-2.775
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Investiven Auszahlungen	3.000	2.775	2.775	0	0	2.775	2.775	2.775	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-3.000	-2.775	-2.775	0	0	-2.775	-2.775	-2.775	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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.04 Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.739	67.200	68.000	68.000	68.000	68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
15 - Transferaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.989	170.450	171.250	171.250	171.250	171.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.989	-170.450	-171.250	-171.250	-171.250	-171.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.989	-170.450	-171.250	-171.250	-171.250	-171.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt: 04.04.04 Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.989	-170.450	-171.250	-171.250	-171.250	-171.250
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.989	-170.450	-171.250	-171.250	-171.250	-171.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen des Volkshochschul-Zweckverbandes Velbert-Heiligenhaus.

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab.

Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen). Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.

zu Zeile 15:

Umlage an den VHS-Zweckverband



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.01	Soziale Hilfen

Beschreibung

- Refinanzierung der Sozialhilfe durch Unterhaltsheranziehung, Erstattungen
- Antragsaufnahme und Gewährung bzw. Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesversorgungsgesetz, sowie dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG)
- Aktivierung von Sozialhilfeempfängern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, X, XII
Bürgerliches Gesetzbuch
Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Antragsteller/innen
ratsuchende Bürger
Sozialhilfeempfänger
Sozialhilfeträger
Unterhaltspflichtige

Ziele

- Erhöhung der Einnahmen im Unterhalts- und Darlehensbereich,
- Verringerung der Leistungshöhe durch
 - a) Aktivierungsmaßnahmen,
 - b) bessere Kontrolle durch Vorprüfung von Anträgen um Mißbrauch zu verhindern,
 - c) Erhöhung der Einnahmen in den Bereichen Unterhalt und Kostenersatz, Kostenerstattung,
 - d) bessere Beratung.
- Vermeidung, Verringerung und Überwindung der Hilfebedürftigkeit
- Problemerkennung und Hilfekonzepktion

KONKRET:

- Reduzierung der Sozialhilfedichte
- Annäherung auf den Kreisdurchschnitt
- Verringerung der Sozialhilfekosten



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.01 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
11 - Personalaufwendungen	104.960	147.470	147.470	147.470	147.470	147.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.480	538.490	538.490	538.490	538.490	538.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.480	-309.490	-309.490	-309.490	-309.490	-309.490
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.480	-309.490	-309.490	-309.490	-309.490	-309.490
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.01 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.480	-309.490	-309.490	-309.490	-309.490	-309.490
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.480	-309.490	-309.490	-309.490	-309.490	-309.490

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Ab 2014 ist hier der Bonus Pflege und Wohnberatung, der durch den Kreis gezahlt wird, veranschlagt.

zu Zeile 03:

Aus statistischen Gründen muss die Aufgabe "Unterhaltsvorschuss" dem Produkt 05.05.01 (bisher Produkt 06.06.01) zugeordnet werden.

In der Zeile 03 sind die übergeleiteten Ansprüche veranschlagt.

zu Zeile 06:

Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Erstattungen durch das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschlusses.

zu Zeile 11:

Erhöhung durch Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen (siehe Produkt 05.05.03 und 06.06.01) sowie Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle (antellig enthalten).

zu Zeile 13:

Hier sind ab 2016 die Erstattungen an das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschlusses veranschlagt.

zu Zeile 15:

Hier sind die Zahlungen im Rahmen des Unterhaltsvorschlusses ab 2016 veranschlagt.

zu Zeile 16:

Fortbildung und Fahrtkosten für dieses Produkt. Die Vorgaben des Nachtrages 2015 wurden hier eingehalten.



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

Zielgruppe

Asylbewerber
geduldete Ausländer
sonstige Flüchtlinge

Ziele

-Vermittlung der Hilfeempfänger im Bereich "Gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeit" (GZT)



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	5.000	60.000	100.000	100.000	84.000	84.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	4.718.000	3.920.000	4.120.000	7.276.000	7.276.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	145.000	4.778.000	4.020.000	4.220.000	7.360.000	7.360.000
11 - Personalaufwendungen	48.940	57.130	57.130	57.130	57.130	57.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	699.000	3.480.000	2.955.000	2.955.000	5.602.000	5.602.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	646	646	646	646	646	646
17 = Ordentliche Aufwendungen	748.586	3.612.776	3.087.776	3.087.776	5.759.776	5.759.776
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.586	1.165.224	932.224	1.132.224	1.600.224	1.600.224
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.586	1.165.224	932.224	1.132.224	1.600.224	1.600.224
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.586	1.165.224	932.224	1.132.224	1.600.224	1.600.224
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-603.586	1.165.224	932.224	1.132.224	1.600.224	1.600.224

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 03 und 06:

Für Personen, die sich im Asylverfahren befinden, werden voraussichtlich 670 Euro pro Person und Monat vom Bund gezahlt.
Für Personen, die das Asylverfahren durchlaufen haben und hier mit einer Duldung leben, wird das Land NRW voraussichtlich 10.000 Euro im Jahr (833 € pro Monat) zahlen.

Es ist davon auszugehen, dass einige Asylbewerber vom Sozialamt in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln werden. Um Nachteile für die Personen zu vermeiden, wird das Sozialamt in Vorleistung gehen und sich Beträge vom Jobcenter und ggf. anderen Behörden zurückerstatten lassen.

Zu Zeile 11:
Erhöhung durch Änderung in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen (siehe Produkt 05.05.01 und 05.05.03) sowie Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle (anteilig enthalten).

Zu Zeile 13:

Die Betreuungskosten werden gezahlt, wenn die Bewohner eines Übergangsheimes oder Wohnungen durch externe Personen aufgrund von geschlossenen Verträgen (z. B. sozialarbeiterisch) betreut werden.

zu Zeile 15:

Bei den Grundleistungen wird von durchschnittlichen Kosten in Höhe von 300 Euro pro Person und Monat ausgegangen. Dies ist eine Mischkalkulation zwischen alleinreisenden Personen und Kindern, da die Regelleistungen unterschiedlich hoch sind. Aufgrund der zu erwartenden Zuweisungsquoten, ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.
In den Unterkunftskosten sind die Wohn- und Nebenkosten, sowie Kauttionen und Renovierungskosten für die von der Stadt angemieteten Wohnungen und von den Asylbewerbern angemieteten Wohnungen enthalten. Aufgrund des starken Anstieges der Zahl von Asylbewerbern, werden weitere Wohnungen angemietet, so dass die Kosten steigen werden.

In den Unterkunftskosten sind die Nutzungsgebühren und Stromkosten gemäß Satzung vom 20.10.2015 enthalten. Die Nutzungsgebühren betragen rund 1.085.000 Euro, davon wird der allergrößte Teil des Betrages von dem Sozialamt übernommen, da die Asylbewerber, die im Leistungsbezug stehen, keine Nutzungsgebühren zu zahlen haben. Der innerhalb des Haushaltes dazugehörige Ertrag ist unter dem Produkt 05.05.03 zu finden.



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.02

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.05	Soziale Leistungen
Produkt:	05.05.02	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 16:

Fortbildungs- und Fahrtkosten entsprechend der Vorgaben des Nachtrages 2015.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Soziale Leistungen
Produkt 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-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
Flüchtlingssaufnahmegesetz
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 Benutzungsordnungen werden die Grundlage 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.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	810.000	685.000	685.000	1.236.000	1.236.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	112.000	822.000	697.000	697.000	1.248.000	1.248.000
11 - Personalaufwendungen	9.970	96.870	96.870	96.870	96.870	96.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.313	269.325	234.875	234.875	334.875	334.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen	450	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.733	423.395	1.038.945	1.038.945	1.138.945	1.138.945
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.733	398.605	-341.945	-341.945	109.055	109.055
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.733	398.605	-341.945	-341.945	109.055	109.055
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.733	398.605	-341.945	-341.945	109.055	109.055
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.733	398.605	-341.945	-341.945	109.055	109.055

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:

Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte

zu Zeile 05:

In den Unterkunftskosten sind die Nutzungsgebühren und Stromkosten gemäß Satzung vom 20.10.2015 enthalten. Von den Nutzungsgebühren wird der allergrößte Teil des Betrages von dem Sozialamt übernommen, da die Asylbewerber, die im Leistungsbezug stehen keine Nutzungsgebühren zu zahlen haben. Der innerhalb des Haushaltes dazugehörige Aufwand ist unter dem Produkt 05.05.02 zu finden. Da erfahrungsgemäß nicht alle Nutzungsgebühren von den Selbstzahlern vereinnahmt werden können, ist der Ertrag um rund 50.000 Euro gesenkt worden.

zu Zeile 11:

Erhöhung durch Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 05.05.01) sowie Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle (antellig enthalten) und einer Hausmeisterstelle.

zu Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten für Asylantenunterkünfte.

Außerdem sind hier Kosten für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände veranschlagt. Da mit vermehrten Zuweisungen gerechnet wird, musste der Ansatz entsprechend erhöht werden.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

05.05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Soziale Leistungen
Produkt 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2016	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	140.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	10.500	140.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen -/Auszahlungen)</i>	-10.500	-140.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 2016-002
Anschaffung Transporter Soziales

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	10.500	130.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500	-130.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.04	Betreuung und Begleitung besonderer Personengruppen

Beschreibung

Beratung von Personen, die Ansprüche nach den unten genannten Bestimmungen haben.

Auftragsgrundlage

Kriegsopferfürsorge-Bestimmungen
Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte
Rentenantragsteller
Schwerbehinderte
Senioren
Vertriebene, Aussiedler

Ziele

- Beibehaltung der jetzigen mittelbaren Bearbeitung von Anträgen



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.04

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.04 Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	197.090	181.720	181.720	181.720	181.720	181.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	93.758	93.758	93.758	93.758	93.758	93.758
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.848	278.478	278.478	278.478	278.478	278.478
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.848	-278.478	-278.478	-278.478	-278.478	-278.478
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.848	-278.478	-278.478	-278.478	-278.478	-278.478
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.04

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.04 Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.848	-278.478	-278.478	-278.478	-278.478	-278.478
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.848	-278.478	-278.478	-278.478	-278.478	-278.478

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 11:
Reduzierung durch Änderung in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen (siehe Produkt 05.05.03).

zu Zeile 13:
Aufwendungen für Veranstaltungen.

zu Zeile 15:
Zuschüsse für Schuldnerberatung (25.265 €), Wohlfahrtsverbände (25.613 €) und Begegnungsstätten (48.000 €).

zu Zeile 16:
Aufwendungen im Bereich von ZWAR, Demenznetz, HARFE und Seniorenwegweiser.



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Zahlbarmachung der Leistungsentgelte für Hilfen zur Erziehung (HzE) gem. § 27ff SGB VIII und die Übernahme von Elternbeiträgen. Außerdem beinhaltet das Produkt die Prüfung und Bewilligung von HzE-Anträgen sowie die Heranziehung der Eltern und jungen Menschen zu einem Kostenbeitrag.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, XII

Richtlinien der Stadt Heiligenhaus über die Gewährung von Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII

Richtlinien der Stadt Heiligenhaus über die Förderung von Kindern in Tagespflege gem. § 23 SGB VIII

Unterhaltsvorschussgesetz, BGB

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende

junge Volljährige

Kinder, Jugendliche

Personensorgeberechtigte

Pflegeeltern

Ziele

Stabilisierung der Erziehungsberechtigten/Familien

Förderung der Entwicklung der Kinder

Verstärkte Heranziehung der Kostenbeitrags-/Unterhaltspflichtigen

Schnelle und rechtmäßige Bearbeitung

Schaffung von Bürgerzufriedenheit



Teilergebnisplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	163.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	635.700	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
11 - Personalaufwendungen	173.730	162.833	162.833	162.833	162.833	162.833
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.809.400	4.573.801	4.558.937	4.573.275	4.628.242	4.628.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813	1.785	1.754	1.754	1.754	1.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.016.943	4.738.399	4.723.524	4.737.862	4.792.829	4.792.829
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.381.243	-3.208.399	-3.193.524	-3.207.862	-3.262.829	-3.262.829
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.381.243	-3.208.399	-3.193.524	-3.207.862	-3.262.829	-3.262.829
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.381.243	-3.208.399	-3.193.524	-3.207.862	-3.262.829	-3.262.829
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.381.243	-3.208.399	-3.193.524	-3.207.862	-3.262.829	-3.262.829

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:
Landeszuweisungen für "Kein Kind ohne Mahlzeit".

zu Zeile 03:
Eltern u. junge Menschen werden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten d. voll- u. teilstationären Hilfen herangezogen.
Die bisher hier verbuchten Unterhaltsabzweigungen bei der Gewährung von Unterhaltsvorschuss wurden in das Produkt 05.05.01 – Soziale Hilfen - überführt.

zu Zeile 06:
Die Erträge aus der Kostenerstattung fremder Jugendhilfeträger im Rahmen der §§ 89 - 89h SGB VIII (400.000 €) korrespondieren mit den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Transferaufwendungen Zeile 15.

zu Zeile 11:
Reduzierung durch Änderung in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen (siehe Produkt 05.05.01).

zu Zeile 15:
Die Aufwendungen umfassen den gesamten Bereich der stationären, teilstationären und ambulanten Hilfen zur Erziehung für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie für die Führung von Vormundschaften.
Trotz steigender Fallzahlen und höherer Intensität der erforderlichen Hilfe in vielen Fällen sowie massiver Zunahme des Hilfebedarfs nach § 35a SGB VIII im Zuge der Inklusion, konnte der Ansatz aus 2015 aufgrund zahlreicher Steuerungsmaßnahmen (Controlling, Leistungsvereinbarungen usw.) gehalten werden.

Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus dem Verschieben der Aufgaben "Unterhaltsvorschuss" in das Produkt 05.05.01.

zu Zeile 16:
Hier sind die Fortbildungskosten für dieses Produkt, die gegenüber den Vorgaben des Nachtrags 2015 nochmals gesenkt wurden, und der Beitrag an das Dt. Institut für Vormundschaftswesen veranschlagt



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.02	Individuelle Erziehungshilfen

Beschreibung

Hilfe zur Unterstützung (z.B. Sozialpädagogen, Familienhilfe), Ergänzung (z.B. Tagesgruppe) oder Ersetzung (z.B. Heimerziehung) der familiären Erziehung von Kindern und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

BGB
SGB VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz
Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
Jugendgerichtsgesetz
Satzung des Jugendamtes

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien, die erzieherische Hilfe bedürfen und Leistungsanspruch nach § 86 SGB VIII haben

Ziele

Bedarfsorientierte Hilfsangebote sicherstellen
In Zusammenarbeit mit den Klienten die angemessene Hilfeform finden
Mit allen Beteiligten einen ergebnisorientierten Hilfeplan gem. § 36 SGB VIII erarbeiten
Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Problemlösung bei den Klienten stärken



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Individuelle Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	105	105	105	105	105
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
11 - Personalaufwendungen	436.180	500.610	500.610	500.610	500.610	500.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.705	33.556	35.456	35.456	35.456	35.456
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	120	120	120	120	120
15 - Transferaufwendungen	8.805	9.223	9.223	9.223	9.223	9.223
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.930	13.146	13.146	13.146	9.666	9.666
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.870	556.655	558.555	558.555	555.075	555.075
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.705	-555.416	-557.316	-557.316	-553.836	-553.836
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.705	-555.416	-557.316	-557.316	-553.836	-553.836
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Individuelle Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-497.705	-555.416	-557.316	-557.316	-553.836	-553.836
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.705	-555.416	-557.316	-557.316	-553.836	-553.836

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 05:

hier sind ab 2016 Mieterträge veranschlagt.

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen und die strukturellen Mehrkosten durch die Wiederbesetzung einer vakanten Stelle mit einer Bestandsmitarbeiterin.

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städt. Immobilien und angemieteter Räumlichkeiten in Verbindung stehen, die durch die Stadtteilsocialarbeit genutzt werden; Energiekosten, Gebäudereinigung etc.. Ferner sind hier die Aufwendungen für den Pflegekinderdienst und die Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände für die Stadtteilsocialarbeit veranschlagt.

zu Zeile 15:

Die Transferaufwendungen umfassen :

- Zuschuss an den Kinderschutzbund Ratingen zur Durchführung der Anlaufstelle Kinderschutz
- Kosten für soziale Trainingskurse, die vom Gericht angeordnet und vom Jugendamt finanziert und begleitet werden.

zu Zeile 16:

Anmietung von Räumlichkeiten für die Stadtteilsocialarbeit und die Kosten für die Fahrbereitschaft und Fortbildung des Fachbereichs. Die Kosten für die Fortbildung wurden gegenüber den Vorgaben des Nachtrages 2015 nochmals gesenkt.



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.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 11-16 und § 80 ff.
Kinder- und Jugendfördergesetz NRW
Diverse Beschlüsse von JHA und Rat

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende
Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren
Junge Erwachsene im Alter von 18 - 25 Jahren
Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

- Durchführung von Freizeitangeboten
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger
- Angebote der Jugendsozialarbeit
- Angebote des Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung von Familienerholung
- Versorgung mit Spielflächen
- Förderung städtepartnerschaftliche Begegnung im Jugendbereich



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.03 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.983	51.033	51.033	32.533	32.533	32.533
03 + Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.983	374.033	374.033	355.533	355.533	355.533
11 - Personalaufwendungen	241.840	256.180	256.180	256.180	256.180	256.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	39.450	39.450	20.800	20.800	20.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.650	65.250	65.250	65.250	65.250	65.250
15 - Transferaufwendungen	82.528	77.823	77.823	77.823	77.823	77.823
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.440	11.559	11.559	11.559	11.559	11.559
17 = Ordentliche Aufwendungen	435.458	450.262	450.262	431.612	431.612	431.612
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.475	-76.229	-76.229	-76.079	-76.079	-76.079
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.475	-76.229	-76.229	-76.079	-76.079	-76.079
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.03 Kinder-,Jugend- und Familienarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.475	-76.229	-76.229	-76.079	-76.079	-76.079
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.475	-76.229	-76.229	-76.079	-76.079	-76.079

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Für die Jahre 2016 und 2017 sind hier projektbezogene Zuweisungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von jeweils 18.500 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen sind bei der Zeile 13 veranschlagt. Außerdem sind hier die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

zu Zeile 03:

Elternbeiträge im Bereich Frühe Hilfen, u.a. Opstapje

zu Zeile 04:

Eltern- und Teilnehmerbeiträge für Stadtranderholung, Jugendfahrten und –veranstaltungen

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen sowie Stundenaufstockung bei einer Mitarbeiterin.

zu Zeile 13:

Sachaufwendungen für den Jugendrat und die "frühen Hilfen", die den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes ab 2016 gekürzt wurden. In 2016 und 2017 sind hier auch die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von 18.500 Euro enthalten (sh Erträge Zeile 02).

zu Zeile 15:

Kosten u.a. für Jugendveranstaltungen, JuLeiCa, Zuschüsse zur Familienerholung, Aufwendungen für die Stadtranderholung und Kinder- und Jugendveranstaltungen. Die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendholungsmaßnahmen und die Veranstaltungen wurden entsprechend den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes (lfd. Nr. 40 und 41) gekürzt.

zu Zeile 16

Sachaufwendungen für Jugendschutzes und Prävention von Armutsfolgen.



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.03

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Hier konnten bei den Leistungen a. E. Kürzungen vorgenommen werden.



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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-80.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 0000-014
Umgestaltung von Spielplätzen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen /, Auszahlungen)	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	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

- Freizeit- und Kulturangebote zur Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und Familien
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, sportlichen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten
- Bildungs-, Tagungs- und Übernachtungsstätte für Jugendgruppen- und Verbandsarbeit, Elterngruppen, Initiativen und institutionellen Gruppen (Parteien, Verwaltungsorganisationen etc.)

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss und Rat zur Konzeption und zur Budgetierung

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende
Jugendgruppen
Junge Erwachsene
Kinder, Jugendliche
Vereine

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

- Animation und Hilfe zu aktiver Freizeit-gestaltung und Realisierung kultureller Konzepte
- qualifiziert informieren, beraten und vermitteln im Interesse von Besuchern und vorhandenen öffentlichen Institutionen
- Kommunikationsmittelpunkt für die verschiedenen Besuchergruppen
- Ansätze zur Integration dieser Gruppen (z.B. ausländische Mitbürger, Aussiedler und Deutsche)
- Anregung von individuellen und gemeinschaftlichen Tun in Freizeit und politischem Bereich
- Ansprache vor allem auch für nicht organisierte Gruppen
- Ort für Diskussion und Austragung von Interessengegensätzen
- Ausgangspunkt für gemeinsames Handeln
- Kooperation mit anderen Einrichtungen (Jugendamt, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Kulturamt, Stadtbücherei, VHS u.a.)



Teilergebnisplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.968	32.555	32.555	32.555	32.555	32.555
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.461	25.461	25.461	25.461	25.461	25.461
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10	10
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	103.939	108.526	108.526	108.526	108.526	108.526
11 - Personalaufwendungen	217.260	218.370	218.370	218.370	218.370	218.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.679	169.250	168.600	164.600	164.600	164.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.700	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.219	446.250	445.600	441.600	441.600	441.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.280	-337.724	-337.074	-333.074	-333.074	-333.074
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.280	-337.724	-337.074	-333.074	-333.074	-333.074
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.280	-337.724	-337.074	-333.074	-333.074	-333.074
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.280	-337.724	-337.074	-333.074	-333.074	-333.074

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Vorrangig Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit in Höhe von rd. 26.000 Euro, die restlichen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Zeile 04:

Teilnehmerentgelte und Einnahmen des Übernachtungsbetriebes. Der Ansatz konnte aufgrund der erwarteten Vermietung eines Teils der Übernachtungsmöglichkeiten an einen Träger der Jugendhilfe zur temporären Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gehalten werden.

zu Zeile 05:

u.a. Einnahmen des Jugendcafes; Vermietung an U3 Betreuung. Zur Realisierung der vorgesehenen Budgetreduzierung wurde der Ansatz der Einnahmen im Jugendcafé erhöht.

zu Zeile 11:

Im Hinblick auf die Budgetreduzierung wurde die zweite Fachkraftstelle nur in Teilzeit (50 %) wiederbesetzt. Die hier ebenfalls enthaltene Ansatz für Kosten der nebenamtlichen Betreuungskräfte wurde im Hinblick auf die Budgetreduzierung reduziert.
 Hinzugekommen durch Personalverschiebung sind jedoch Kosten von rd. 22.000 Euro, die bislang der Stadtteil-Sozialarbeit in Oberiltp zugeordnet waren.

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen wie z.B. Energiekosten, Gebäudereinigung usw. Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.
 Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung und Ausstattung. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungsseventualitäten ab.
 Außerdem Ausgaben zur Sicherstellung des laufenden Betriebs (Lebensmittel für Verkauf Jugendcafé, Materialien etc.)



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund des Alters des Gebäudes ist zu erwarten dass vermehrt Reperaturarbeiten und Sanierungen fällig werden. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hierfür geringfügig erhöht.

zu Zeile 16:

Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter, Kosten der Fahrbereitschaft auf der Grundlage der Vorgaben des Nachtrages 2015.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

06.06.04

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	-20.500	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-015
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Jugendfreizeitheim

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	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 psychischen, emotionalen und kognitiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im städtischen Kinder- und Jugendclub Spielhaus Oberilp.

Wesentliche Leistungen:

- Planung, Durchführung und Nachbereitung der Bildungs- und Erziehungsarbeit
- Kinder- und Jugendveranstaltungen
- Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher
- Sportangebote
- Hausaufgabenbetreuung
- Schulung von Honorarkräften
- Projekte zur beruflichen Orientierung
- Mutter-Kind-Projekte
- soziale Frauenarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz
Budgetierungsbeschluss

Zielgruppe

vornehmlich Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet der Oberilp ab 3 Jahre

Ziele

Schulung von Honorarkräften:

- Organisation und Koordination der laufenden Arbeit; Sicherstellung der pädagogischen Standards

Hausaufgabenbetreuungsangebote:

- Ausgleich und Verhinderung schulischer Defizite

Kinderbereich:

- Förderung des Sozialverhaltens, der Kreativität und Phantasie * Hinführen bzw. Förderung der Identitätsfindung und Eigenständigkeit

Jugendbereich:

- Anlaufreffpunkt mit Gelegenheit zur aktiven Freizeitgestaltung sowie zur Beratung und Unterstützung



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.05	Spielhaus

Sportangebote:

- Förderung des Sozialverhaltens mit dem Ziel der Übertragbarkeit des modifizierten Verhaltens von einem kleinen sozialen System auf weiterführende bzw. übergeordnete Systeme (Elternhaus, Freundeskreis, Schule, Ausbildungsstelle, Stadtteil etc.)

Mädchenabend:

- Stärkung des Selbstwertgefühls / des Selbstbewusstseins sowie Vermittlung von Handlungskompetenz vor dem Hintergrund kultureller bzw. geschlechtsspezifischer Zwänge.

Planung und Nachbearbeitung der Bildungs- und Erziehungsarbeit:

- Teams und Schulungen, Qualitätsüberprüfung u. Qualitätssicherung, Reflexion der Zielsetzung

sonstige Veranstaltungen:

- Internationales Fest, Sommerfest, tag der offenen Tür, etc.

Mutter-Kind-Projekte:

- Sprachliche und motorische Förderung von Kindern im Elementarbereich

Frauenarbeit:

- Frauenspezifische Angebote für Migrantinnen, Förderung der Selbständigkeit/Handlungskompetenz



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.859	15.864	15.864	15.864	15.864	15.864
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5	5	5	5
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.864	18.869	18.869	18.869	18.869	18.869
11 - Personalaufwendungen	148.320	149.390	149.390	149.390	149.390	149.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.146	38.600	38.256	38.256	38.256	38.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237	4.237	4.218	4.218	4.218	4.218
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.903	203.627	203.264	203.264	203.264	203.264
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.039	-184.758	-184.395	-184.395	-184.395	-184.395
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.039	-184.758	-184.395	-184.395	-184.395	-184.395
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.039	-184.758	-184.395	-184.395	-184.395	-184.395
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.039	-184.758	-184.395	-184.395	-184.395	-184.395

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

vorrangig sind hier die Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit veranschlagt, aber auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Veränderungen gegenüber 2015 haben sich nicht ergeben.

zu Zeile 05:

Einnahmen aus dem Jugendcafe sowie aus der Vermietung der Räumlichkeiten.

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung des Spielhauses in Verbindung stehen, beispielsweise Energiekosten, Gebäudereinigung usw., Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städt. Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technischen Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

Außerdem Ausgaben zur Sicherstellung des laufenden Betriebs (Lebensmittel für Verkauf Jugendcafe, Materialien etc.)

zu Zeile 16:

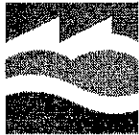
Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter, Kosten der Fahrbereitschaft



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.06.05 Spielhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.525	3.525	3.525	0	3.525	3.525	3.525
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	3.525	3.525	3.525	0	3.525	3.525	3.525
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.525	-3.525	-3.525	0	-3.525	-3.525	-3.525
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	3.525	3.525	3.525	0	0	3.525	3.525	3.525	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.525	-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 - 10 Jahren in Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Tagesstättenausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte der Kinder

Grundschulkinder bis zum Alter von 10 Jahren

Kinder im Alter von 0,5 - 2 Jahren

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

Ziele

- Versorgung mit Betreuungsplätzen nach Quoten, die in der Jugendhilfeplanung festgelegt werden
- Anpassung des Betreuungsangebotes an die Bedarfssituation unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351.360	2.456.718	2.497.718	2.523.718	2.551.718	2.551.718
03 + Sonstige Transfererträge	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.500	1.155.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.975	81.383	81.383	81.383	81.383	81.383
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.050	229.570	229.570	229.570	229.570	229.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25	25	30	30	30	30
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.741.910	4.012.696	4.083.701	4.109.701	4.137.701	4.137.701
11 - Personalaufwendungen	2.030.010	2.280.190	2.243.190	2.243.190	2.243.190	2.243.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.983	275.164	272.364	272.364	272.364	272.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.750	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
15 - Transferaufwendungen	4.041.000	4.760.000	4.830.000	4.900.000	4.970.000	4.970.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.847	22.365	22.665	22.965	22.205	22.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.447.590	7.403.519	7.434.019	7.504.319	7.573.559	7.573.559
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.705.680	-3.390.823	-3.350.318	-3.394.618	-3.435.858	-3.435.858
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.705.680	-3.390.823	-3.350.318	-3.394.618	-3.435.858	-3.435.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.706.680	-3.390.823	-3.350.318	-3.394.618	-3.435.858	-3.435.858
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.706.680	-3.390.823	-3.350.318	-3.394.618	-3.435.858	-3.435.858

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:
Steigerung insbesondere aufgrund der U3-Betreuung in Einrichtungen und Kindertagespflege

zu Zeile 03:
Kostenbeiträge für Kindertagespflege

zu Zeile 04:
Elternbeiträge; Steigerung insbesondere aufgrund der U3-Betreuung

zu Zeile 05:
Mieteinnahmen der fremdvermieteten Wohnobjekte und Kostenbeiträge für das Mittagessen in den Einrichtungen.

zu Zeile 06:
Die Erhöhung resultiert aus Erträgen für Personalkostenerstattungen.

zu Zeile 11:
Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen sowie Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen (siehe Produkt 03.03.08), Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin und Einrichtung einer Stelle im Rahmen des Programms PlusKita (refinanziert).

zu Zeile 13:
Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab.
Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen).



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.
Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

Außerdem sind hier die Mittel für die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände der Kitas, der pädagogische und sächliche Aufwand und die Kosten für das Mittagessen veranschlagt.

zu Zeile 15:

Erfasst sind hier die 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 Zusage zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung vorgehalten werden müssen. Zum anderen werden zunehmende 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.

zu Zeile 16:

Hier sind die Fortbildungs- und Fahrtkosten für die Einrichtungen veranschlagt, die gegenüber den Vorgaben des Nachtrages 2015 nochmals gekürzt wurden. Außerdem wurden hier Mittel für die Raummiete Container Kita Isenbügel und die Mittel für die Kindergartenversicherungen veranschlagt. Die Versicherungsbeiträge haben sich gegenüber 2015 erhöht.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.700	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	9.700	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-9.700	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	9.700	9.700	9.700	0	0	9.700	9.700	9.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.700	-9.700	-9.700	0	0	-9.700	-9.700	-9.700	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

Beschreibung

Die Inhalte des Produktes "Sport" sind:

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
- Verwaltung der städt. Sportstätten
- Sportförderung durch Zuschüsse
- Dienst- und Sachleistungen von Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Landesverfassungen NW

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Heiligenhaus

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende

freie Sportgruppen

Schüler

Sporttreibende

Vereine

Ziele

STRATEGISCHE ZIELE:

- Erhalt der vielfältigen Sportangebote unter Berücksichtigung bedarfsorientierter Veränderungen (z.B. Trendsportarten, gesundheitsfördernde Angebote)

OPERATIVE ZIELE:

1. Stärkung des Breitensports durch städt. Sportangebote/-kurse
2. Sicherung der finanziellen Sportförderung an die Sportvereine um damit die zielgruppenspezifischen Sportangebote zu unterstützen. Durch die gezielten Sportangebote soll der prozentuale Anteil der vereinsgebundenen Sporttreibenden an der Gesamteinwohnerzahl beibehalten, wenn nicht sogar erhöht, werden.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

08.08.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.650	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.250	81.050	81.050	81.050	81.050	81.050
11 - Personalaufwendungen	53.010	69.510	69.510	69.510	69.510	69.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.304	190.371	209.121	184.121	184.121	184.121
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.650	74.950	74.950	74.950	74.950	74.950
15 - Transferaufwendungen	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.164	376.776	395.526	370.526	370.526	370.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

08.08.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund der Zahlen aus dem Jahresabschluss 2012.

zu Zeile 04:

Benutzungsgebühren, Teilnehmerentgelte.

zu Zeile 11:

Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen (siehe Produkt 03.03.08).

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab. Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen). Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.

Außerdem sind hier Aufwendungen für Schulsportveranstaltungen, Nutzungsentgelte für Schwimmstunden der Sportvereine, Feriensportkurse, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung der Turn- und Sporthallen veranschlagt.

Der Zuschuss an die SSVg, der aus dem Nutzungs-und Überlassungsvertrag für den Sportplatz Am Sportfeld resultiert, ist ebenfalls in den Aufwendungen enthalten. Durch die vertragliche Anpassungsklausel musste hierfür der Ansatz erhöht werden.

Ferner sind für 2016 Mittel zum Austausch des Kunstrasens im Strafraumbereich in Höhe von 6.250 Euro und für 2017 für den Austausch des Kunstrasens in der Wettkampfanlage in Höhe von 25.000 Euro



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

08.08.01

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.08	Sportförderung
Produkt:	08.08.01	Sportförderung

Erläuterung zur Ergebnisplanung

enthalten.

zu Zeile 15:
Zuschüsse an den SSV, den TVH u. den Sportflug Niederberg.

zu Zeile 16:
Druck- und Werbekosten Sport-Info-Broschüre. Die Kosten für die Broschüre werden ab 2016 reduziert.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

08.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.08 Sportförderung
Produkt 08.08.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	6	8	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.500	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	70.500	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.500	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	78.500	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 0000-020
Verwendung der Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.500	70.100	70.100	0	0	70.100	70.100	70.100	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.500	70.100	70.100	0	0	70.100	70.100	70.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	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 Mitwirkung an Fachplanungen externer Behörden und Erarbeitung der kommunalspezifischen Inhalte und Belange
- die Bearbeitung der behördenverbindlichen Flächennutzungspläne auf kommunaler Ebene
- die Aufstellung der Satzungsverfahren zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung
- die Abgabe der notwendigen Zeugnisse und Erklärungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung bei Grundstücksgeschäften und die Führung der Lagebezeichnungen.
- Vorhaltung verschiedener Kartenwerke in analoger und digitaler Form vorgehalten, Betreuung, Aktualisierung und Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Raumordnungsgesetz

Fachplanungsgesetze z.B. Bundesstraßengesetz

Landeswassergesetz und Landschaftsgesetz

einzelne Aufträge durch Planungs- und Umweltausschuß / Rat

Baunutzungsverordnung

Planzeichenverordnung

Bauordnung NW

Anstoßwirkung: Ratsbeschuß auf Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens

Projektvergabe: Menge und Reihenfolge der Prioritätenliste des Rates

Anstoßwirkung: Ratsbeschuß über die Sanierungssatzung

Ratsbeschuß: Aufstellung eines Umlegungsgebietes (B-Plan 50)

Vermessungspunktanweisung

Gebührensatzung Stadt Heiligenhaus

Vermessungs- und Katastergesetz

Geo Info Erlaß

Flurkartenerlaß

Fortführungsanweisung II NW

Zeichenvorschrift für Katasterkarten und Vermessungsrisse

Vermessungspunktanweisung

Gebührenordnung für Vermessungs- und Katasterbehörden

HOAI

Zielgruppe



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Bau- und Kaufinteressenten
Behörden
Einzelhändler, Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer
Investoren

Ziele

- die Interessen der Stadt Heiligenhaus hinsichtlich ihrer eigenen Planungen und Planungsziele gegenüber Dritten (z.B. externe Behörden und Planungsträger) durchsetzen
- Dabei sollen Konflikte die durch gegensätzliche Planungen entstehen im Interesse der Stadt, d.h. Akzeptanz der städtischen Stellungnahmen gelöst werden.
- Durch die abgegebene Stellungnahme soll auf die Planung und das Vorhaben inhaltlich Einfluß genommen werden
- Optimierung der Bearbeitungszeit
- Vorbeugung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde
- Anpassung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes an geänderte Planungsvorstellungen
- max. Bearbeitungszeit der FNP-Änderungen ab Aufstellungsbeschuß 2 Jahre
- Änderungen im Parallelverfahren so zeitgerecht, dass Genehmigungen der FNP-Änderung vorliegt wenn Satzungsbeschuß zu B-Plänen gefaßt wird
- keine Beanstandung der höheren Verwaltungsbehörde / kein Beitrittsbeschuß durch Rat
- Schaffung der planungsrechtlichen Satzung zur städtebaulichen Entwicklung des gesamten Stadtbereiches
- Reduzierung der Verfahrensdauer auf Maximalzeiten nach Einstufung der Planverfahren in Schwierigkeitsgrade I - III
- Rechtssicherheit in Normenkontroll- und Streitverfahren
- Einsatz elektronischer Medien zur Planerstellung
- Ausschöpfung wirtschaftlicher Möglichkeiten bei Auftragsvergaben und Kostenabwälzung bei privatwirtschaftlichen Projekten
- Größtmögliche Differenz zwischen öffentlichen Aufwand und Investitionsvolumen bei Neuordnungsgebieten,
- In Aufschließungsgebieten je nach zulässiger Bauform Verhältnis von erreichter Geschoßfläche je Hektar
- Entmischung der konkurrierenden Nutzungen in Gemengelagen
- Neuordnung des Verkehrssystems
- Verbesserung der Innenstadtfunktionen
- Umgestaltung der öffentlichen Räume



Teilergebnisplan 2016 / 2017

09.09.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.601	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100.000	249.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	692.601	269.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	236.740	249.750	249.750	249.750	249.750	249.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	582.601	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040	13.040	12.290	13.040	13.040	13.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.160.381	272.790	272.040	272.790	272.790	272.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Bis 2015 waren hier die Landesmittel für die Aufbereitung des Kiekertgeländes veranschlagt. Da die Maßnahmen fertiggestellt ist, fallen keine weiteren Zuweisungen an.

zu Zeile 04:

Hier sind die Verwaltungsgebühren aus dem Planungsbereich für die Ausstellung von Bodenverkehrszeugnissen und der Bereitstellung von Flurkarten- und Bebauungsplanauszügen veranschlagt.

zu Zeile 06:

Erstattung der Projektentwickler für die Leistungen der Stadt im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bebauungspläne 39 (Altstandort Fa. Schlechtendahl) und 86 (Altstandort Fa. Dörrenhaus).

zu Zeile 07:

Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Errichtung des Kiekert-Geländes.

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.

zu Zeile 13:

In 2015 war hier noch der städt. Eigenanteil für die Aufbereitung des Altstandortes der Fa. Kiekert in Höhe von 320.000 Euro enthalten. Da die Maßnahme fertiggestellt ist, fallen keine weiteren Mittel an.

Nunmehr sind hier nur noch Mittel für die Erstellung von Vermessungs- und Planungsunterlagen im Rahmen der Bauleitplanung und Zahlung der Kreisgebühren für die Bereitstellung von Katasterdaten in Höhe von 10.000 Euro enthalten.



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.09.01	Planung und Vermessung

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 15:

2015 waren hier die Mittel für die Weiterleitung der Städtebaufördermittel an NRW.URBAN als Treuhänder für den Grundstücksfond Ruhr, als Ausführendes Unternehmen zur Entwicklung des ehem. Kiekerter-Geländes beidseitig der Kettwiger Str. enthalten (sh. Zeile 02).

zu Zeile 16:

Mittel für städtebauliche Planungshonorare und Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung, insbesondere für die Fortführung der Planungen gewerblicher Standorte im Umfeld der künftigen Autobahnanschlussstelle der BAB 44 an der Ratinger Straße.

Fahrt- und Fortbildungskosten für den Techn. Beigeordneten und den Fachbereich Stadtentwicklung, entsprechend den Vorgaben aus dem Nachtrag 2015.



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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	280	280	0	280	280	280
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	300	280	280	0	280	280	280
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-300	-280	-280	0	-280	-280	-280
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	300	280	280	0	0	280	280	280	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300	-280	-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

- präventive Überprüfungen wie z.B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, 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.B. 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 Sonderbauverordnungen
- Spiel- und Stellplatzsatzung
- Feuerschutzhilfegesetz
- Baugesetzbuch sowie aufgrund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften oder in anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erlassene Bestimmungen
- Satzungen und Ratsbeschlüsse
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz NW
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW
- Gebührengesetz im Allgemeiner Verwaltungsgebührenordnung
- Denkmalschutzgesetz NW

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 Sonderbauverordnungen
- 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
- Erstellung von rechtssicheren Bescheiden innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist
- Reduzierung von Verfahren wegen Bauordnungswidrigkeiten durch qualifizierte Beratungen im Vorfeld
- Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum Bürger
- Anträge für denkmalrechtliche Erlaubnisse erhöhen um die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden zu fördern und damit die Erhaltung langfristig sicherzustellen



Teilergebnisplan 2016 / 2017

10.10.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200
11 - Personalaufwendungen	234.560	248.050	248.050	248.050	248.050	248.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.372	254.862	254.862	254.862	254.862	254.862
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.828	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.828	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

10.10.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	12.828	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.828	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Hier sind die Baugebühren veranschlagt

zu Zeile 06:
Erstattungen für bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen

zu Zeile 07:
Zwangs- und Bußgelder

zu Zeile 11:
Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.

zu Zeile 13:
Kosten Denkmaltag, sowie Kosten für bauordnungsrechtliche Maßnahmen.

zu Zeile 15:
Ausgaben nach dem Denkmalschutzgesetz.

zu Zeile 16:
Fortbildungs- und Fahrtkosten sowie Dienst- und Schutzkleidung für die Bauaufsicht nach den Vorgaben des Nachtrages 2015.



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, Energieeinsparung
- Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen und Zinssenkungsanträge
- 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
Einkommensteuergesetz
Sozialgesetzbuch I - XII
Wohnungsaufsichtsgesetz

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz
Gesamtbevölkerung



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Grundstückseigentümer
Wohnungssuchende

Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen,
- Neuschaffung von Mietwohnungen, selbstgenutztem Wohneigentum,
- 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 durch Technikunterstützung



Teilergebnisplan 2016 / 2017

10.10.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.02 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	83.740	82.620	82.620	82.620	82.620	82.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.260	84.140	84.140	84.140	84.140	84.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.260	-81.140	-81.140	-81.140	-82.140	-82.140
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.260	-81.140	-81.140	-81.140	-82.140	-82.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

10.10.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.02 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.260	-81.140	-81.140	-81.140	-82.140	-82.140
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.260	-81.140	-81.140	-81.140	-82.140	-82.140

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Verwaltungsgebühren für dieses Produkt.

zu Zeile 06:
Erstattungen vom Land für Außendienstkontrollen.

zu Zeile 16:
Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt nach den Vorgaben des Nachtrages für 2015.



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

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz
Gesetzliche Vorgaben über Abgaben (KAG NW, AO u.a.)
Gemeindeordnung NW
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 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes / 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

Also: Insgesamt zielen die Leistungen dieses Produktes 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.

Die Wirkung des Produktes Abfallwirtschaft auf die Veränderung der Abfallmenge läßt sich daher nicht



Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.11.01	Abfallwirtschaft

quantifizieren.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

11.11.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	42.470	42.470	42.470	42.470	42.470
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.860	1.931.959	1.931.959	1.931.959	1.931.959	1.931.959
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.024.860	2.032.129	2.032.129	2.032.129	2.032.129	2.032.129
11 - Personalaufwendungen	33.730	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.420	1.743.126	1.737.226	1.737.226	1.737.226	1.737.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.055	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.630	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.770.835	1.808.153	1.802.253	1.802.253	1.802.253	1.802.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

11.11.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Ansätze entsprechen der beschlossenen Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung für das Jahr 2016.

Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.



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 Ausbauarbeiten 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
Menschen mit Behinderungen
Nutzer ÖPNV

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 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.860	42.070	42.070	42.070	42.070	42.070
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.860	57.070	57.070	57.070	57.070	57.070
11 - Personalaufwendungen	142.010	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.010	207.500	147.500	147.500	147.500	147.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.150	-150.430	-90.430	-90.430	-90.430	-90.430
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.150	-150.430	-90.430	-90.430	-90.430	-90.430
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.150	-150.430	-90.430	-90.430	-90.430	-90.430
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.150	-150.430	-90.430	-90.430	-90.430	-90.430

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 06:
Erstattungen des SV Abwasser für die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachbereichsleitung.

zu Zeile 08:

Aktiviert Eigenleistungen sind Gegenbuchungen (Ertrag) zum eigenen Personal- und Sachaufwand für die Erstellung von Anlagevermögen, also für Investitionen.

zu Zeile 13:

Für 2016 sind Planungsmittel für den Gegenverkehr Südring eingestellt.



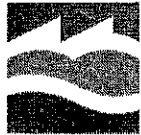
Teilfinanzplan 2016 / 2017

12.12.01

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.904.000	665.000	250.000	0	250.000	250.000	500.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.904.000	665.000	250.000	0	250.000	250.000	500.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	2.900.000	2.920.000	2.930.000	0	2.840.000	1.900.000	1.900.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.900.000	2.920.000	2.930.000	0	2.840.000	1.900.000	1.900.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-996.000	-2.255.000	-2.680.000	0	-2.590.000	-1.650.000	-1.400.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	In EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 2010-004
Straßenbaumaßnahmen Stadtumbau West

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

Maßnahme: 2010-006
Umbau der Hauptstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2010-007
KAG - Maßnahme Grubenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2011-001
KAG - Maßnahme Leipziger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2011-002



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	In EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KAG - Maßnahme Kettwiger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	750.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-750.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2011-003 KAG - Maßnahme Friedhofsallee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2011-004 KAG - Maßnahme Linderfeldstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-460.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-001 KAG - Maßnahme Stettiner Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-002 KAG - Maßnahme Herzogstraße von "In der Blume" - Mittelstraße



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
In EUR										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-003 KAG - Maßnahme Bergische Straße von Mittelstraße - Hülsbecker Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-004 KAG - Maßnahme Jahnstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-006 Erschließung Kiekert-Gelände										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	-900.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2013-003 KAG - Maßnahme Talburgstraße										



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-001										
Bayernstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-290.000	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

Grundsatzbeschluss: Einbau von Plastersteinen (10/20/8 cm) im Gehweg, Breite 80 cm

Zielgruppe

Anwohner/innen

Fußgänger, Radfahrer

Kraftfahrzeugführer, Kradfahrer

Menschen mit Behinderungen

Nutzer ÖPNV

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000	303.080	303.080	303.080	303.080	303.080
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.961	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.324.961	1.466.080	1.466.080	1.466.080	1.466.080	1.466.080
11 - Personalaufwendungen	177.220	191.640	191.640	191.640	191.640	191.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.000	911.000	881.000	881.000	911.000	831.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.582.400	2.757.700	2.757.700	2.757.700	2.757.700	2.757.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.657.520	3.867.240	3.832.240	3.832.240	3.862.240	3.782.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.332.559	-2.401.160	-2.366.160	-2.366.160	-2.396.160	-2.316.160
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.332.559	-2.401.160	-2.366.160	-2.366.160	-2.396.160	-2.316.160
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.332.559	-2.401.160	-2.366.160	-2.366.160	-2.396.160	-2.316.160
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.332.559	-2.401.160	-2.366.160	-2.366.160	-2.396.160	-2.316.160

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen nach den neuesten vorliegenden Daten (Jahresabschluss 2012).

zu Zeile 04:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Beiträge nach den neuesten vorliegenden Daten (Jahresabschluss 2012).

zu Zeile 06:

Entgelte Dritter für ausgeführte Arbeiten

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.

zu Zeile 13:

Hier sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

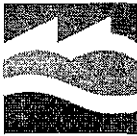
Unterhaltung von Straßen,

Unterhaltung und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Unterhaltung von Brücken, hier stehen in 2016 und in 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 30.000 Euro für die Brückenhauptprüfungen in diesen Jahren an.

zu Zeile 16:

Hier sind die Kosten für die Aktualisierung des Straßenkatasters in 2016 in Höhe von 5.000 Euro an. Ferner sind hier die Fortbildungskosten für dieses Produkt nach den Vorgaben des Nachtrages 2015 veranschlagt.



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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.500	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
In EUR										

Maßnahme: 2010-010
PanoramaRadweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
In EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
11 - Personalaufwendungen	18.180	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.453	25.505	25.605	25.605	25.605	25.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	575.000	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	628.633	583.815	583.915	583.915	583.915	583.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.633	-569.965	-570.065	-570.065	-570.065	-570.065
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.633	-569.965	-570.065	-570.065	-570.065	-570.065
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-623.633	-569.965	-570.065	-570.065	-570.065	-570.065
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.633	-569.965	-570.065	-570.065	-570.065	-570.065

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Hier ist der Zuschuss Organisationspauschale Bürgerbus in Höhe von 5.000 Euro, wie auch in den Vorjahren, und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wartehallen in Verbindung stehen. Beispielsweise Reinigung, Entfernung von Graffiti und Wildplakatiererei, Beseitigung von Vandalismusschäden. Ferner sind hier die Aufwendungen für die dynamischen Fahrgastinformationen enthalten.

Die bisher veranschlagten Aufwendungen für den Ausgleich des Defizits für den Bürgerbus in Höhe von 10.000 Euro fallen nicht mehr an, da der Betrieb sich kostendeckend gestaltet.

zu Zeile 15:

Kosten die als Kreisumlage für die auf Heiligenhauser Stadtgebiet gefahrenen Buskilometer an der VRR zu zahlen sind. Grundlage hierfür ist der Nahverkehrsplan. Die Aufwendungen entsprechen dem Haushaltsentwurf des Kreises.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	50.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-30.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	In EUR									

Maßnahme: 0000-016
Umbau von Bushaltestellen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	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.

Dies umfaßt 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 erhoben.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Kommunalabgabengesetz NW
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes NW
Dienstanweisung für die Abwicklung der Einnahmen zugunsten des städt. Haushaltes
Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung, Erlaß und Vergleich

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ziele

GRUNDSÄTZLICHES ZIEL

ist die Sicherstellung und Realisierung von Beiträgen zur Kostendeckung, d.h. die investiven Ausgaben für städtische Erschließungs- bzw. Wiederherstellungsmaßnahmen sollen durch Kostenbeteiligungen der Anlieger refinanziert werden.

KONKRETE ZIELE:

- zukünftige Abrechnung von Maßnahmen spätestens im Haushaltsjahr nach Abschluß der Maßnahme



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.04

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.04 Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	800	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	17.960	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	775	720	720	720	720	720
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.735	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.235	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.235	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.04

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.04 Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-18.235	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 27 und 28)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.235	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Verwaltungsgebühren, z. B. für Beitragsbescheinigungen

zu Zeile 16:
Fortbildungskosten für dieses Produkt auf der Grundlage des Nachtrags 2015 abzüglich 7,5 %



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 NW
- Überwachung der satzungsrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW
Gemeindeordnung NW
Kommunalabgabengesetz NW
Abgabenordnung
Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Heiligenhaus

Zielgruppe

alle Heiligenhauser Grundstückseigentümer



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.05

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.940	505.070	581.070	581.070	581.070	581.070
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	510.340	509.270	585.270	585.270	585.270	585.270
11 - Personalaufwendungen	27.030	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.196	16.184	16.184	16.184	16.184	16.184
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.226	52.154	52.154	52.154	52.154	52.154
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	464.114	457.116	533.116	533.116	533.116	533.116
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	464.114	457.116	533.116	533.116	533.116	533.116
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.05

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	464.114	457.116	533.116	533.116	533.116	533.116
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	464.114	457.116	533.116	533.116	533.116	533.116

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Ansätze entsprechen der beschlossenen Gebührenkalkulation Straßenreinigung.

Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden insbesondere Planungskonzepte für Sanierungen, Neuanlagen und Umgestaltungen von Grünbereichen erstellt.

Auftragsgrundlage

Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

Zielgruppe

Erholungssuchende

Jugendliche

Kinder

Nutzer der jeweiligen Anlage

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

- Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters auf Grundlage eines GIS (Geographischen Informations System)
- Erhöhung des Anteils an Straßenbegleitgrün
- Verbesserung des Stadt- und Straßenbildes
- Bereitstellung und Ausstattung von vielfältigen Spiel- und Bolzflächen im Einklang mit der Bevölkerungsstruktur und die Erhöhung der Spielplatzattraktivität durch Erhöhung des Spielgeräteangebotes
- Erstellung eines Freizeitkonzeptes zur Bedarfdeckung an Wander- und Reitwegen
- Reduzierung des Pflegeaufwandes von Grünanlagen durch Bepflanzung mit Pflanzen mit geringem Pflegebedarf (Pflegeklasse IV und V)
- Erhalt der Substanz der Grünanlagen und Entwicklung gemäß Planungsziel und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Steigerung der Attraktivität von Schul- und Kindergartenaussenanlagen



Teilergebnisplan 2016 / 2017

13.13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.130	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.575	450	450	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.205	48.055	48.055	48.205	48.205	48.205
11 - Personalaufwendungen	37.190	39.110	39.110	39.110	39.110	39.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	76.000	73.000	76.000	76.000	76.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.830	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.145	161.940	158.940	161.940	161.940	161.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.940	-113.885	-110.885	-113.735	-113.735	-113.735
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.940	-113.885	-110.885	-113.735	-113.735	-113.735
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

13.13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.940	-113.885	-110.885	-113.735	-113.735	-113.735
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.940	-113.885	-110.885	-113.735	-113.735	-113.735

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Zeile 04:

Hier handelt es sich um Ausgleichszahlungen für Baumentnahmen. Ab 2016 wurde der Ertrag, aber auch die Aufwendungen (Zeile 16) 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 Deckungsvermehr Mehrerträge für Mehraufwendungen für Ersatzpflanzungen genutzt werden.

zu Zeile 05:

Der Ertrag für den Holzverkauf muss nach den letzten Ergebnissen nach unten korrigiert werden.

zu Zeile 13:

Aufgrund des Zustandes der Wanderwege sind die Mittel erforderlich für die Reparatur von Wanderwegen z.B. dem auffüllen von Ausspülungen. Insbesondere am Wanderweg Paradies, Rundweg Friedhof und am Stauteich müssen Mittel in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt werden. Für forstwirtschaftliche Maßnahmen werden rd. 13.500 Euro fällig, für die Grundstücksunterhaltung für landschaftspflegerische Projekte im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen für Neubauprojekte 40.000 Euro und für die Unterhaltung der öffentlichen Wege in Kleingartenanlagen 2.500 Euro.

zu Zeile 16:

Kosten der Ersatzpflanzungen für Baumentnahmen im öffentlichen Raum mit einem Erinnerungswert von 5 Euro (sh. Erläuterungen zu Zeile 04) und der Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen - Auszahlungen)</i>	0	-60.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 0000-017
Erneuerung von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 2011-005
Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Beschreibung

Durchführung von Bestattungen der verschiedensten Arten
Führung des Sterbebuches
Pflege und Unterhaltung der städt. Grünflächen und Grabstellen einschl. der Ehrengräber
Verkauf von Grabstellen
Fertigung von Gebührenbescheiden, Urkunden, Satzungen
Bewilligung von Grabmalen und Grabeinfassungen
Überprüfung der Grabmale auf Standsicherheit

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW
Gemeindeordnung
Satzungen
Ratsbeschlüsse
Natur- und Landschaftsschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen



Teilergebnisplan 2016 / 2017

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716	2.700	2.700	2.716	2.716	2.716
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	203.000	203.000	235.000	235.000	235.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	8.000	8.000	3.500	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	900	500	500	900	900	900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	242.116	214.200	214.200	242.116	238.616	238.616
11 - Personalaufwendungen	169.320	128.160	128.160	128.160	128.160	128.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.030	53.400	52.100	49.300	49.300	49.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.150	7.750	7.750	8.150	8.150	8.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.500	196.310	195.010	192.610	192.610	192.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384	17.890	19.190	49.506	46.006	46.006
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384	17.890	19.190	49.506	46.006	46.006
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384	17.890	19.190	49.506	46.006	46.006
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384	17.890	19.190	49.506	46.006	46.006

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Ansätze entsprechen der beschlossenen Gebührenkalkulation Friedhof.

Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

zu Zeile 11:

Die Reduzierung ist bedingt durch strukturelle Veränderungen im Rahmen einer Stellenneubesetzung.



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.14	Umweltschutz
Produkt	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden insbesondere Umweltkonzepte für die Bereiche Bewertung von Eingriffen in die Umwelt und Ausgleichregelungen im Rahmen der landespflegerischen Begleitplanung erstellt. Außerdem erfolgt die Abwicklung von Satzungsverfahren (z.B. Baumschutzsatzung) sowie die Überwachung der Altlastenflächen, notwendige Altlastenuntersuchungen und Ausschreibung und Begleitung von Sanierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Landschaftsgesetz
Baugesetzbuch
Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Heiligenhaus
Bodenschutzgesetz

Zielgruppe

Antragsteller/innen
Grundstückseigentümer
Grundstücksinteressenten
Investoren

Ziele

- Schutz des Baumbestandes
- Kompensation für Eingriffe in Natur und Landschaft
- Entwicklung und Förderung eines Biotopverbundes
- Erhalt und Förderung geschützter Landschaftsbestandteile
- umweltgerechte und umweltverträgliche Stadtentwicklung
- Schutz der natürlichen Lebensgrundlage
- Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan 2016 / 2017

14.14.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 - Personalaufwendungen	56.260	59.150	59.150	59.150	59.150	59.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.150	2.150	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.160	163.200	163.200	173.550	173.550	173.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

14.14.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Zeile 13:

Mittel zur Umsetzung vertraglich vereinbarter Pflegearbeiten auf Grundlage städtebaulicher Verträge, im Rahmen von Bebauungsplanungen, sowie die Energiekosten und 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 des Betreuung der Grundwasseremessstelle.

zu Zeile 16:

Versicherungskosten der Deponiegasentsorgungsanlage.



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insgesamt die Förderung der Heiligenhauser Wirtschaft. Wesentliche Bestandteile dieses Produktes sind neben der Bestandspflege und Unterstützung vorhandener Heiligenhauser Unternehmen die Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort, die Existenzgründungsförderung sowie die Verbesserung der Standortfaktoren.

Auftragsgrundlage

Art. 28 II Grundgesetz
Landesverfassung NRW
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden nach der Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen
Gründungswillige sowie Unternehmen in der Gründungsphase
Heiligenhauser Betriebe und Unternehmen
Investoren
Kleinunternehmen in der Aufbauphase

Ziele

- Sicherung und Entwicklung der Heiligenhauser Bestandsunternehmen
- Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
- Schaffung von neuen beruflichen Perspektiven durch Existenzgründung
- Festigung von jungen Unternehmen
- Nutzung der sich aus dem Clustermanagement ergebenden Chancen



Teilergebnisplan 2016 / 2017

15.15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	400	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	129.590	147.190	147.190	147.190	147.190	147.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	67.500	64.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	360	360	360	360	360
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.067	218.360	214.860	214.860	214.860	214.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.667	-218.160	-214.660	-214.660	-214.660	-214.660
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.667	-218.160	-214.660	-214.660	-214.660	-214.660
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

15.15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.667	-218.160	-214.660	-214.660	-214.660	-214.660
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.667	-218.160	-214.660	-214.660	-214.660	-214.660

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 05:

Verkaufserlöse

zu Zeile 11:

Erhöhung durch Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 04.04.01).

zu Zeile 13:

Hier sind die Aufwendungen für den Bereich Wirtschafts- und Tourismusförderung zusammengefasst. So sind hier die Aufwendungen, die sich aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Die Schlüsselregion e.V. (Förderbeitrag und Zuschuss im Rahmen der Personalgestellung) ergeben, ebenso wie die Aufwendungen für die Kooperation im Bereich der Existenzgründungsberatung veranschlagt. Auch die Aufwendungen für die Messe-/Kongressbeteiligungen (Security, Exporeal, InnoSecure) werden hieraus bestritten.

Durch die vom Rat beschlossene Vertragsänderung der Kooperationsvereinbarung "Schlüsselregion" können bei den Maßnahmen der Wirtschaftsförderung Mittel eingespart werden (HSK lfd. Nr. 29)

zu Zeile 16:

Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungskosten, die nochmals gegenüber den Vorgaben des Nachtrages 2015 gekürzt wurden.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

15.15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	100	0	100	100	100
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	100	100	100	0	100	100	100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-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 Bürgern, gesellschaftlichen Gruppierungen, Unternehmen und Verbänden auf, führt sie zur Förderung einer aktiven, nachhaltigen und zukunftsfähigen städtischen Entwicklung zusammen und stimmt sie ab.

Durch die Moderation Oberilp soll der positive Entwicklungsprozess des Stadtteils Oberilp begleitet, koordiniert und dadurch verstetigt werden.

Die Finanzierungsmittel bestehen aus den Aufwendungen für Stadtmarketing, Lokale Agenda und Stadtteilentwicklung Oberilp. Für die Stadtteilentwicklung Oberilp werden Zuwendungen aus Fördermitteln und Eigenanteilen Dritter erwartet.

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

ALLGEMEINE ZIELE:

Ausgestaltung der Stadtentwicklung durch gezieltes Standort- und Citymarketing:

- Erhöhung der Bekanntheit
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Images (Eigen- und Fremdimage)
- Steigerung der Attraktivität und der Stadtidentität
- Aufbau, Erhaltung und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit
- Sicherung von Verständnis und Unterstützung
- Zufriedenheit unterschiedlicher Gruppen mit der Stadt
- Erarbeitung einer Stärke- / Schwächeanalyse
- Entwicklung eines Leitbildes
- Gewährleistung einer nachhaltigen zukunftsrichtigen Stadtentwicklung
- Begleitung, Koordination und Verstetigung des positiven Entwicklungsprozesses des Stadtteils Oberilp



Teilergebnisplan 2016 / 2017

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.708	8.708	8.708	8.708	8.708	8.708
11 - Personalaufwendungen	91.630	98.960	98.960	98.960	98.960	98.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	1.000	925	925	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.330	125.585	125.585	125.660	125.660	125.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.622	-116.877	-116.877	-116.952	-116.952	-116.952
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.622	-116.877	-116.877	-116.952	-116.952	-116.952
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - Vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.622	-116.877	-116.877	-116.952	-116.952	-116.952
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.622	-116.877	-116.877	-116.952	-116.952	-116.952

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den letzten Ergebnissen.

zu Zeile 04:

Personalkostenerstattung für FÖJ

zu Zeile 11:

Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen.

Zu Zeile 13:

Mittel für die Beschaffung, Entsorgung und Schmücken des Weihnachtsbaumes auf dem Rathausplatz.

Kosten der Aufstellung der Weihnachtsbeleuchtung, Reparatur und Ersatzbeschaffung der Beleuchtung und Leuchtmittel.

Städt. Eigenanteile an Stadtmarketingaktionen, einschl. städt. 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 Beachvolleyballtunier, Nachtwachen im Bereich Kirchplatz, zusätzliche Stromversorgung.

Eigenanteil Open-Air-Kino, Filmschauplatz.

Die Aufwendungen wurden gegenüber den Vorgaben des Nachtrages 2015 nochmals gekürzt (HSK lfd. Nr. 30)

zu Zeile 15:



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

15.15.02

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zuschüsse für Bürgervereine und Naturschutzorganisationen.
Ausstattung der Mitarbeiter im Freiwilligen ökologischen Jahr und sonstige Kosten für Projekte der lokalen Agenda.



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
Gebietskörperschaften
Steuerpflichtige

Ziele

Ziel dieses Produktes ist, die Fachbereiche mit ausreichenden Finanzressourcen für die Abwicklung der gesetzlichen, vertraglichen und durch die Politik bestimmten Aufgaben zu versorgen.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

16.16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630	38.101.300	39.798.000	40.607.000	41.980.000	41.980.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717.183	3.990.400	2.965.400	2.265.400	1.665.400	1.665.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.125.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.481.413	44.343.300	45.015.000	45.124.000	45.897.000	45.897.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.000	770.500	770.500	770.500	770.500	770.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.342.300	14.830.000	15.196.000	15.570.000	15.838.000	15.838.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.199.300	15.706.500	16.072.500	16.446.500	16.714.500	16.714.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.282.113	28.636.800	28.942.500	28.677.500	29.182.500	29.182.500
19 + Finanzerträge	1.565.010	1.665.010	1.990.010	1.990.010	1.990.010	1.990.010
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.000	2.236.000	2.172.000	2.108.000	2.045.000	2.045.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-840.990	-570.990	-181.990	-117.990	-54.990	-54.990
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

16.16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 01:

Bei der Grundsteuer B wurden die z. Z. bestehenden Hebesätze und der Hebesatz von 680 v. H.zugrunde gelegt. Ab 2017 wurden zusätzlich die OD NW angerechnet.

Bei den Erträge aus der Gewerbesteuer wurde von der bisherigen Finanzplanung ausgegangen. Ab 2017 wurden die OD NW angerechnet. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 13,6 Mio. Euro für 2016 angesetzt.

Die Erträge für den Anteil an der Einkommensteuer wurden nach der letzten Steuerschätzung berechnet. Ab 2017 wurden die OD NW angerechnet.

Die Erträgen beim Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von wurden ebenfalls nach der letzten Schätzung berechnet. Ab 2017 wurden die OD NW angerechnet, außerdem wurde für 2017 die Einmalzahlung in Höhe von 544.000 Euro (Aufstockung Übergangsmilliarde) berücksichtigt.

Für die Kompensation Familienleistungsausgleich wurden die Beträge aus der 1. Probeberechnung angesetzt.

Die Einnahmen aus der Vergrünungssteuer konnte von bisher 300.000 Euro auf 400.000 Euro aufgrund der Ergebnisse der letzten beiden Jahre erhöht werden.

Zu Zeile 02:

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen musste gegenüber der bisherigen Planung um 375.000 Euro reduziert werden.

zu Zeile 07:

Hier sind die Entgelte aus Konzessionsabgaben, Zwangsvollstreckungskosten und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen veranschlagt.

zu Zeile 13:

Hier ist der Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen enthalten.



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 15:

Gegenüber der bisherigen Planung fällt die Kreisumlage aufgrund der Hebesatzanhebung um rd. 1 Mio. Euro höher aus.

Außerdem ist hier die Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

zu Zeile 16:

In dieser Zeile sind die Zinsen für überzahlte Gewerbesteuer sowie Vollstreckungskosten der Stadtkasse und Gutachter- und Anwaltskosten enthalten.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.000	836.000	836.000	0	836.000	836.000	836.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.240	240	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	758.240	836.240	836.000	0	836.000	836.000	836.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	749.240	827.240	827.000	0	827.000	827.000	827.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2016	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Stadtverwaltung Heiligenhaus -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016 / 2017			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon				
			mit Zulage	ausgesondert			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte	B 4	1			1	1	
	A 16	1			1	1	
	A 15	1			1	1	
Höherer Dienst	A 14	0			0	0	
	A 15	0			0	0	
	A 14	0			0	0	
Gehobener Dienst	A 13	2			3	3	
	A 13	2			1	1	
	A 12	8			8	8	
	A 11	11			11	11	
Mittlerer Dienst	A 10	10			10	10	
	A 9	2			3	2	
	A 9	6			6	6	
	A 8	12			13	12	
	A 7	1			1	1	
	A 6	0			0	0	
insgesamt I.		57	0	0	59	57	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen *)							
Gehobener Dienst		0			0	0	
insgesamt II.		0	0	0	0	0	
Summe I. und II.		57	0	0	59	57	

*) 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	A 10	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			
01	Innere Verwaltung	01.01.05	Hauptverwaltung					1			1			1			1			1 A 8 TZ
01	Innere Verwaltung	01.01.07	Personalmanagement							1		2	1							
01	Innere Verwaltung	01.01.09	Personalgestaltung								1		1							1 A 10 TZ
01	Innere Verwaltung	01.01.11	Finanzmanagement																	
01	Innere Verwaltung	01.01.12	Zentrale Vergabestelle													1				1 A 9 MD TZ
01	Innere Verwaltung	01.01.13	Steuerverwaltung													1				
01	Innere Verwaltung	01.01.15	Zahlungsabwicklung									2								1 A 11 TZ KW
01	Innere Verwaltung	01.01.16	Rechnungsprüfung								1	1								1 A 11 TZ
01	Innere Verwaltung	01.01.17	Liegenschaftsverwaltung								1		1							
01	Innere Verwaltung	01.01.20	Stadtbetriebe									1								
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.01	allg. Ordnungsangelegenheiten									1		1						1 A 12 TZ
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.04	Brandschutz										1							
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.05	Rettungsdienst												2	7				
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.06	Bürgerbüro									1		1		1				1 A 9 GD TZ KW, 1 A 8 KU
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.07	Personenstandswesen												1					
03	Schulträgeraufgaben	03.03.08	allg. schulische Angelegenheiten								1		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										2							1 A 10 TZ
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.01	Wirtschaftl. Erziehungshilfe									1	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			1 A 10 TZ, 1 A 7 TZ
10	Bauen und Wohnen	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz					1		1										1 A 13 HD TZ, 1 A 12 KU
10	Bauen und Wohnen	10.10.02	Wohungswesen							1										
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	2	8	11	10	2	6	12	1	0		

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Eg / S	Zahl der Stellen 2016 / 2017	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Eg 12	7	6	6	
Eg 11	3	3	3	
Eg 10	16	17	17	
Eg 9	22	24	24	
Eg 8	31	33	33	
Eg 7	1	1	1	
Eg 6	42	40	40	
Eg 5	29	28	28	
Eg 4	8	8	8	
Eg 3	18	13	13	
Eg 2	13	14	14	
Eg 1	1	1	1	
freie Vereinb.	1	2	2	
S 18	1	1	1	
S 15	3	4	4	
S 14	8	7	7	
S 13	3	2	2	
S 12	9	8	8	
S 11	5	4	4	
S 10	1	1	1	
S 8	6	6	6	
S 6	21	17	17	
S 4	13	10	10	
	262	250	250	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016 / 2017	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Sekretärinnenanwärter / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	5	4 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte 1 Auszubildende Bücherei
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	8	8	3 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr 5 Praktikanten Fachoberschule
Insgesamt		19	15	

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016/2017		Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen -in Euro-				
Produkt	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Gesamt
		0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.565.862	1.545.272	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

(Anlage 12 A)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2014 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	4	6	7
1	CDU	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	Die im Rat der Stadt Heiligenhaus vertretenen Fraktionen erhalten in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung eine Zuwendung von 400 € je Fraktion zuzüglich 100 € je Fraktionsmitglied.
2	SPD	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	
3	WAHL	800,00	800,00	800,00	900,00	
4	FDP	700,00	700,00	700,00	1.000,00	
4	Grüne	600,00	600,00	600,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

(Anlage 12 B)

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU						
Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Jahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4		5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen	2.380,80	2.380,80	2.380,80	2.380,80		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00 *2	0,00 *2	0,00 *1	0,00 *1	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	1.250,00	1.250,00	1.192,23	1.272,13		
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
5.4 Sonstiges						
6.						

*1 Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor. Bei den Werten für 2014 handelt es sich um die voraussichtlichen Kosten.

*2 Bei den neu gekauften Anlagegütern handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter. Diese werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben, somit liegt der Planansatz bei 0,00 €.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD						
Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Jahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4		5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen	1.445,76	1.445,76	1.445,76	1.445,76		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00 *2	0,00 *2	0,00 *1	0,00 *1	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800,00	800,00	723,99	772,51		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*1 Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor. Bei den Werten für 2014 handelt es sich um die voraussichtlichen Kosten.

*2 Bei den neu gekauften Anlagegütern handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter. Diese werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben, somit liegt der Planansatz bei 0,00 €.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: WAHL						
Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Jahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen	1.327,20	1.327,20	1.327,20	1.327,20		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00 *2	0,00 *2	0,00 *1	0,00 *1	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	700,00	700,00	664,62	709,16		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*1 Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor. Bei den Werten für 2014 handelt es sich um die voraussichtlichen Kosten.

*2 Bei den neu gekauften Anlagegütern handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter. Diese werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben, somit liegt der Planansatz bei 0,00 €.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP						
Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Jahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4		5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen	1.494,72	1.494,72	1.494,72	1.494,72		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00 *2	0,00 *2	0,00 *1	0,00 *1	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.1	800,00	800,00	748,51	798,67		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*1 Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor. Bei den Werten für 2014 handelt es sich um die voraussichtlichen Kosten.

*2 Bei den neu gekauften Anlagegütern handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter. Diese werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben, somit liegt der Planansatz bei 0,00 €.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Grüne						
Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Jahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4		5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen	918,24	918,24	918,24	918,24		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00 *2	0,00 *2	0,00 *1	0,00 *1	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500,00	500,00	459,83	490,64		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

*1 Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor. Bei den Werten für 2014 handelt es sich um die voraussichtlichen Kosten.

*2 Bei den neu gekauften Anlagegütern handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter. Diese werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben, somit liegt der Planansatz bei 0,00 €.

Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2014 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 TEUR 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR 3
1. Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.469	38.781	37.870	37.739
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	40.469	38.781	37.870	37.739
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.221	63.000	60.000	60.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*) -	*) -	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*) -	*) -	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*) -	*) -	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	103.690	101.781	97.870	97.739
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	15.175	15.175	6.700	6.700

*) Daten aus dem Jahresabschluss 2014/2015 liegen noch nicht vor.

Bilanz 2013



Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013 in EUR	Differenz
1. Anlagevermögen	198.952.989,46	197.183.976,13	-1.769.013,33
1.1 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	82.364,55	112.881,77	30.517,22
1.2 <i>Sachanlagen</i>	183.120.685,55	181.224.099,75	-1.896.585,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.288.309,49	16.335.855,17	47.545,68
1.2.1.1 Grünflächen	10.904.690,47	10.913.476,89	8.786,42
1.2.1.2 Ackerland	986.723,40	986.723,40	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.191.823,14	2.191.403,56	-419,58
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.205.072,48	2.244.251,32	39.178,84
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.646.215,02	65.782.522,62	-863.692,40
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.709.453,82	4.614.715,86	-94.737,96
1.2.2.2 Schulen	42.501.546,76	40.877.041,19	-1.624.505,57
1.2.2.3 Wohnbauten	1.681.842,06	2.910.268,09	1.228.426,03
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.753.372,38	17.380.497,48	-372.874,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	91.926.743,48	91.127.449,29	-799.294,19
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.015.388,46	19.145.089,21	129.700,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.261.845,05	2.187.405,55	-74.439,50
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	70.507.794,64	69.642.489,05	-865.305,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	141.714,33	152.464,48	10.750,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.011,48	14.011,48	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.410.700,15	2.601.829,13	191.128,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.934.195,77	4.150.033,02	215.837,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.900.510,16	1.212.399,04	-688.111,12
1.3 <i>Finanzanlagen</i>	15.749.539,36	15.846.994,61	97.055,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.613.566,60	7.613.566,60	0,00
1.3.2 Beteiligungen	655.874,94	654.171,79	-1.703,15
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	39.029,10	137.787,50	98.758,40
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.029,10	137.787,50	98.758,40
2. Umlaufvermögen	3.544.060,55	3.094.848,59	-449.211,96
2.1 <i>Vorräte</i>	49.759,70	298.282,35	248.522,65
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	49.759,70	298.282,35	248.522,65
2.2 <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	3.373.742,05	2.723.515,27	-650.226,78
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.273.428,37	2.092.996,51	-180.431,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.089.141,72	619.147,83	-469.993,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	11.171,96	11.370,93	198,97
2.4 Liquide Mittel	120.558,80	73.050,97	-47.507,83
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	955.451,50	968.589,65	13.138,15
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	516.467,98	516.467,98
Bilanzsumme	203.452.501,51	201.763.882,35	-1.688.619,16



Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		In EUR	
1. Eigenkapital	7.279.378,48	0,00	-7.279.378,48
1.1 Allgemeine Rücklage	15.006.462,96	7.859.112,97	-7.147.349,99
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	1.374.067,03	565.967,85	-808.099,18
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.727.084,48	-7.859.112,97	-132.028,49
2. Sonderposten	55.167.554,81	55.654.731,33	497.176,52
2.1 für Zuwendungen	25.387.298,41	27.145.813,75	1.758.515,34
2.2 für Beiträge	29.487.418,42	28.166.613,19	-1.320.805,23
2.3 für Gebührenaussgleich	282.837,98	342.304,39	59.466,41
3. Rückstellungen	34.138.636,72	34.254.820,85	116.184,13
3.1 Pensionsrückstellungen	30.031.651,00	30.259.023,00	227.172,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	512.006,71	122.640,90	-389.365,81
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	115.000,00	293.590,73	178.590,73
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.479.779,01	3.579.566,22	99.787,21
4. Verbindlichkeiten	105.280.185,03	110.230.842,97	4.950.657,94
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.426.822,26	42.156.162,44	-270.659,82
4.2.5 von Kreditinstituten	42.426.822,26	42.156.162,44	-270.659,82
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.139.644,13	60.856.810,45	5.717.166,32
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.870.677,55	2.534.269,88	663.592,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	862.640,39	752.970,21	-109.670,18
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	486.078,34	730.230,58	244.152,24
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.494.322,36	3.200.399,41	-1.293.922,95
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.596.746,47	1.623.487,20	26.740,73
Bilanzsumme	203.452.501,51	201.763.882,35	-1.688.619,16

Jahresabschlüsse

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus
Heiligenhaus

Bilanz
zum
31. Dezember 2014

AKTIVSEITE				PASSIVSEITE			
	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88		511.291,88
Rechte und Werte	<u>28.180,00</u>	28.180,00	<u>30.887,00</u>	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				Andere Gewinnrücklagen	13.578.341,26		13.385.797,68
1. Grundstücke ohne Bauten	186.855,97		186.855,97	III. Jahresüberschuss	<u>1.041.255,69</u>		<u>969.362,28</u>
2. Entsorgungsanlagen	30.991.220,00		30.655.008,00		15.130.888,83		14.866.451,84
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.071,00		17.983,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-			
4. Geleistete Anzahlungen und				ZUSCHÜSSE		4.160.218,05	3.941.291,57
Anlagen im Bau	<u>2.958.101,34</u>		<u>908.743,92</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN			
		34.161.248,31	<u>31.785.590,89</u>	Sonstige Rückstellungen		43.258,90	109.330,99
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
I. Forderungen und sonstige				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.989.897,04		14.188.771,73
Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.762,39		46.956,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	679.833,44		1.302.646,60	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>308.023,77</u>		<u>0,00</u>	Unternehmen	0,00		201.235,09
		987.857,21	1.302.646,60	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>841.756,68</u>		<u>591.430,43</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		31.167,38	843.100,68			<u>15.867.416,11</u>	<u>15.028.392,41</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>3.338,99</u>	<u>3.241,74</u>			<u>35.201.781,89</u>	<u>33.946.466,81</u>
		<u>35.201.781,89</u>	<u>33.946.466,81</u>				

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus
Heiligenhaus

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.038.062,64		6.085.056,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		50.799,63		53.701,36
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>268.815,55</u>		<u>227.226,58</u>
			6.357.677,82	6.365.984,90
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-35.302,36			-38.185,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-327.405,10</u>			<u>-311.080,85</u>
		-362.707,46		-349.265,93
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-322.945,74			-329.296,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 32.572,67 (Vorjahr EUR 32.162,01)	<u>-112.455,77</u>			<u>-115.692,81</u>
		-435.401,51		-444.988,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.039.952,20		-1.059.756,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.998.473,14</u>		<u>-3.035.708,46</u>
			-4.836.534,31	-4.889.719,67
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			739,41	2.316,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-480.064,68</u>	<u>-508.656,55</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.041.818,24	969.924,83
11. Sonstige Steuern			<u>-562,55</u>	<u>-562,55</u>
12. Jahresüberschuss			<u>1.041.255,69</u>	<u>969.362,28</u>

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014

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, um so 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.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind mit 6.038 TEUR gegenüber dem Vorjahr (6.085 TEUR) etwas niedriger ausgefallen, was in einer letztjährigen hohen Nachveranlagung von Gebühren begründet liegt.

Dabei wurden getrennte Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Mit den realisierten Umsatzerlösen konnte entsprechend der Kalkulation der Gebühren eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals erwirtschaftet werden.

Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse hat sich mit 175 TEUR (Vorjahr 169 TEUR) positiv auf die Ertragslage ausgewirkt.

Die Abschreibungen sind mit 1.040 TEUR gegenüber 2013 (1.060 TEUR) geringfügig gesunken.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 38 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf 2.998 TEUR resultiert im Wesentlichen aus einer angepassten Verwaltungskostenabgabe an die Stadt.

Die Zinsaufwendungen haben sich auch aufgrund einer Umschuldung und damit verbundenen Zinsoptimierung gegenüber dem Vorjahr um 5,6% auf 480 TEUR vermindert.

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss von 1.041 TEUR übertrifft die mit dem Wirtschaftsplan 2014 verbundenen Erwartungen. Die Ertragslage ist zufriedenstellend.

Die Ertragslage wird, wie die gesamte laufende Geschäftstätigkeit, fortwährend hinsichtlich bestehender oder möglicher Risiken überwacht.

3. Finanzlage

In 2014 konnte ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2.192 TEUR erwirtschaftet werden. Hierin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 1.040 TEUR.

Im Geschäftsjahr wurden Darlehen in Höhe von 1.900 TEUR aufgenommen.

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 100% durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt.

4. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Sondervermögens Abwasser der Stadt Heiligenhaus ist für Abwasserbetriebe repräsentativ. Die Anlagenintensität beträgt 97,1%. Von den gesamten Zugängen im Anlagevermögen von 3.424 TEUR betrafen die Erneuerung und den Neubau von Kanälen 3.418 TEUR.

Die Eigenkapitalquote einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse liegt mit 54,8% leicht unter dem Vorjahresniveau (55,4%). Das bestehende Eigenkapital weist eine ausreichende Solidität des Betriebs aus.

Der relative Anteil der langfristigen Darlehen im Verhältnis zur Bilanzsumme von 23,8% (Vorjahr 26,4%) ist ebenfalls typisch für einen Abwasserentsorgungsbetrieb. Die Finanz- und Vermögenslage des Betriebs ist insgesamt zufriedenstellend.

5. Nachtragsbericht

Es sind keine Ereignisse nach dem Stichtag eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

6. 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.

Bestandsgefährdende Risiken der künftigen Entwicklung sieht die Betriebsleitung aufgabenbedingt nicht.

7. Prognosebericht

Mit einem im Wirtschaftsplan 2015 angestrebten Jahresüberschuss von 1.110 TEUR sind für 2015 die wirtschaftlichen Erwartungen gesteckt. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die gesteckten Ziele erreicht werden können. Für die Folgejahre 2016 bis 2019 sind jeweils konstante Überschüsse von 1.110 TEUR geplant.

Im Wirtschaftsplan 2015 sind Investitionen von 1.842 TEUR vorgesehen. Diese werden weitestgehend durch Darlehensaufnahmen zu finanzieren sein.

8. Ergebnisse der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2014 die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Jahr 2014 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 12. Mai 2015

Sondervermögen Abwasser
der Stadt Heiligenhaus

gez. Michael Scheidtmann
Betriebsleiter

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiveite	31.12.2014				31.12.2013			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		173.878,00		163.934,00				
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.531.774,88		1.632.282,68					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	128.011,49		131.757,49					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.544,53		6.544,53					
4. Bauten auf fremden Grundstücken	9.699,00		11.707,00					
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	511.663,00		545.913,00					
6. Verteilungsanlagen	18.047.850,00		17.952.997,00					
7. Technische Anlagen und Maschinen	980.882,00		1.187.115,00					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.634,00		409.261,00					
9. Anlagen im Bau	107.271,85	21.740.140,55	16.784,40	21.894.362,10				
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	276.862,60		271.600,00					
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.048,15		1.048,15					
3. Sonstige Ausleihungen	378,93	277.279,58	1.201,98	273.750,13				
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		359.941,74		321.124,96				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	799.595,22		1.217.971,74					
2. Forderungen gegen Gesellschafter	101.474,89		308.273,83					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	607.361,31	1.508.431,12	352.350,41	1.878.595,78				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.740.057,97		2.261.845,04				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		21.529,47		3.320,08				
		<u>27.821.266,43</u>		<u>26.796.932,09</u>				
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital					4.600.000,00		4.600.000,00	
II. Kapitalrücklage					9.156.893,12		9.156.893,12	
III. Gewinnrücklagen					1.526.000,00		1.526.000,00	
IV. Jahresüberschuss					<u>657.374,00</u>	16.940.267,12	<u>672.762,85</u>	16.955.645,97
B. Empfangene Ertragszuschüsse						629.893,88		739.054,08
C. Rückstellungen								
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					287.045,96		266.726,83	
2. Steuerrückstellungen					194.942,20		86.200,00	
3. Sonstige Rückstellungen					<u>659.796,46</u>	1.141.784,61	<u>836.847,66</u>	1.179.774,51
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					6.536.208,14		6.957.541,01	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					1.184.489,80		723.966,40	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 202.604,99 (Vorjahr EUR 486.169,26)					<u>2.346.870,03</u>	10.067.567,97	<u>1.235.876,70</u>	8.917.384,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten						41.642,86		5.073,42
						<u>27.821.266,43</u>		<u>26.796.932,09</u>

Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
Heiligenhaus

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	13.885.602,06			15.712.044,18
abzüglich Erdgassteuer	<u>-775.736,83</u>	13.109.865,23		-974.119,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		247.314,51		142.541,21
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>677.242,49</u>	<u>14.034.422,23</u>	<u>592.434,64</u>
4. Materialaufwand				15.472.901,03
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.652.939,80			-6.132.231,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.676.802,74</u>	-6.329.742,54		-1.700.768,07
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.874.984,77			-1.792.061,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 150.711,40 (Vorjahr EUR 150.909,04)	<u>-541.775,32</u>	-2.416.760,09		-505.073,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.430.591,42		-2.419.965,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.591.744,12</u>	<u>-12.768.838,17</u>	<u>-1.478.259,75</u>
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			18,03	36,04
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			7.740,84	3.837,29
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-334.324,78</u>	<u>-361.777,12</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			939.018,15	1.086.638,12
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-240.639,53	-377.961,39
13. Sonstige Steuern			<u>-41.004,62</u>	<u>-35.923,88</u>
14. Jahresüberschuss			<u>657.374,00</u>	<u>672.752,85</u>

Lagebericht der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
Geschäftsjahr 2014

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH versorgt die Bürger, das Gewerbe und die Industrie der Stadt Heiligenhaus mit Gas, Wärme und Wasser und betreibt als Eigentümer das Heijensbad mit Hallen- und Freibad und dazugehöriger Sauna.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Während sich die weltwirtschaftliche Ökonomie um gut 2,5% verbessern konnte, erreichte der krisengeschüttelte EURO-Raum immerhin ein Plus von 0,9%. In Deutschland lag das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt bei 1,5% und damit über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre (1,2%). Das niedrige Niveau der Energiepreise war dabei weltweit eine wichtige Stütze dieser ökonomischen Entwicklung.

Aufgrund einer durchschnittlich sehr milden Witterung und eines extrem warmen Winters ging der Gasabsatz im Bereich Heiligenhaus im Vergleich zu 2013 um knapp 20% auf 178 Millionen kWh zurück.

Der gesamte Erdgasabsatz in Deutschland in 2014 im Vergleich zum Vorjahr sank um knapp 12% von 942 Milliarden auf 823 Milliarden Kilowattstunden.

Auf der Gas-Vertriebsseite sehen sich die Stadtwerke auch im Jahr 2014 weiterhin einem an Schärfe gewinnenden Wettbewerbsumfeld im Privat- und Geschäftskundenbereich ausgesetzt, in dem die regionale Beschränkung auf das Stadtgebiet Heiligenhaus tendenziell eher ein Nachteil ist.

2. Geschäftsverlauf

Trotz des intensiven Wettbewerbs konnte man die Zahl der Kundenabgänge durch attraktive Angebote stark 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 2014 deutlich.

Die Wasserversorgung konnte ohne nennenswerte Störungen und bei guter Qualität gesichert werden.

Das Stromnetz und die Straßenbeleuchtung sind an die WESTNETZ GmbH, einem Unternehmen der RWE AG, verpachtet.

Seit Ende des Jahres 2012 hält die Gesellschaft 33% der Anteile der neu gegründeten Neander Energie GmbH, die Strom und Gas vertreibt. Mitgesellschafter zu jeweils gleichen Teilen sind die Stadtwerke Erkrath GmbH und die Stadtwerke Wülfrath GmbH.

Das Jahr 2014 war für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH trotz der Witterungsbedingungen ein erfolgreiches Jahr. Die wirtschaftlichen Ziele für 2014 konnten erreicht werden.

Die im Wirtschaftsplan 2014 gesetzten konservativen Erwartungen hinsichtlich eines Unternehmensergebnisses in Höhe von 363 TEUR konnten mit einem Jahresüberschuss von 657 TEUR deutlich übertroffen werden.

Die Stadt Heiligenhaus erhielt eine voll erwirtschaftete Konzessionsabgabe in Höhe von 449 TEUR.

Die Geschäftsentwicklung 2014 wird insgesamt positiv beurteilt.

3. Ertragslage

Die gesamten Absatz- und Durchleitungsmengen unserer Sparten Gas und Wasser haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Mengen</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>Veränderung in %</u>
Gas MWh	172.127	212.625	- 19,0
Wasser Tm ³	1.404	1.375	+ 2,1

<u>Umsatz</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>Veränderung in %</u>
Gas TEUR	8.039	9.904	- 18,8
Wasser TEUR	2.829	2.775	+ 1,9

Die Ursache für den Rückgang der Mengen und Umsätze im Gasbereich liegt hauptsächlich in den, im Vergleich zum Vorjahr, extrem hohen Temperaturen begründet.

In 2014 ging die verkaufte Menge Gas um 19,0% im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Analog zu diesem Rückgang verringerten sich auch die Bruttoumsatzerlöse aus dem Gasverkauf und den Netzentgelten gegenüber 2013 um 18,8 % auf 8.039 TEUR.

In den Gas-Umsätzen sind Erlöse aus der Verteilung in Höhe von 2.490 TEUR enthalten. Im Vorjahr betragen diese noch 2.777 TEUR.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf mehrten sich um 1,9 % auf 2.829 TEUR. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der Veränderung bei den verkauften Mengen.

Der Materialaufwand ist in 2014 gegenüber 2013 um 19,2 % auf 6.330 TEUR gesunken. Wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist der temperaturbedingt niedrigere Absatz im Gasbereich.

Der auf die Gas-Verteilung entfallende Materialaufwand betrug in 2014 1.078 TEUR, im Vorjahr betrug dieser 890 TEUR.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Ertragslage wie folgt dar:

	2014	2013
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	13.110	14.738
Materialaufwand	6.330	7.833
Personalaufwand	2.417	2.297
Jahresüberschuss	657	673

2014 wurde ein Jahresüberschuss von 657 TEUR und damit eine Eigenkapitalrendite von 4,3 % (Vorjahr: 4,4 %) erwirtschaftet.

4. Finanzlage

2014 erfolgte die Finanzierung der Investitionen weitgehend aus dem Cash-flow der laufenden Geschäftstätigkeit. 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:

	2014	2013
Eigenkapitalquote (incl. erhaltene Ertragszuschüsse)	59,6 %	62,3 %
Fremdkapitalquote	40,4 %	37,7 %
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.925 TEUR	3.492 TEUR
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	- 2.335 TEUR	-1.860 TEUR
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.112 TEUR	- 780 TEUR

5. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Unternehmens ist branchentypisch. Die Eigenkapitalquote (einschließlich erhaltener Ertragszuschüsse) weist mit 59,6 % eine ausreichende Solidität der Gesellschaft aus, was sich auch in folgenden Kennzahlen niederschlägt:

	2014 %	2013 %
Anlagendeckung I	79,8	74,8
Anlagendeckung II	100,0	100,0

Die Investitionen der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH erreichten im Geschäftsjahr 2014 eine Gesamthöhe von rd. 2,3 Mio. EUR. Dabei bildete die Erneuerung der Gas-, Wasser- und Stromverteilungsanlagen mit Investitionen von rd. 2,1 Mio. EUR den Schwerpunkt. Der relative Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 78,1 % (Vorjahr 81,7 %).

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist insgesamt zufriedenstellend.

III. Nachtragsbericht

Es sind keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

IV. 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 2015 liegen die wirtschaftlichen Erwartungen bei einem Jahresüberschuss von 172 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. Darüber hinaus werden in 2015 erhebliche Anlaufkosten für die zum 02.01.2016 anstehende Stromnetzübernahme anfallen. Trotz dieser Unsicherheiten geht die Geschäftsführung davon aus, dass die gesteckten Ziele erreicht werden können.

Neben diesen grundlegenden wirtschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahre hat auch weiterhin die Gewährleistung der Versorgungssicherheit höchste Priorität.

Insbesondere 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.

Nach dem Ende der ersten Gasregulierungsperiode (2009-2012) war 2014 beim Gas das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode, für die neue Erlösobergrenzen gelten.

Der Investitionsplan 2015 umfasst ein Volumen von rd. 3,9 Mio. EUR, das gemäß der Planung neben Eigenmitteln mit Fremdmitteln bis zu 2,0 Mio. EUR finanziert werden soll.

Das Geschäftsjahr 2015 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.

Die Deutsche Energieagentur DENA prognostizierte vor kurzem einen Anstieg der Strompreise bis zum Jahr 2020 um etwa 20 %, daher ist in den kommenden Jahren von einer Intensivierung des Kundenwechselverhaltens auszugehen. Diesem steigenden Druck muss mit einer Strategie der nachhaltigen Wettbewerbspositionierung begegnet werden.

V. 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.

Im Rahmen des Netzbetriebes und der Bäderbetriebe bestehen aufgrund des Alters eines Teils der Anlagen gewisse 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 Gasnetz bedeutet zudem, dass Erdgas und die damit verbundene Anwendungstechnik innerhalb der Energiewende zu den zukunftsträchtigsten Energiearten zählt, deren Potential noch nicht ausgeschöpft ist.

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, 13. Mai 2015

gez. Michael Scheidtmann
Geschäftsführer
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

gez. Michael Beck
Geschäftsführer
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	Passivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		1.059.380,00	1.059.380,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		572,00	1.248,00	II. Gewinnrücklagen			
B. Umlaufvermögen				1. Satzungsmäßige Rücklagen	1.932.200,30		1.384.635,38
I. Vorräte				III. Verlust-/Gewinnvortrag		108.660,00	-268.182,84
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	327.074,22		327.074,22	IV. Jahresüberschuss		565.475,87	924.407,76
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>6.136.448,96</u>	6.463.523,18	6.635.508,99	B. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	240.576,00		254.666,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.119.290,63		1.800,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.060.419,00</u>	1.300.995,00	675.102,48
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>109.612,18</u>	1.228.902,81	246.396,33	C. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		117.582,96	1.534,21	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.340.000,00		2.146.875,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.668,00	236,04	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	375.220,22		283.464,33
SUMME AKTIVA		<u><u>7.812.248,95</u></u>	<u><u>7.213.797,79</u></u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.157,56		746.034,38
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	2.845.377,78	7.415,30
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		160,00	0,00
				SUMME PASSIVA		<u><u>7.812.248,95</u></u>	<u><u>7.213.797,79</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2013</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	4.883.846,97		2.807.492,46
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>73.848,60</u>	4.957.695,57	24.569,81
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-3.878.191,53	-1.211.041,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-20.400,00		-35.387,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.825,96</u>	-24.225,96	-7.166,36
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.393,96	-4.356,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-173.921,21	-201.208,49
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.117,58		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-46.948,56</u>	-34.830,98	-84.738,64
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		845.131,93	1.288.164,59
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-271.767,97	-348.342,75
11. sonstige Steuern		<u>-7.888,09</u>	<u>-15.414,08</u>
12. Jahresüberschuss		<u>565.475,87</u>	<u>924.407,76</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2014

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 (B-Plan 50) 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 (B-Plan 57), In der Leibeck (B-Plan 57) sowie Nordring (B-Plan 70). 2013 erwarb die Gesellschaft bebaute und gewerblich genutzte Grundstücke in Heiligenhaus, Dieselstraße 65 sowie Dieselstraße 39 und 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 (B-Plan 57) wurde ein Kaufvertrag geschlossen..

Die Kaufpreise wurden überwiegend mit Fremdmitteln finanziert, für die die Stadt Heiligenhaus beschränkte Bürgschaften übernommen hat.

2005 kaufte die SBEG ein Grundstück im Bereich **Groß Selbeck**. Als Beteiligte im Umlenungsverfahren erwarb die Gesellschaft durch Beschluss gemäß § 76 BauGB vom 10.8.2006 von der Stadt Heiligenhaus weitere Flächen. Das Umlenungsverfahren 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 – Höselers 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.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden die Erschließungsarbeiten für alle drei Bauabschnitte fortgesetzt. Gemäß Erschließungsvertrag werden der Gesellschaft die Kosten für den Schmutzwasserkanal und die anteiligen Kosten für den Regenwasserkanal von der Stadt Heiligenhaus (Sondervermögen Abwasser) erstattet.

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.

Von den Bauflächen des zweiten Bauabschnitts wurden bis Ende 2014 insgesamt 10.261 m² verkauft. Eine restliche Teilfläche von 766 m² ist an einen Kaufinteressenten vorübergehend verpachtet. Die Vermarktung der Bauflächen erfolgte im abgelaufenen Geschäftsjahr 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 Bundesverwaltungsgericht vom 1.12.2010 nicht mehr zu berücksichtigen. Der Erschließungsvertrag wurde vom Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Heiligenhaus am 2.10.2013 genehmigt.

Von den Bauflächen im dritten Bauabschnitt wurden bis Ende 2014 insgesamt 11.191 m² verkauft. Die Vermarktung erfolgte durch die SBEG selbst.

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.

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 werden im Zusammenhang mit der Erschließung der SBEG – Grundstücke erbracht. Weiter wurde mit der Erbengemeinschaft ein befristeter Vertrag über die Vermarktung deren Flächen geschlossen. Die SBEG erhält hierfür eine Aufwandsentschädigung.

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 wurden Verkaufsverhandlungen mit mehreren Gewerbetreibenden geführt, deren Anforderungen noch geprüft werden.

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 2014 fanden Verkaufsgespräche mit verschiedenen Interessenten statt, die noch nicht abgeschlossen sind.

Die SBEG kaufte im Dezember 2007 Gebäude- und Freiflächen in Heiligenhaus **Hauptstraße/Ladestraße** und im November 2011 ein weiteres kleines Grundstück in Heiligenhaus, **Ladestraße**. Die Grundstücke sind insgesamt 1.970 m² groß. Beide Grundstücke werden im Zusammenhang mit den durch die Stadt Heiligenhaus betriebenen Verkäufen der Flächen des Kiekert – Areals verkauft. In 2012 wurden die Grundstücke entsprechend den Verkaufsabsich-

ten neu parzelliert. Im Geschäftsjahr wurden die Grundstücke veräußert. Bei einem Grundstück von 1.267 m² geht das wirtschaftliche Eigentum 2015 über.

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 2016 vorgesehen.

Auf Vorrat wurden in 2012 auch verschiedene Grundstücke in Heiligenhaus, **Ratinger Straße** und **In der Leibeck** erworben. Diese Grundstücke sollen ab 2016 für eine gewerbliche Nutzung erschlossen werden. 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 22.390 m² groß. Die Grundstücke werden erschlossen und an bauwillige Bürger verkauft. In 2014 wurden Flächen von insgesamt 5.752 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.

2013 wurde ein bebautes und gewerblich genutztes Grundstück in Heiligenhaus, **Dieselstraße 65** erworben. Die Immobilie wurde 2014 verkauft.

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 15.321 m² groß.

Im Vorjahr wurde eine weitere bebaute und gewerblich genutzte Immobilie in Heiligenhaus, **Dieselstraße 39**, gekauft. Die Immobilie wurde 2014 verkauft.

Im Januar 2014 erwarb die Gesellschaft Teilflächen im BP 46 **Hetterscheidt – Südost** in Heiligenhaus, **Heidestraße/ Humboldtstraße** von 9.098 m². Die Flächen werden erschlossen und an Gewerbetreibende verkauft. Nach dem Kaufvertrag übernimmt die SBEG die entgeltliche Erschließung eines Nachbargrundstücks. Die Erschließungsarbeiten werden im Zusammenhang mit der Erschließung der SBEG – Grundstücke erbracht.

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.

Die **Umsatzerlöse** betragen 4.884 TEUR, die **sonstigen betrieblichen Erträge** 73 TEUR. Nach Abzug der Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke ergab sich ein **Rohergebnis** von 1.079 TEUR. Das **Betriebsergebnis** betrug 880 TEUR, das **Finanzergebnis** minus 35

TEUR, so dass ein **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** von 845 TEUR verblieb. Der **Jahresüberschuss** betrug 565 TEUR.

Berichtswerte außerordentliche Vorgänge

Die Grundstücke Hauptstraße/Ladestraße konnten zusammen mit den durch die Stadt Heiligenhaus betriebenen Verkäufen der Flächen des Kiekert – Areals verkauft werden. Die Vermarktung liegt federführend in den Händen von NRW Urban im Auftrage des Landes NRW. Mit dem Erwerb der gewerblichen Immobilie Am Rathaus, Friedhofstraße und Westfalenstraße sowie der Vermarktung der Gewerbeimmobilien Dieselstraße war die Gesellschaft, stärker als in den Vorjahren, auf dem Gebiet gewerblicher Grundstücke tätig.

II. Lage des Unternehmens

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von unserem operativen Geschäft.

Vermögensstruktur:

Die Sachanlagen betragen 0,01 % (Vorjahr 0,02 %) des Gesamtvermögens. Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2014 ist durch einen Anteil der Vorräte von 82,74 % (Vorjahr 96,52 %) gekennzeichnet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum Ende des Geschäftsjahres einen Anteil von 15,74 % (Vorjahr 3,44 %). Die Guthaben bei Kreditinstituten haben 1,51 % betragen (Vorjahr 0,02 %).

Kapitalstruktur:

Zum 31.12.2014 beträgt der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvermögen 46,92 % (Vorjahr 42,98 %). Der Anteil der Rückstellungen am Gesamtvermögen liegt bei 16,65 % (Vorjahr 12,89 %). Die Verbindlichkeiten am Gesamtvermögen betragen 36,43 % (Vorjahr 44,13 %).

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2014 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 22.390 m², (B-Plan 70) 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 2016 für eine Wohnbebauung erschlossen werden. Für die Erschließung gewerblich genutzter Grundstücke hat die Gesellschaft Flächen von 20.979 m² an der Ratinger Straße und in der Leibeck (B-Plan 57) erworben. Mit dem Abschluss laufender Verhandlungen über den Ankauf weiterer zu erschließender und gewerblich zu nutzender Flächen (B-Plan 57) von ca. 106.800 m² in 2015 wird gerechnet. Insgesamt wird eine zu erschließende gewerbliche Fläche von ca. 324.500 m² (B-Plan 57) angestrebt. Mit den Erschließungsarbeiten soll 2016 begonnen werden. Als Projektsteuerer ist die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft vorgesehen. Die angeschafften unbebauten und bebauten Gewerbegrundstücke Am Rathaus 20, Friedhofstraße und Westfalenstraße werden

einer neuen gewerblichen Nutzung zugeführt. In den Wohngebieten Groß Selbeck und Nordring sowie im Gewerbegebiet Hetterscheidt - 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.

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. Nachtragsbericht

Die Ende 2014 noch vorhandenen Grundstücke im B-Plan 50 Selbeck konnten in 2015 verkauft werden. Im Gewerbegebiet Hetterscheidt – Südost (B-Plan 46) hat sich durch den Verkauf einer erschlossenen Fläche von ca. 4.500 m² ein Gewerbebetrieb angesiedelt. Die Gesellschafterversammlung hat für den Gewerbegebietsstandort „Grüner Jäger“ Planungsmittel und den Ankauf noch zu erschließender Flächen von insgesamt 107.554 m² beschlossen.

D. 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 konnten die Projekte Dieselstraße sowie 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.

E. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Heiligenhaus, den