



2021

Haushaltsplan

Stadt Heiligenhaus

Inhalt

Satzung	3
Vorbericht	8
Gesamtpläne	61
Produktbereiche	70
Haushaltsquerschnitt Produktgruppen	126
Produkte	159
Anlagen	517
Stellenplan	518
Verpflichtungsermächtigungen	526
Verbindlichkeiten	528
Jahresabschluss Stadt Heiligenhaus	530
Jahresabschluss Stadtwerke Heiligenhaus GmbH	535
Jahresabschluss Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH	546
Jahresabschluss Sondervermögen Abwasser	553

Satzung

Haushaltssatzung

2021



Stadt
Heiligenhaus

Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhaus für das Haushaltsjahr 2021

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 29.09.2020 (GV. NRW S. 916), hat der Rat der Stadt Heiligenhaus mit Beschluss vom 17.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77.639.406 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.379.879 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	Ver-	69.777.337 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	Ver-	70.544.265 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		6.225.316 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		9.446.471 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		3.221.155 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		1.687.000 EUR

festgesetzt.

§2

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

3.221.155 EUR

festgesetzt.

§3

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

2.250.000 EUR

festgesetzt.

§4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§5

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

69.500.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 210 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 680 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 475 v.H.

§7

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

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

§8

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW unerheblich, wenn sie im Einzelfall 30.000 € nicht überschreiten.
- (2) In unbeschränkter Höhe unerheblich sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie aus folgenden Gründen zu leisten sind:
- a. gesetzliche Verpflichtungen
 - b. vertragliche Verpflichtungen
 - c. Ratsbeschlüsse
 - d. Umschuldungen
 - e. Jahresabschlussbuchungen
- (3) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 Abs. 1 GO NRW gelten die o.g. Ausführungen entsprechend.
- (4) Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW wird auf 30.000 € festgesetzt.
Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 13 KomHVO NRW wird auf 100.000 € festgesetzt.

Heiligenhaus, den 22.03.2021

gez. Michael Beck

gez. Björn Kerkmann

Michael Beck
Bürgermeister

Björn Kerkmann
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Vorbericht

Stadt Heiligenhaus

Haushaltsvorbericht

2021



Stadt
Heiligenhaus

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Allgemeines.....	2
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	4
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern.....	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	14
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	15
4 Aufwendungen.....	18
4.1 Personalaufwendungen.....	20
4.2 Versorgungsaufwendungen.....	22
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	22
4.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	23
4.5 Transferaufwendungen.....	24
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	29
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	29
5 Ergebnis.....	31
6 Finanzplan.....	34
6.1 Investitionstätigkeit.....	34
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	40
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	41
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	43
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	46
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	47
9.1 Bevölkerung.....	47
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	49
10 Bewirtschaftungsregeln.....	51

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

Der in den Tabellen zu Vergleichszwecken herangezogene Median beinhaltet die mittleren kreisangehörigen Städte in Nordrhein-Westfalen.

1.2 Allgemeines

In den vergangenen Jahren wurden überwiegend Doppelhaushalte beschlossen, die sich über die Jahre hinweg bewährt haben.

Infolge der anhaltenden Corona-Pandemie, deren zukünftigen Auswirkungen über das HH-Jahr 2021 hinaus derzeit nicht verlässlich prognostiziert werden können, wurde für 2021 ein Ein-Jahres-Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushalt der Stadt Heiligenhaus enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene
- Haushaltsquerschnitt
- 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

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



1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Infolge der Mittelanmeldungen der Fachbereiche im Zuge der Haushaltsplanentwurfsaufstellung sowie der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 09./10.03.2021 beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf 259.527 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 509.634 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -250.107,00 Euro.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 259.527 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.453.928 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	72.801.914	71.310.305	70.873.016
Ordentliche Aufwendungen	69.854.404	71.168.061	75.885.879
Ordentliches Ergebnis	2.947.509	142.244	-5.012.863
Finanzerträge	2.071.290	2.021.390	1.846.390
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	1.190.414	1.654.000	1.494.000
Finanzergebnis	880.876	367.390	352.390
Ergebnis laufender Verwal- tungstätigkeit	3.828.386	509.634	-4.660.473
Außerordentliche Erträge	--	--	4.920.000
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.920.000
Jahresergebnis	3.828.386	509.634	259.527
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.828.386	509.634	259.527

Das Jahresergebnis 2019 übertrifft die Planung von 549.587 Euro um 3.278.798,19 Euro. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass sich das Eigenkapital noch durch Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage um 193.583,66 Euro verringert (sh. unten).

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden sicherlich noch längerfristig zu spüren sein. Aus diesem Grund wird zum Ausgleich ab 2021 ein außerordentlicher Ertrag eingeplant. Genauere Einzelheiten (einschl. Berechnung) werden unter Punkt 3 ausgeführt.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die geplante Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rück- lage	252.873	0	0
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemei- ner Rücklage	446.457	--	--
Verrechnungssaldo	-193.584	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	210	210	210
Hebesatz Grundsteuer B	680	680	680
Hebesatz Gewerbesteuer	475	475	475

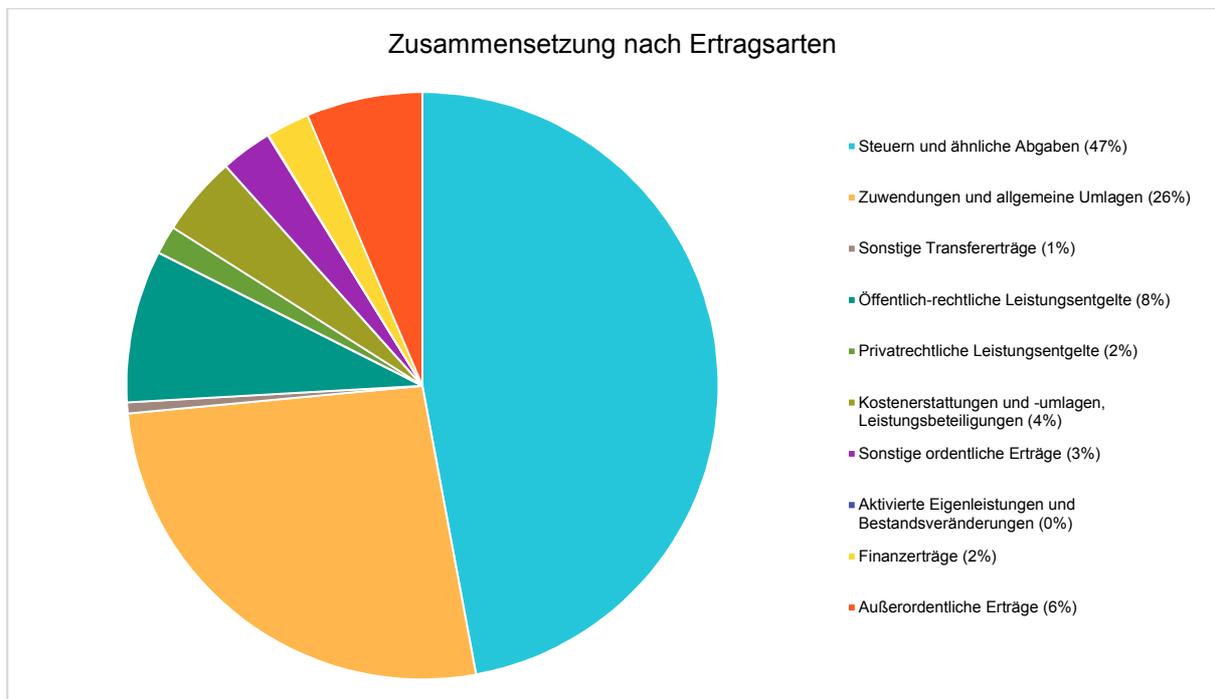
3 Erträge

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 77.639.406 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht (in Tausend EUR)

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	36.573	47,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.482	26,38
Sonstige Transfererträge	474	0,61
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514	8,39
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209	1,56
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.411	4,39
Sonstige ordentliche Erträge	2.181	2,81
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29	0,04
Ordentliche Erträge	70.873	91,28
Finanzerträge	1.846	2,38
Außerordentliche Erträge	4.920	6,34
Summe	77.639	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



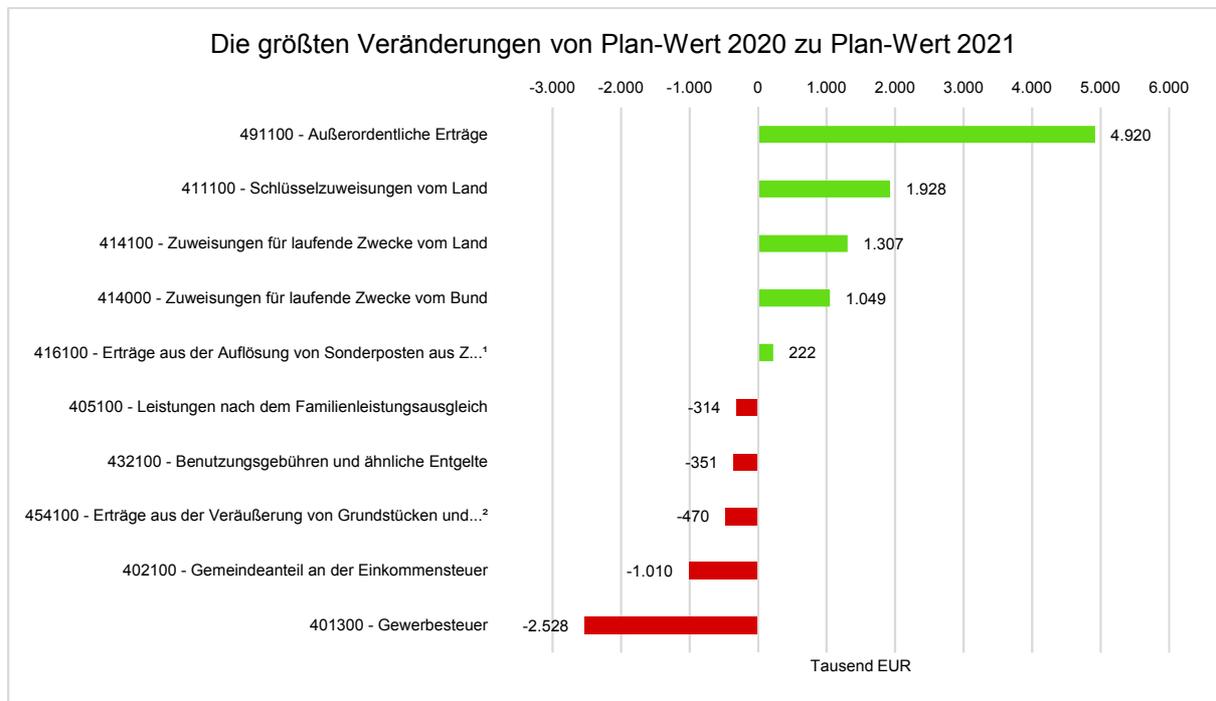
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 73.331.695 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.307.711 Euro auf 77.639.406 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	40.714	36.573	-4.141 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.970	20.482	4.512 ↗
Sonstige Transfererträge	422	474	52 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.921	6.514	-406 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	1.209	188 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	3.587	3.411	-175 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	2.654	2.181	-473 ↘
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22	29	7 ↗
Ordentliche Erträge	71.310	70.873	-437 ↘
Finanzerträge	2.021	1.846	-175 ↘
Außerordentliche Erträge	--	4.920	4.920 ↗
Summe	73.332	77.639	4.308 ↗



416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen¹

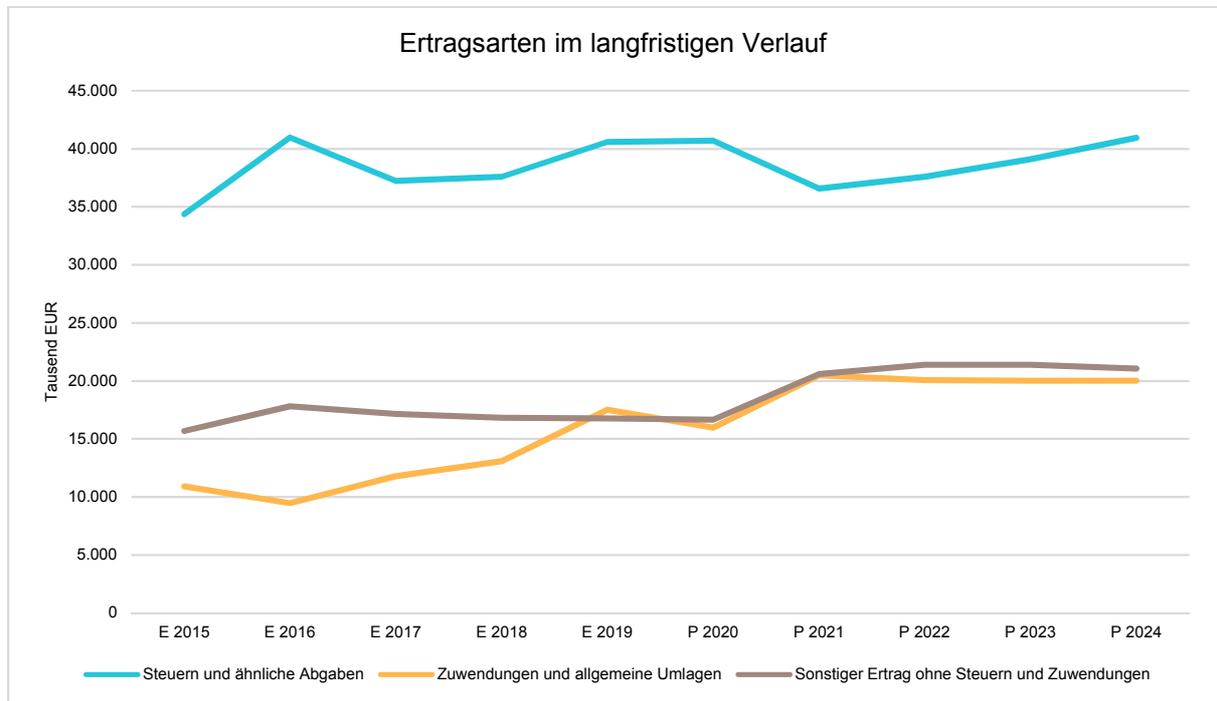
454100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden²

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	40.590	40.714	36.573	↘	37.606	39.110	40.939
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.510	15.970	20.482	↗	20.079	20.009	20.006
Sonstige Transfererträge	319	422	474	↗	474	459	459
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791	6.921	6.514	↘	6.624	6.636	6.636
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.022	1.209	↗	1.259	1.259	1.239
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.877	3.587	3.411	↘	3.424	3.407	3.327
Sonstige ordentliche Erträge	3.493	2.654	2.181	↘	2.200	2.217	2.233
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180	22	29	↗	28	27	27
Ordentliche Erträge	72.802	71.310	70.873	→	71.694	73.124	74.866
Finanzerträge	2.071	2.021	1.846	↘	1.844	1.842	1.842
Außerordentliche Erträge	--	--	4.920	↗	5.530	5.550	5.310
Summe	74.873	73.332	77.639	↗	79.068	80.516	82.018
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	253	0	0	→	0	0	0

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

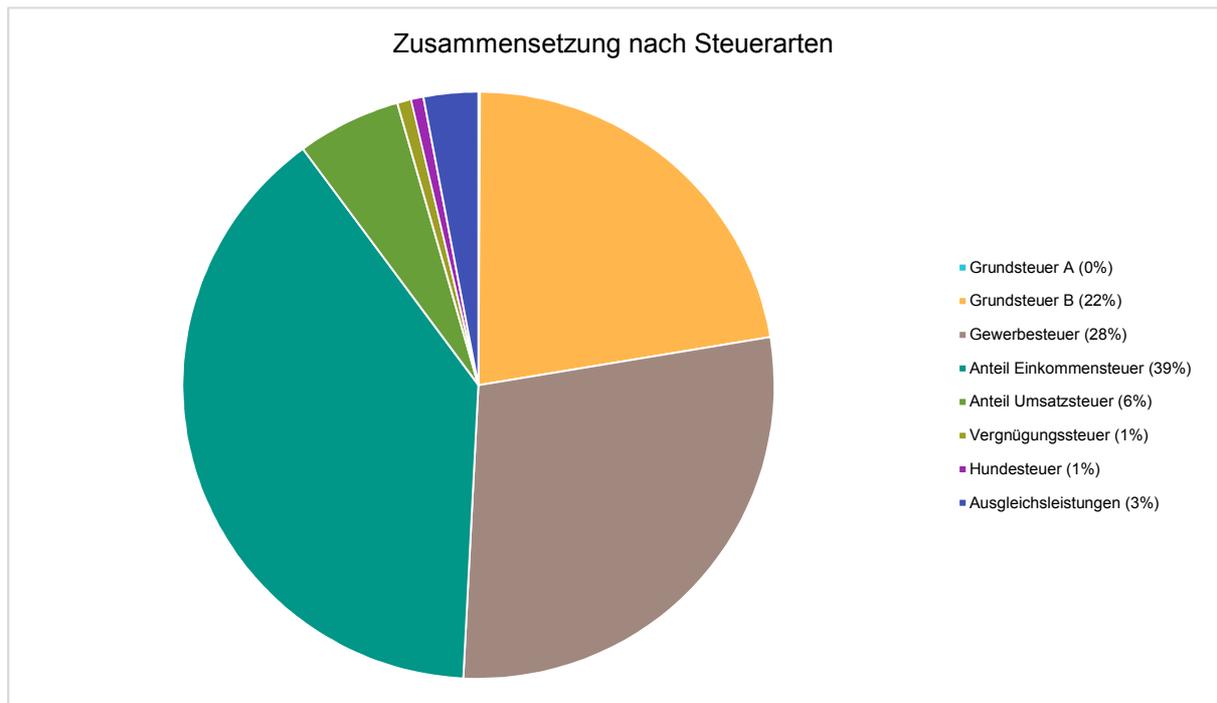
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 36.572.700 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in Tausend EUR)

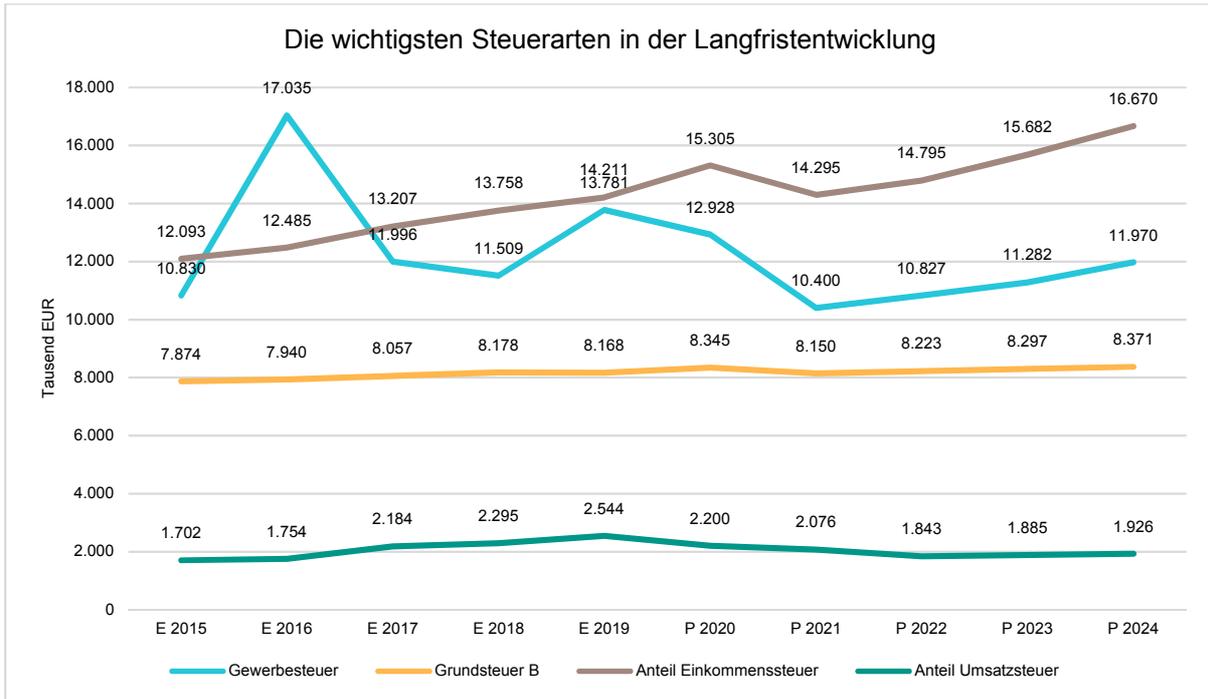
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	31	38	33	↘	33	33	34
Grundsteuer B	8.168	8.345	8.150	↘	8.223	8.297	8.371
Gewerbesteuer	13.781	12.928	10.400	↘	10.827	11.282	11.970
Anteil Einkommensteuer	14.211	15.305	14.295	↘	14.795	15.682	16.670
Anteil Umsatzsteuer	2.544	2.200	2.076	↘	1.843	1.885	1.926
Vergnügungssteuer	301	270	280	↗	280	280	280
Hundesteuer	203	225	250	↗	250	250	250
Ausgleichsleistungen	1.351	1.403	1.089	↘	1.355	1.401	1.438
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	40.590	40.714	36.573	↘	37.606	39.110	40.939

Zusammensetzung des Steueraufkommens



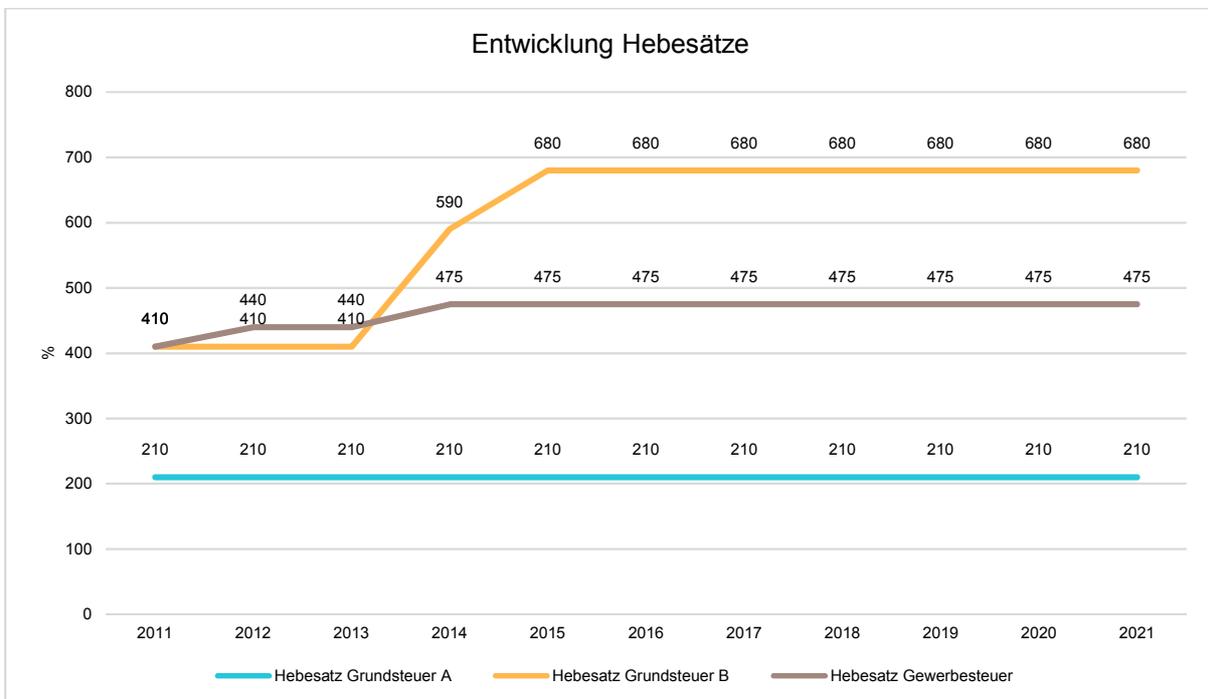
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

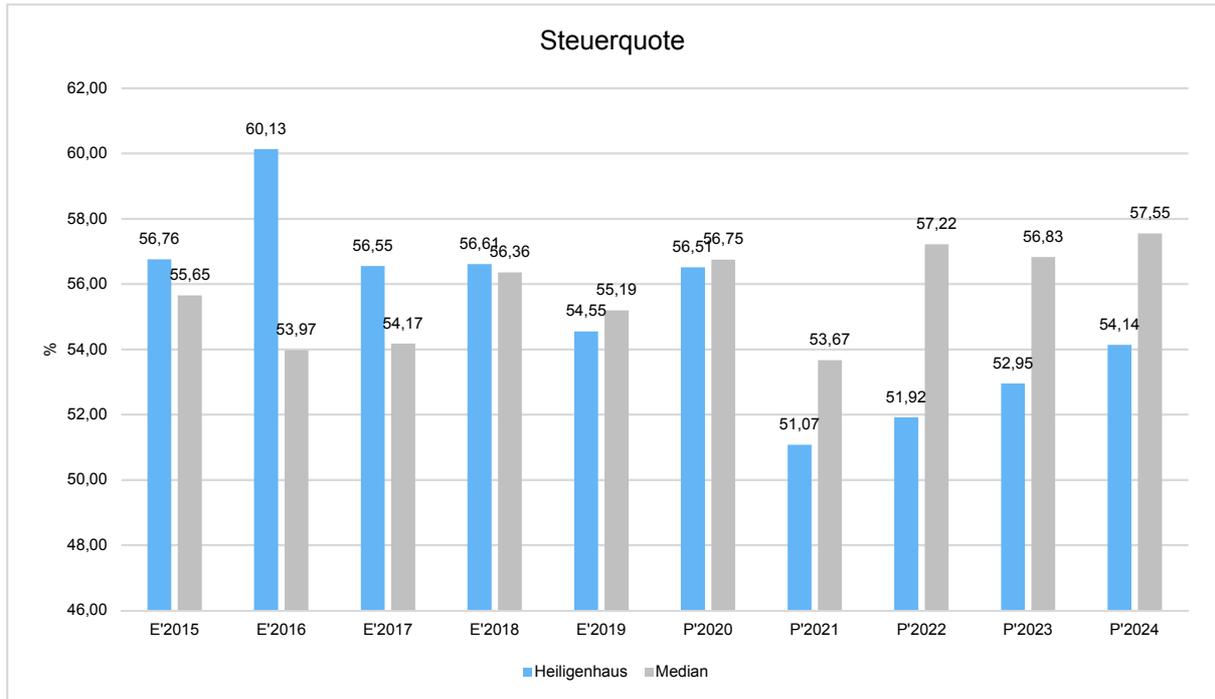


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

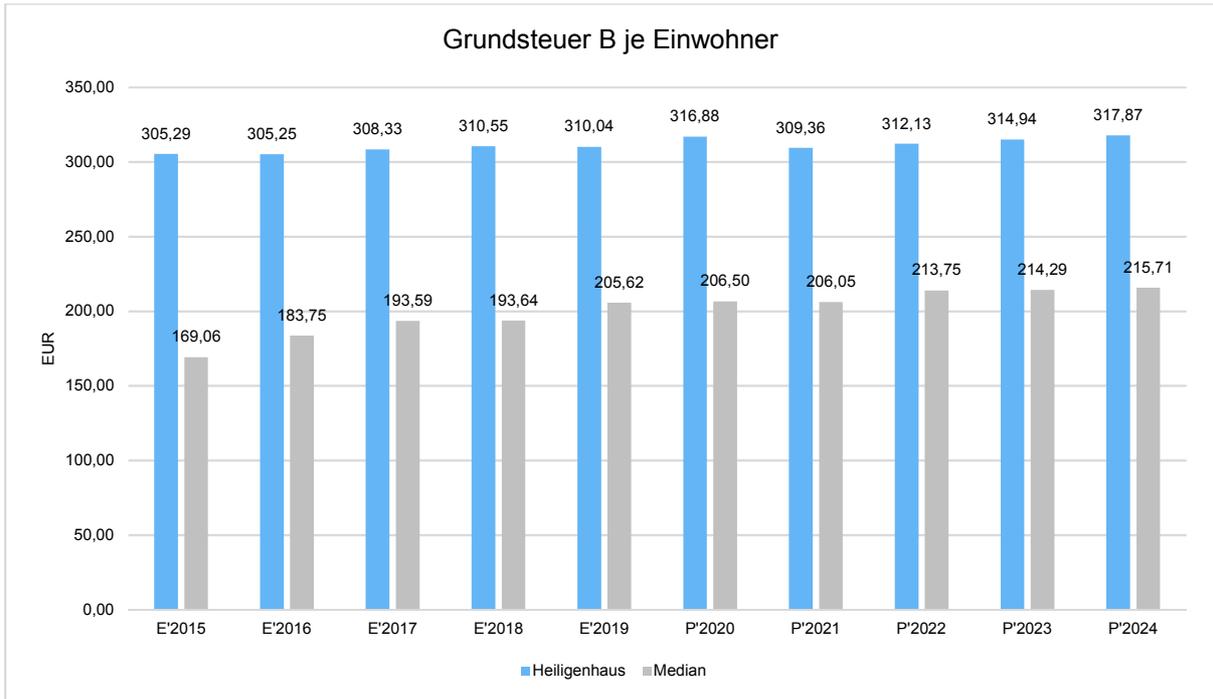
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



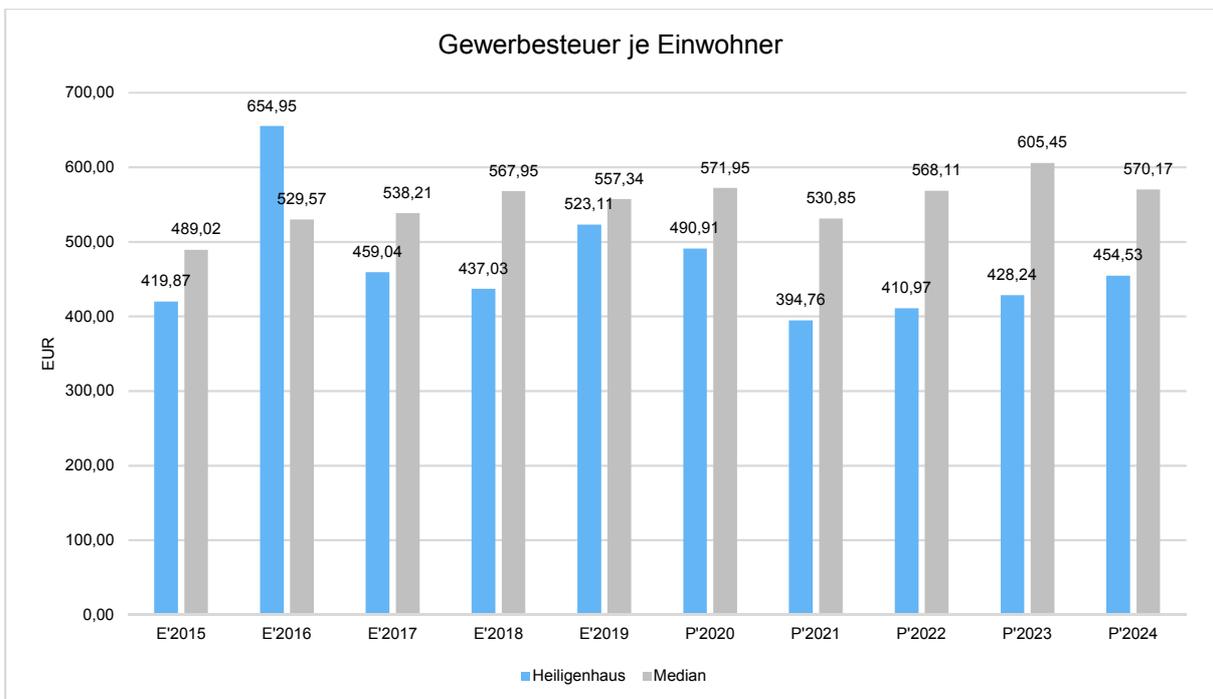
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



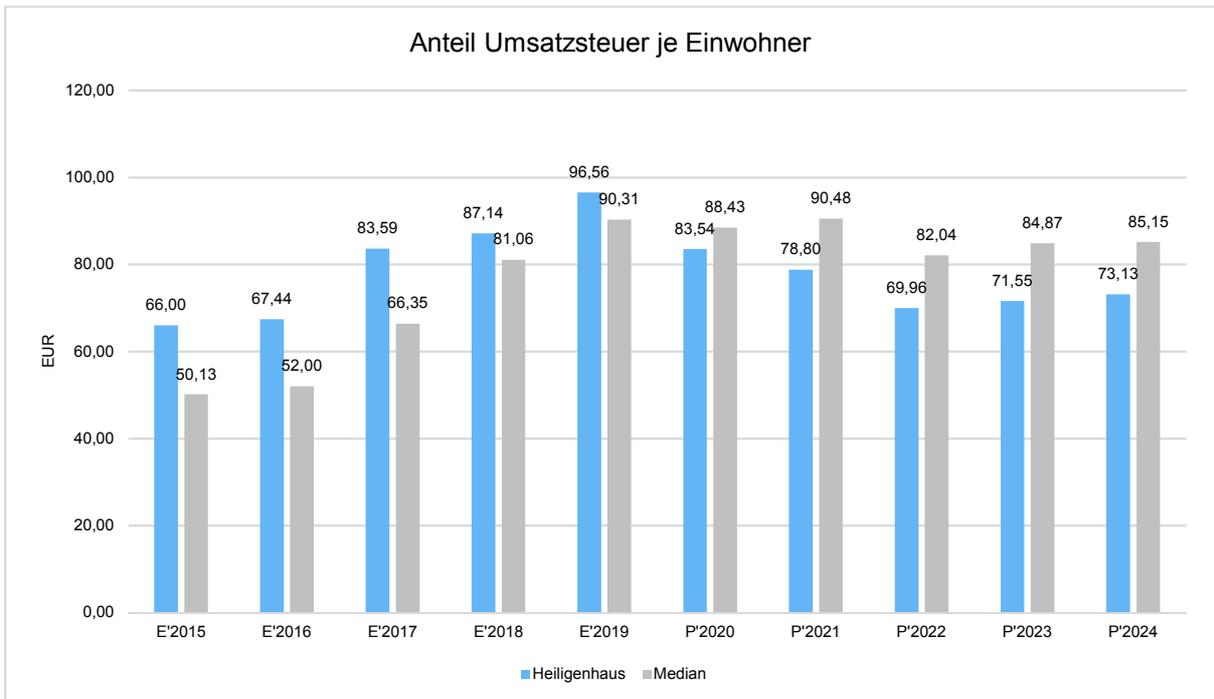
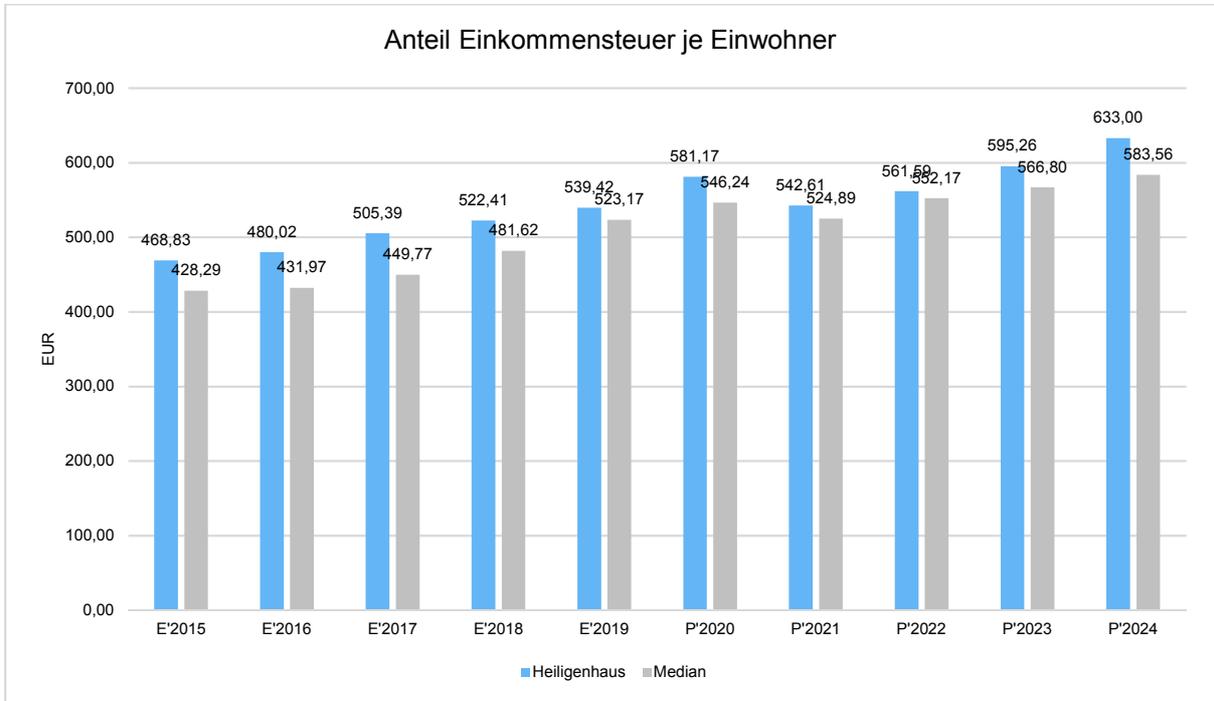
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Infolge der Corona-Pandemie wird von deutlichen Mindererträgen bei den Steuern ausgegangen. Eine Kompensation erfolgt durch die Veranschlagung von außerordentlichen Erträgen (Sh. Punkt 3.3).

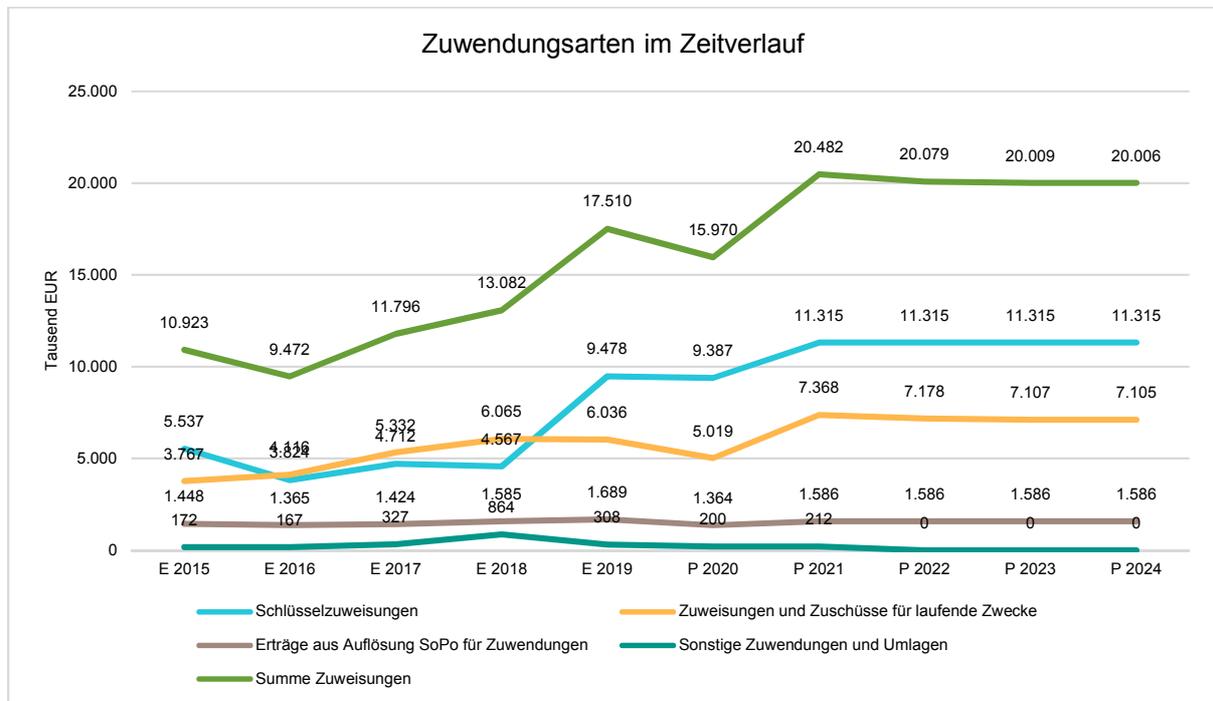
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	9.478	9.387	11.315	↗	11.315	11.315	11.315
Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	34	0	0	→	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.036	5.019	7.368	↗	7.178	7.107	7.105
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.689	1.364	1.586	↗	1.586	1.586	1.586
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	273	200	212	↗	0	0	0
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.510	15.970	20.482	↗	20.079	20.009	20.006



Unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind insbesondere die Schlüsselzuweisung sowie die Bundes- und Landeszuwendungen für Schulen, Jugendbereich (Zuweisungen zu den Betriebskosten Kindergärten, Sprachförderung etc.), und Stadtentwicklung veranschlagt. Außerdem sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

Die Erhöhung gegenüber den Vorjahren ergibt sich insbesondere aus einer deutlichen Steigerung der Schlüsselzuweisung sowie der Veranschlagung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

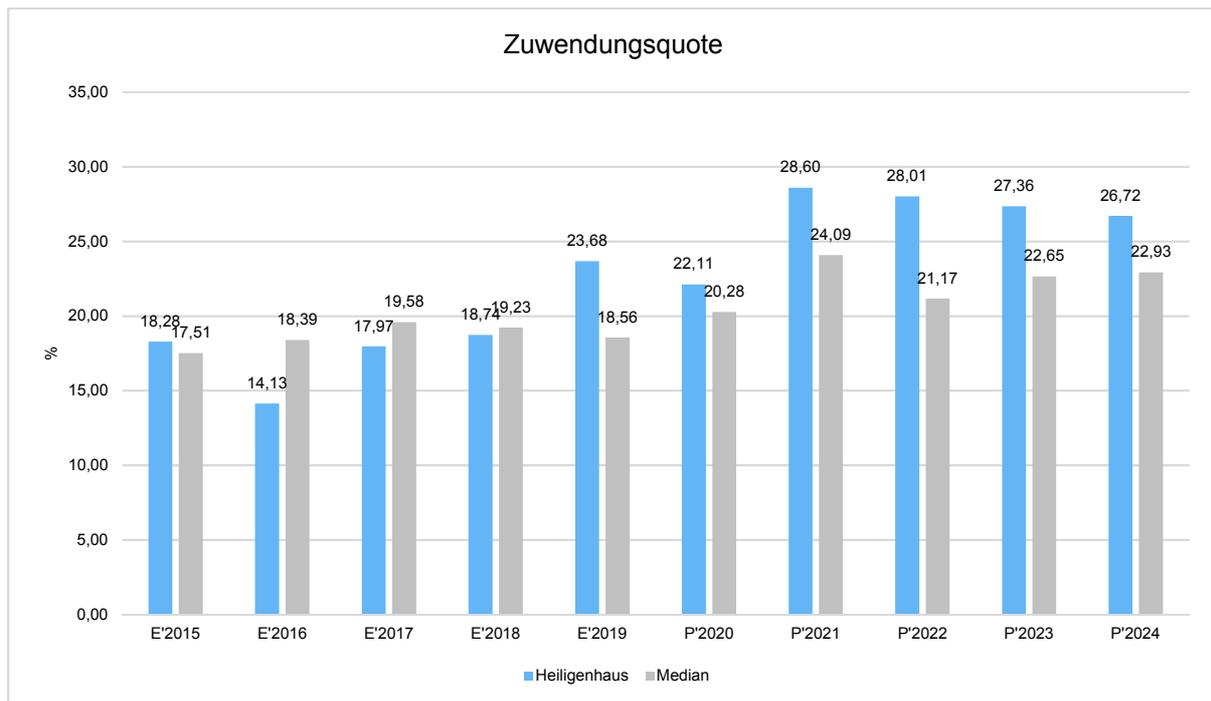
Weitere Veränderungen zu den Vorjahren sind in den Produktteilplänen erläutert.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) an den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	319	422	474	↗	474	459	459
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791	6.921	6.514	↘	6.624	6.636	6.636
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.022	1.209	↗	1.259	1.259	1.239
Kostenerstattungen und -umlagen	2.877	3.587	3.411	↘	3.424	3.407	3.327
Sonstige ordentliche Erträge	3.493	2.654	2.181	↘	2.200	2.217	2.233
Aktivierete Eigenleistungen	180	22	29	↗	28	27	27
Finanzerträge	2.071	2.021	1.846	↘	1.844	1.842	1.842
Außerordentliche Erträge	--	--	4.920	↗	5.530	5.550	5.310

Sonstige Transfererträge werden für die Erstattung von sozialen Leistungen veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen neben Verwaltungs- und Benutzungsgebühren die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen.

Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Miet- und Pachteinahmen sowie um Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Mittagessen Kindertageseinrichtungen etc.).

Kostenerstattungen und -umlagen werden von anderen Kostenträgern geleistet. Insbesondere sind hier zu nennen:

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

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

Finanzerträge werden hauptsächlich erzielt aus den Gewinnabführungen der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH, des Sondervermögens Abwasser und der Kreissparkasse Düsseldorf.

Es ist davon auszugehen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch weit in die Zukunft reichen werden. Zum Ausgleich dieser Finanzschäden, die der Stadt Heiligenhaus voraussichtlich hieraus entstehen werden, werden im Rahmen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen außerordentliche Erträge veranschlagt. Die Ermittlung der Ansatzhöhen ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich.

Ermittlung Corona-Finanzschäden

Planung aus DHH 2019/ 2020:	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	13.858.000 €	14.287.000 €	14.730.000 €	15.186.000 €
Anteil Einkommenssteuer	15.994.000 €	16.858.000 €	17.768.000 €	18.727.000 €
Anteil Umsatzsteuer	2.250.000 €	2.300.000 €	2.355.000 €	2.411.000 €
Gewerbsteuerumlage	-1.021.200 €	-1.052.800 €	-1.085.500 €	-1.119.000 €
	31.080.800 €	32.392.200 €	33.767.500 €	35.205.000 €
Planung für HH 2021:	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	10.400.000 €	10.827.000 €	11.282.000 €	11.970.000 €
Anteil Einkommenssteuer	14.295.000 €	14.795.000 €	15.682.000 €	16.670.000 €
alte Schlüsselzahl:	14.427.588 €	14.932.226 €	15.827.453 €	16.824.617 €
	-132.588 €	-137.226 €	-145.453 €	-154.617 €
Anteil Umsatzsteuer	2.076.000 €	1.843.000 €	1.885.000 €	1.926.000 €
alte Schlüsselzahl:	2.134.716 €	1.895.126 €	1.938.314 €	1.980.474 €
	-58.716 €	-52.126 €	-53.314 €	-54.474 €
Gewerbsteuerumlage	-767.000 €	-798.000 €	-832.000 €	-882.000 €
	26.004.000 €	26.667.000 €	28.017.000 €	29.684.000 €
Coronabedingte Aufwendungen	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Verzicht Sondernutzungsgebühr Gastronomie	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Rettungsschirm Vereine	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Coronaschaden:	4.925.496 €	5.535.848 €	5.551.733 €	5.311.910 €

Ab 2025 kann die Gesamtsumme der Finanzschäden, sofern sie tatsächlich eintreten, linear über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden.

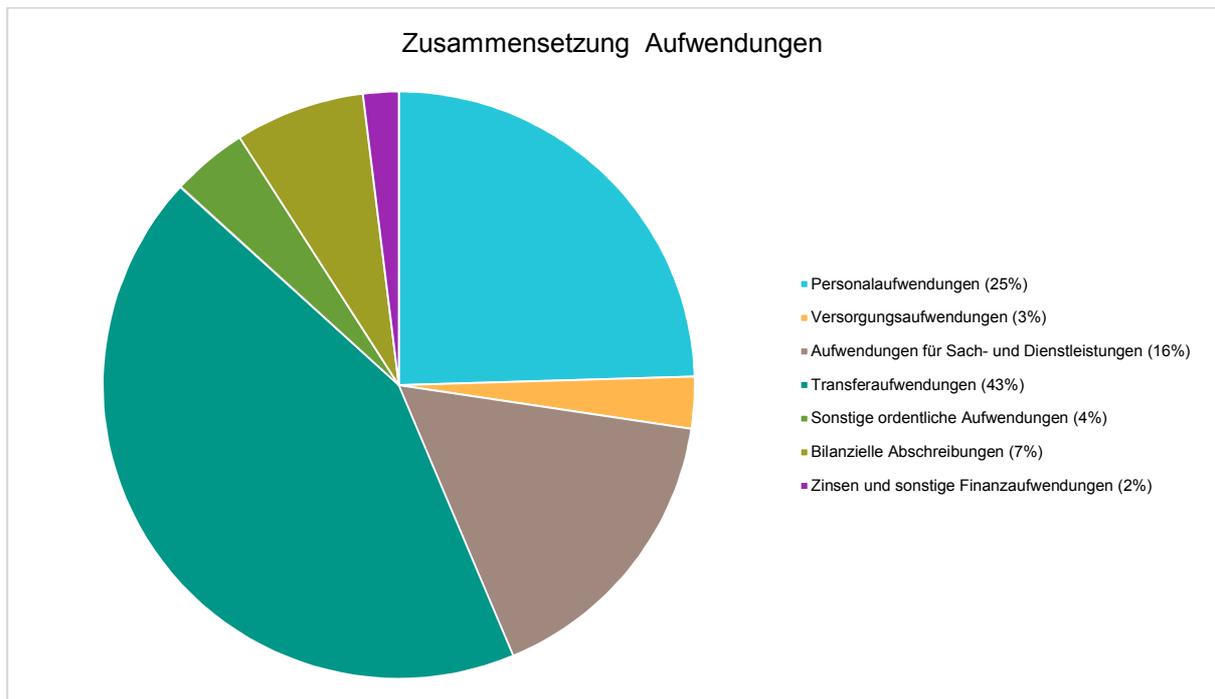
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 77.379.879 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	18.993	24,55
Versorgungsaufwendungen	2.194	2,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.612	16,30
Transferaufwendungen	33.369	43,12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218	4,16
Bilanzielle Abschreibungen	5.500	7,11
Ordentliche Aufwendungen	75.886	98,07
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	75.886	98,07
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.494	1,93
Summe Aufwand	77.380	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



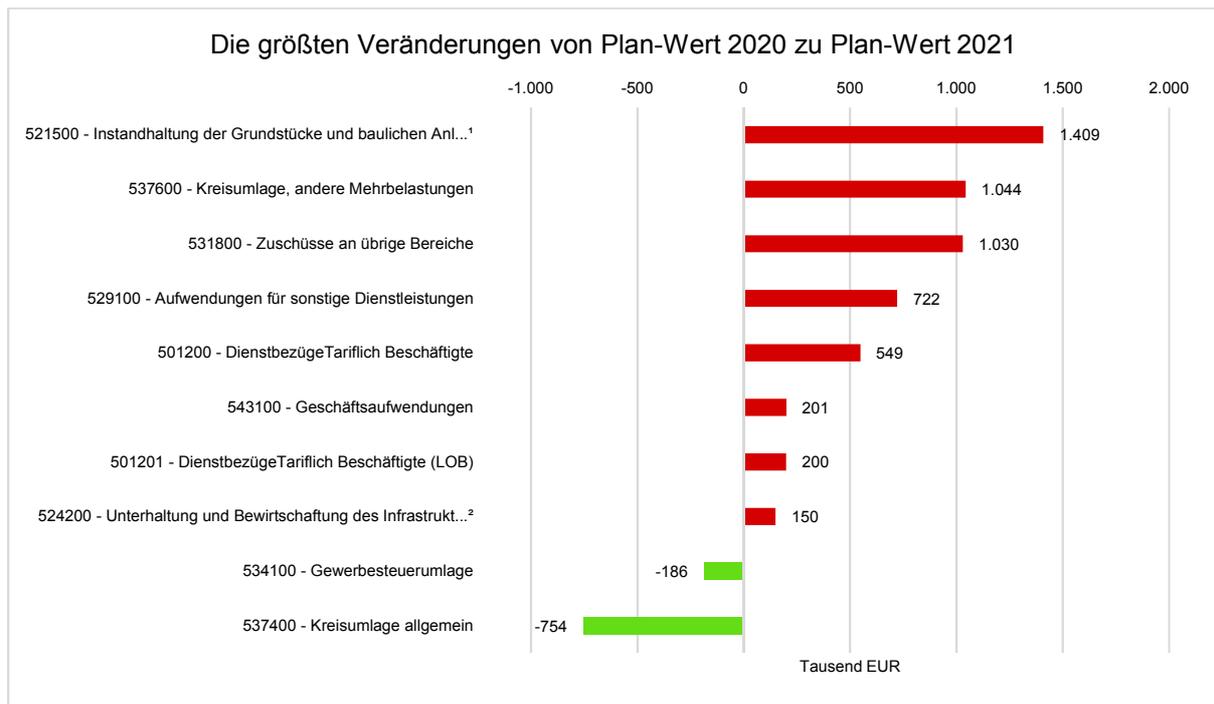
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 72.822.061 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.557.818 Euro auf 77.379.879 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	18.276	18.993	717 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.175	2.194	19 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279	12.612	2.333 ↗
Transferaufwendungen	32.085	33.369	1.283 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829	3.218	389 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.523	5.500	-24 →
Ordentliche Aufwendungen	71.168	75.886	4.718 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	71.168	75.886	4.718 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.654	1.494	-160 ↘
Summe Aufwand	72.822	77.380	4.558 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



521500 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen¹

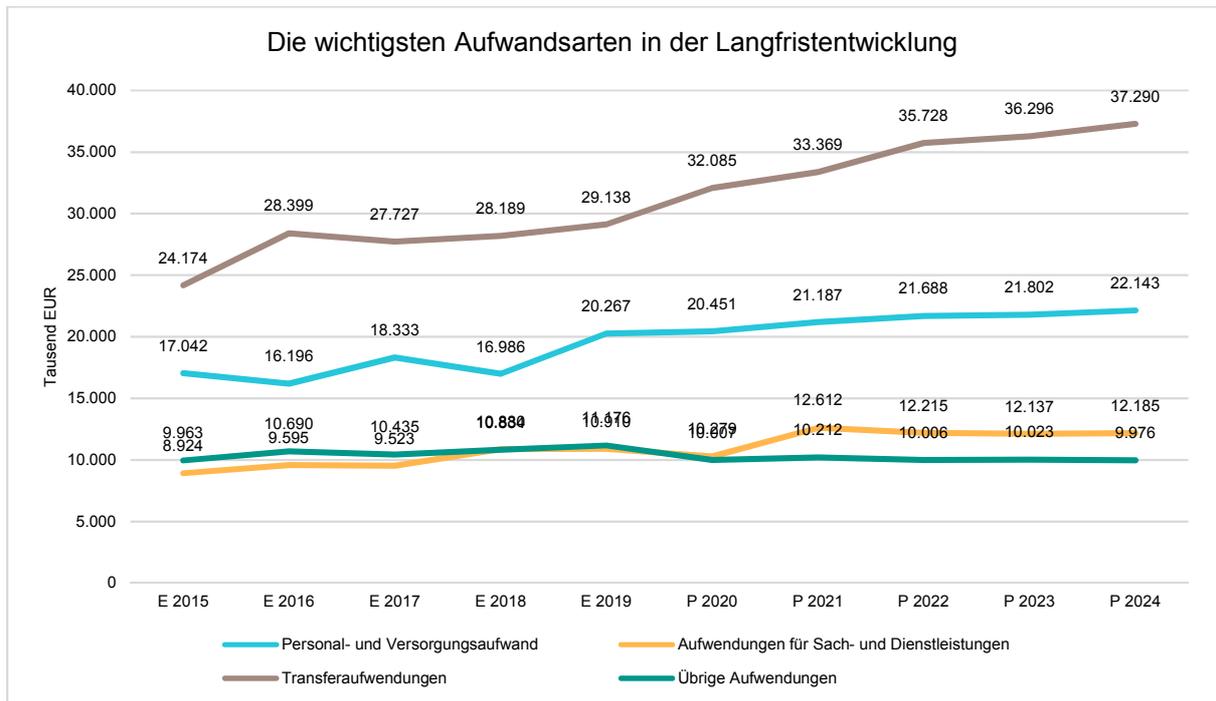
524200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens²

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	16.880	18.276	18.993	↗	19.385	19.422	19.726
Versorgungsaufwendungen	3.387	2.175	2.194	→	2.302	2.380	2.417
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910	10.279	12.612	↗	12.215	12.137	12.185
Transferaufwendungen	29.138	32.085	33.369	↗	35.728	36.296	37.290
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979	2.829	3.218	↗	3.029	3.012	3.021
Bilanzielle Abschreibungen	5.560	5.523	5.500	→	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	69.854	71.168	75.886	↗	78.160	78.747	80.139
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	69.854	71.168	75.886	↗	78.160	78.747	80.139
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190	1.654	1.494	↘	1.477	1.511	1.456
Summe Aufwand	71.045	72.822	77.380	↗	79.637	80.258	81.595
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	446	--	--		--	--	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen	13.071	13.554	14.193	↗	14.534	14.675	14.817
Sonstige Personalaufwendungen	3.810	4.722	4.801	↗	4.851	4.747	4.909
Personalaufwendungen gesamt	16.880	18.276	18.993	↗	19.385	19.422	19.726

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.

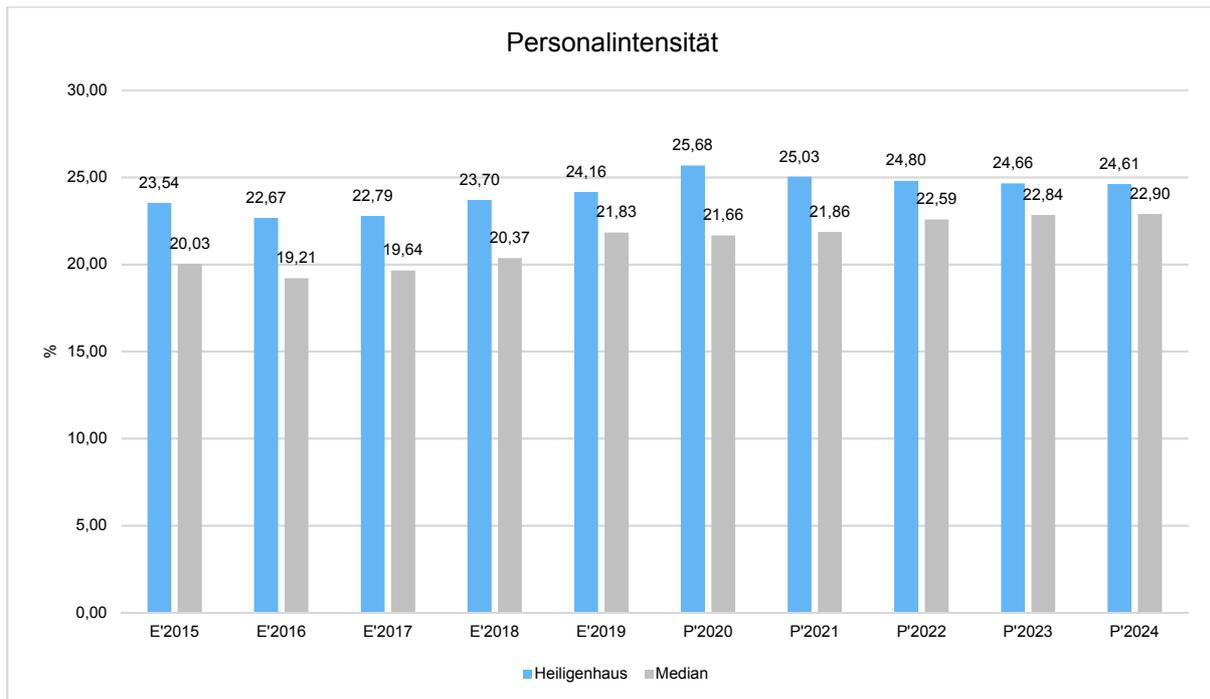
Gemäß den Planungsdaten steigen die Personalaufwendungen 2021 gegenüber 2020 um rd. 639.000 Euro.

Die Steigerung ergibt sich unter anderem aus bereits verabschiedeten bzw. beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie durch die Wiederbesetzung von lange vakanten Stellen. Außerdem wurde verwaltungsseitig vorgeschlagen, einige neue Stellen einzurichten. Die Vorberatungen hierzu fanden in der AG Personal statt. Im Rahmen der Etatberatungen im Haupt- und Finanzausschuss wurden 2 weitere Stellen beschlossen (Verkehrsüberwachung, Digitalpakt Schulen). Die rechtliche Bindung für alle neuen Stellen ergibt sich aus dem beschlossenen Stellenplan. Zudem sind Änderungen in den Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt, die aufgrund des finanzmathematischen Gutachtens der Heubeck AG von den Rheinischen Versorgungskassen in Köln mitgeteilt werden.

Innerhalb der einzelnen Produkte kommt es durch strukturelle Veränderungen zu Unterschieden zwischen den Personalaufwendungen 2021 gegenüber den Planungsdaten 2020. Diese strukturellen Veränderungen ergeben sich z.B. durch Unterschiede in der Vergütung/Besoldung (bei Wechsel des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin: Beschäftigungsverhältnis/Beamtenverhältnis), Abweichungen aufgrund von unterschiedlichen Erfahrungsstufen, Unterschiede im Familienstand, Berücksichtigung von Kindern, Unterschiede bei variablen Bezügebestandteilen (Zeit-, Erschwerniszuschlägen etc.) sowie Verschiebungen der prozentualen Aufteilung der Personalkosten bei den Mitarbeitern innerhalb der einzelnen Produkte. Außerdem kann es durch Organisationsänderungen der Geschäfts-/Fachbereiche zu Verschiebungen der Personalaufwendungen kommen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	3.387	2.175	2.194	→	2.302	2.380	2.417

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

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.587	4.887	6.402	↗	5.421	5.401	5.401
Unterhaltung bewegliches Vermögen	448	485	478	↘	475	475	475
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	57	108	140	↗	140	135	135
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.817	4.799	5.593	↗	6.180	6.127	6.175
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910	10.279	12.612	↗	12.215	12.137	12.185

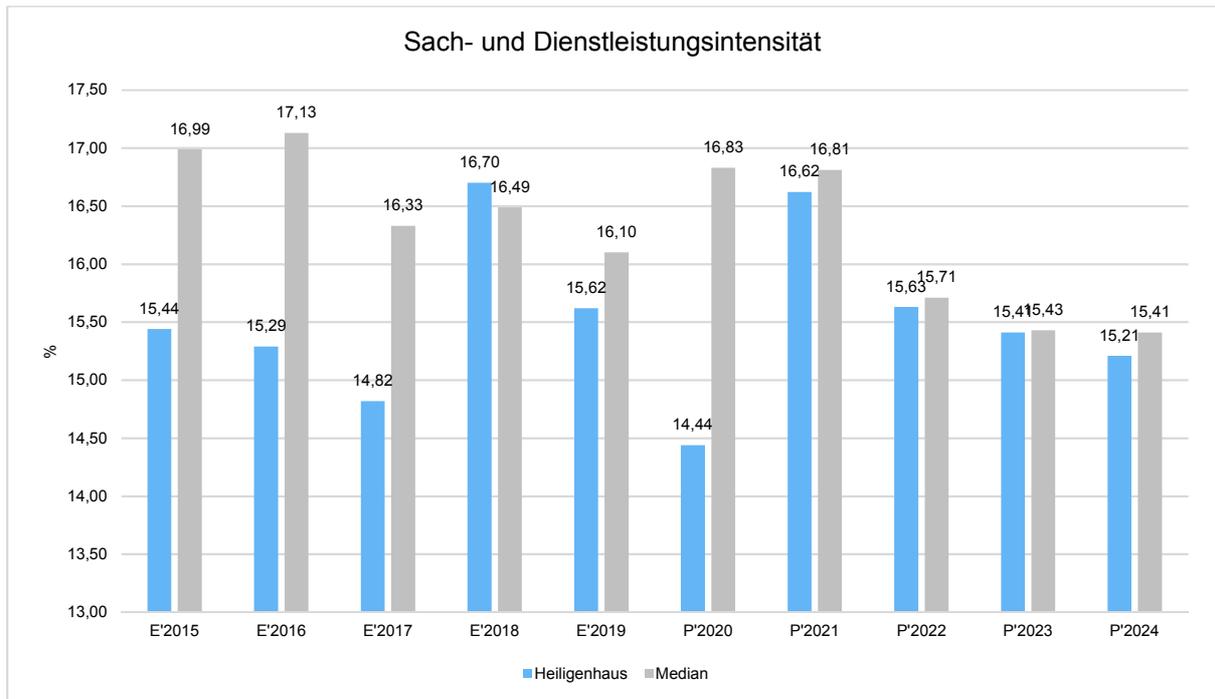
Im Wesentlichen sind hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

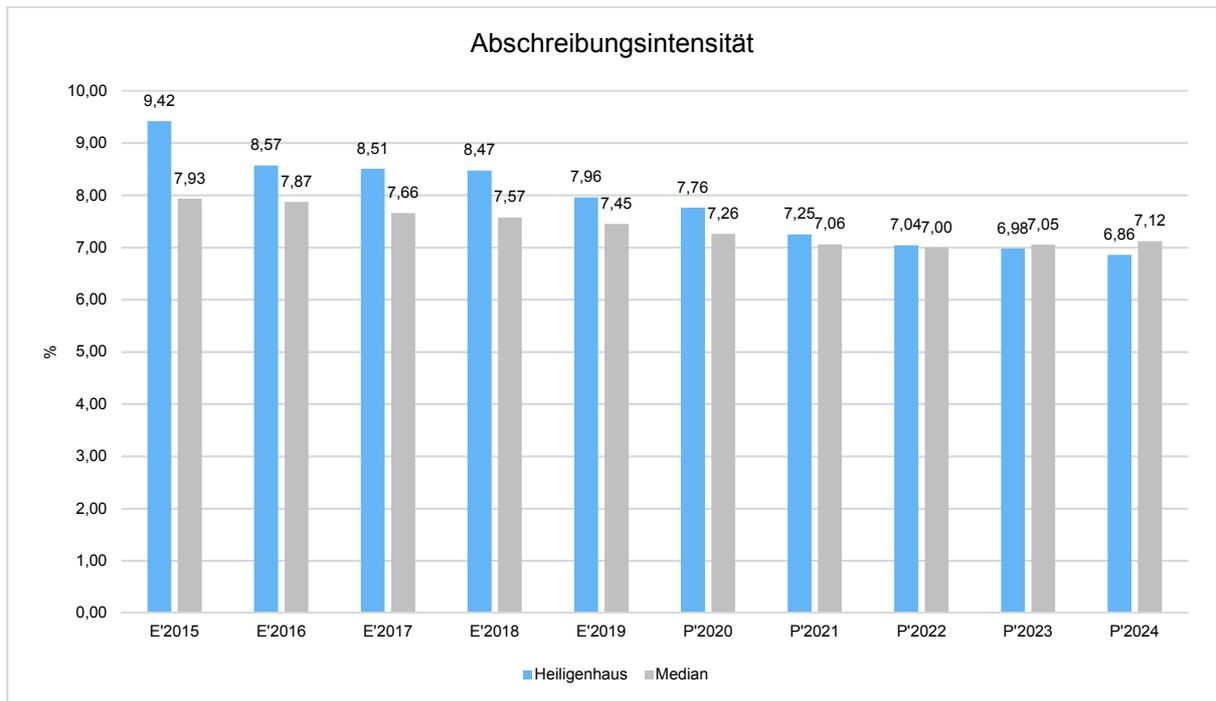
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.560	5.523	5.500	→	5.500	5.500	5.500
Abschreibungen gesamt	5.560	5.523	5.500	→	5.500	5.500	5.500

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Transferaufwendungen

Die Entwicklung des Transferaufwandes stellt sich wie folgt dar:

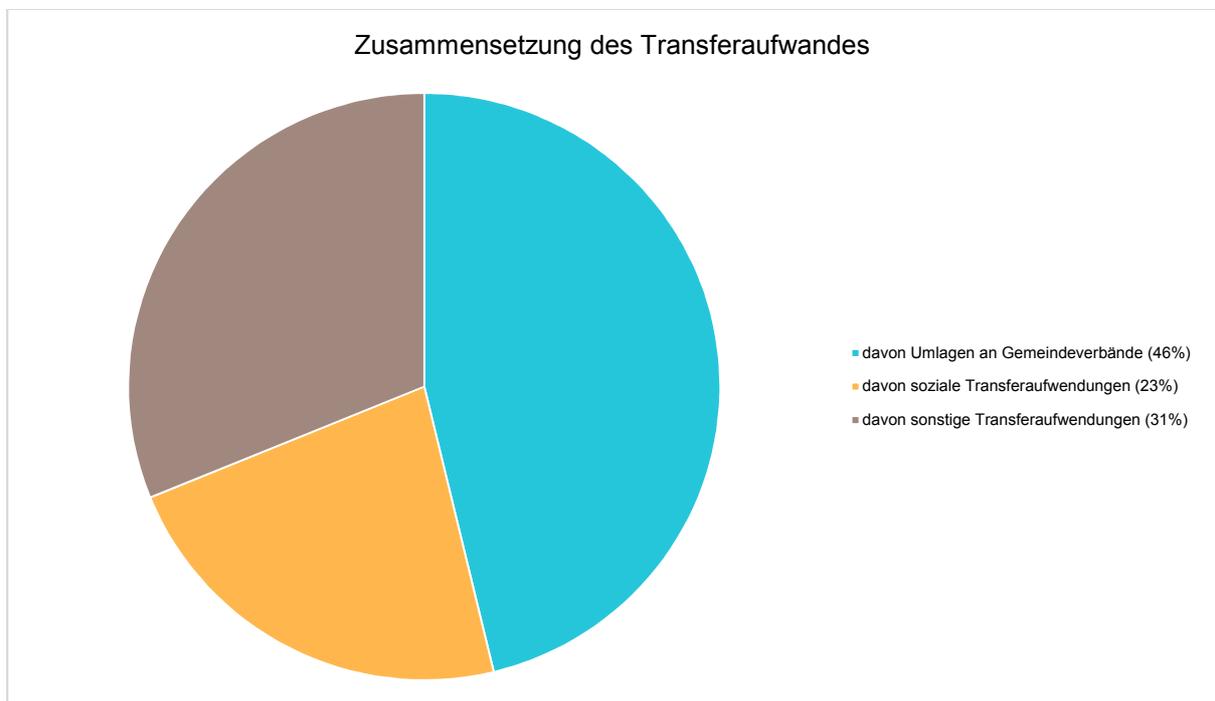
Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.042	7.757	8.882	↗	9.231	9.275	9.313
Sozialtransferaufwendungen	6.238	7.521	7.546	→	7.549	7.619	7.760
Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	1.923	953	767	↘	798	832	882
Allgemeine Umlagen	13.570	15.464	15.782	↗	17.759	18.179	18.944
Sonstige Transferaufwendungen	365	391	392	→	392	392	392
Summe Transferaufwendungen	29.138	32.085	33.369	↗	35.728	36.296	37.290

Unter Transferaufwendungen versteht man:

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

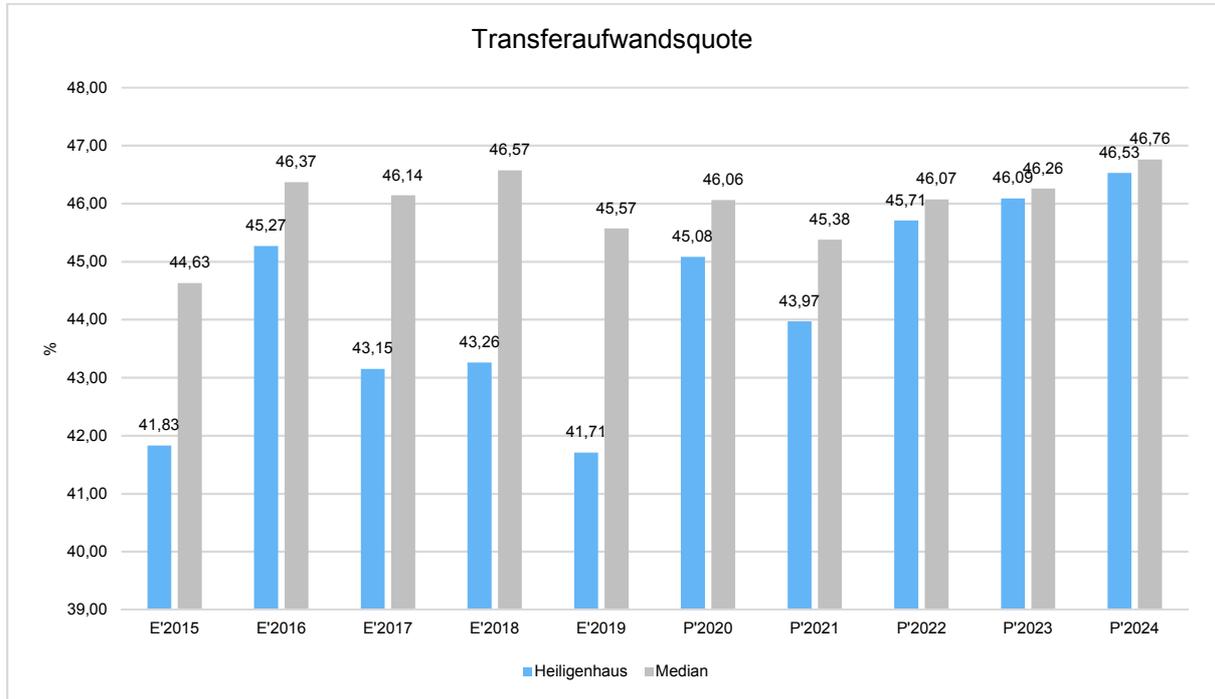
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck.

Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

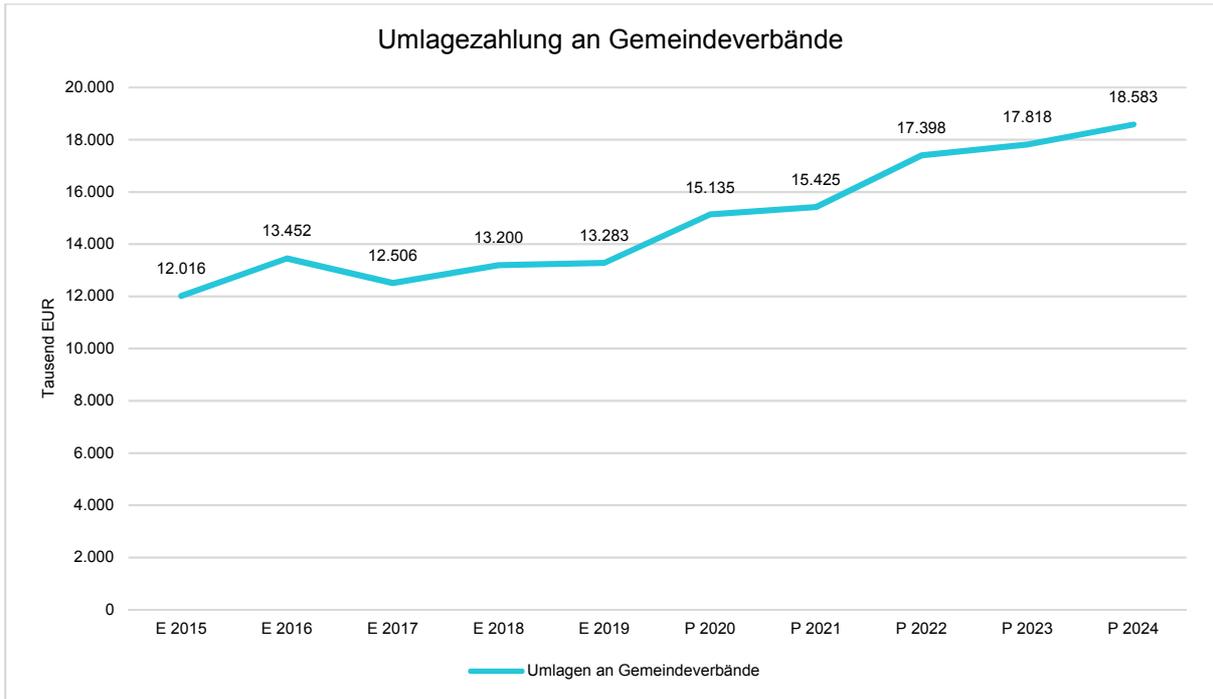
Umlage an Gemeindeverbände (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen an Gemeindeverbände	13.283	15.135	15.425	17.398	17.818	18.583

Erfasst sind hier:

- 12.820.000,00 € allgemeine Kreisumlage
- 1.050.000,00 € Kreisumlage Berufskolleg
- 895.000,00 € Kreisumlage VRR
- 660.000,00 € Kreisumlagen Förderschulen

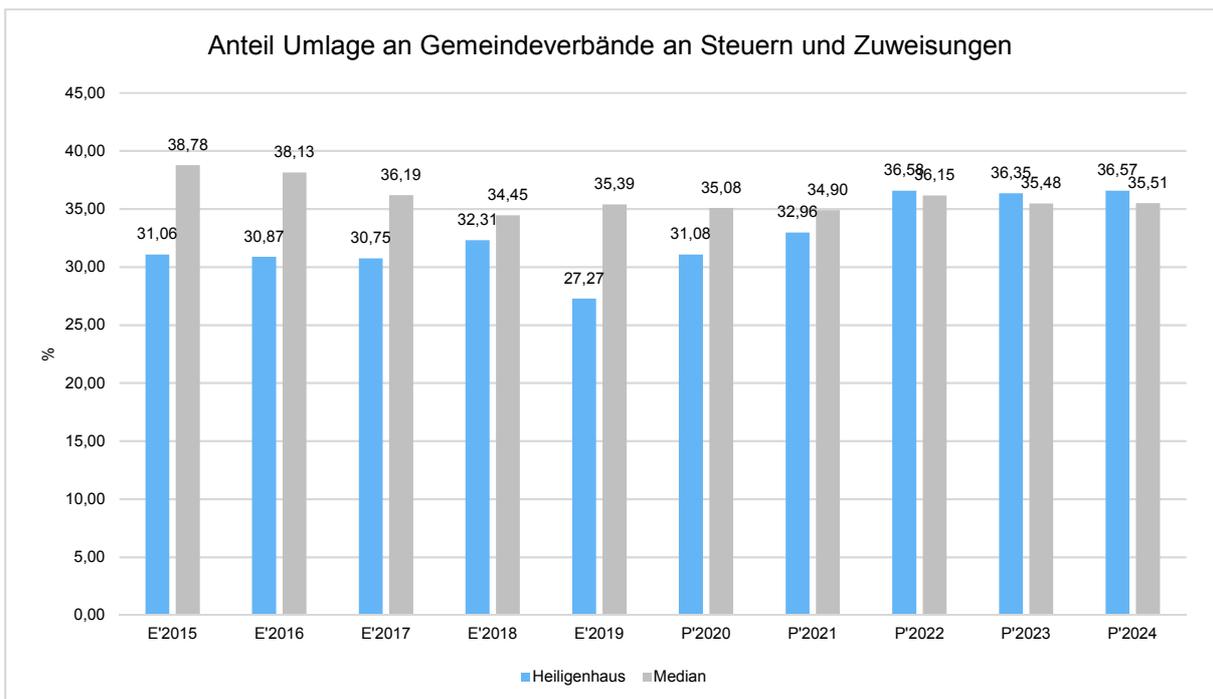
Insbesondere bei der allgemeinen Kreisumlage wird in den Folgejahren von einer deutlichen Steigerung ausgegangen.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

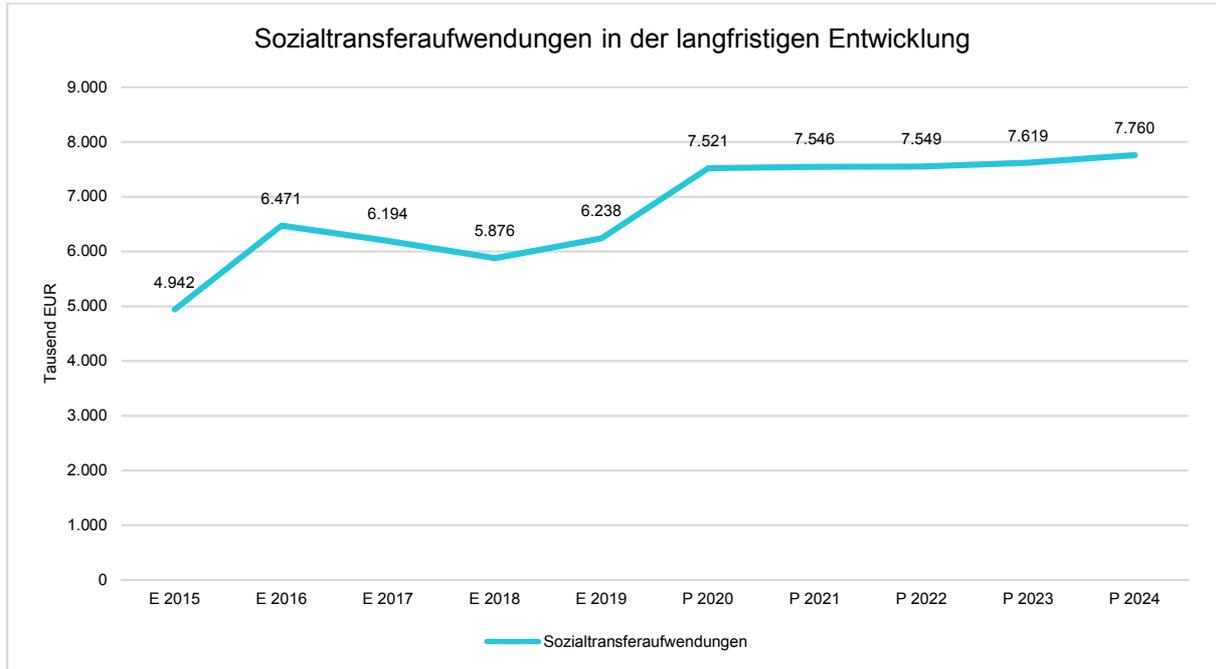


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

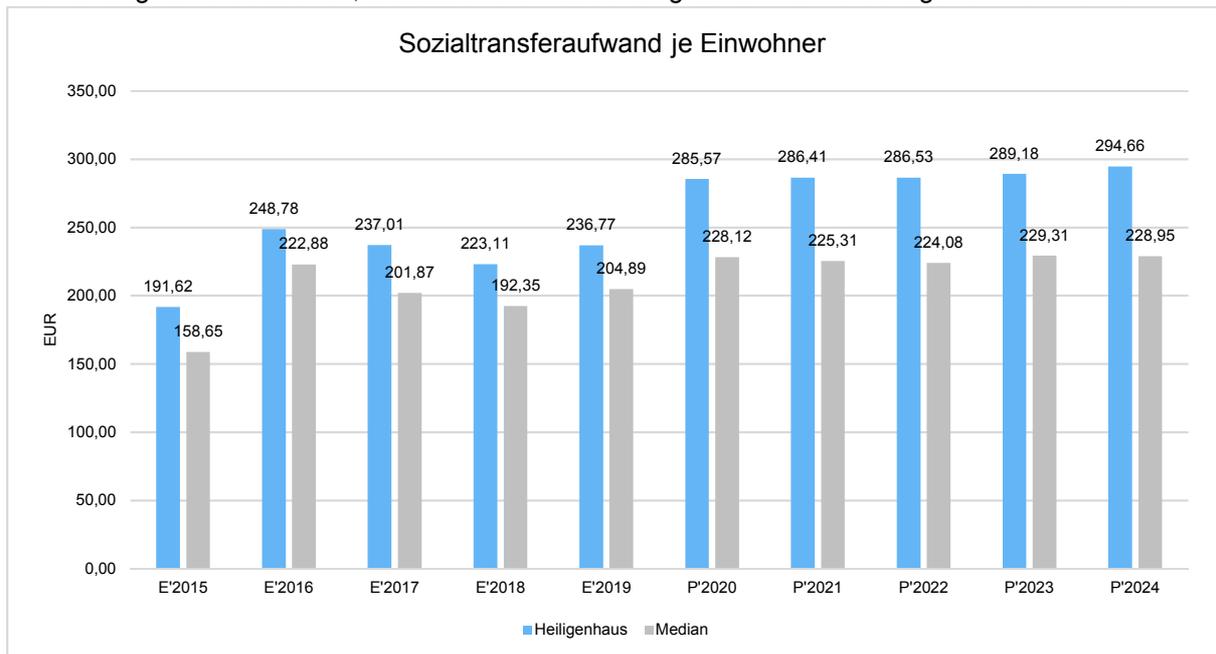
Sozialtransferaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialtransferaufwendungen	6.238	7.521	7.546 →	7.549	7.619	7.760



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.287	296.194	412.004	347.794	342.136	342.436
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	913.686	941.230	971.380	972.820	972.820	972.820
Geschäftsaufwendungen	1.118.863	1.118.223	1.319.623	1.188.723	1.184.923	1.185.123
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	436.592	428.158	463.898	467.898	468.038	468.178
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1.335.775	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.807	45.638	51.238	52.238	44.238	52.238
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.979.396	2.829.443	3.218.143	3.029.473	3.012.155	3.020.795

Unter anderem sind hier veranschlagt die Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, Dienst- und Schutzkleidung, ehrenamtliche Tätigkeiten und Mieten.

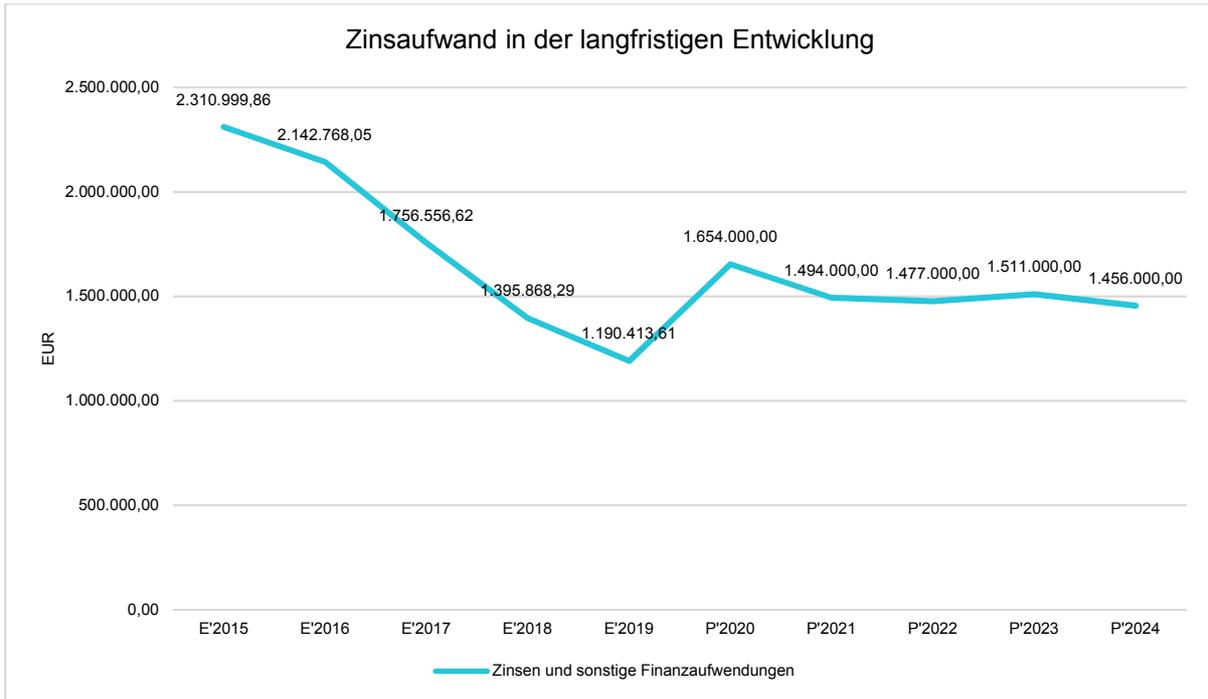
Das Jahresergebnis 2019 beinhaltet darüber hinaus Verluste aus Anlagenabgängen.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.654.000	1.494.000	-160.000 

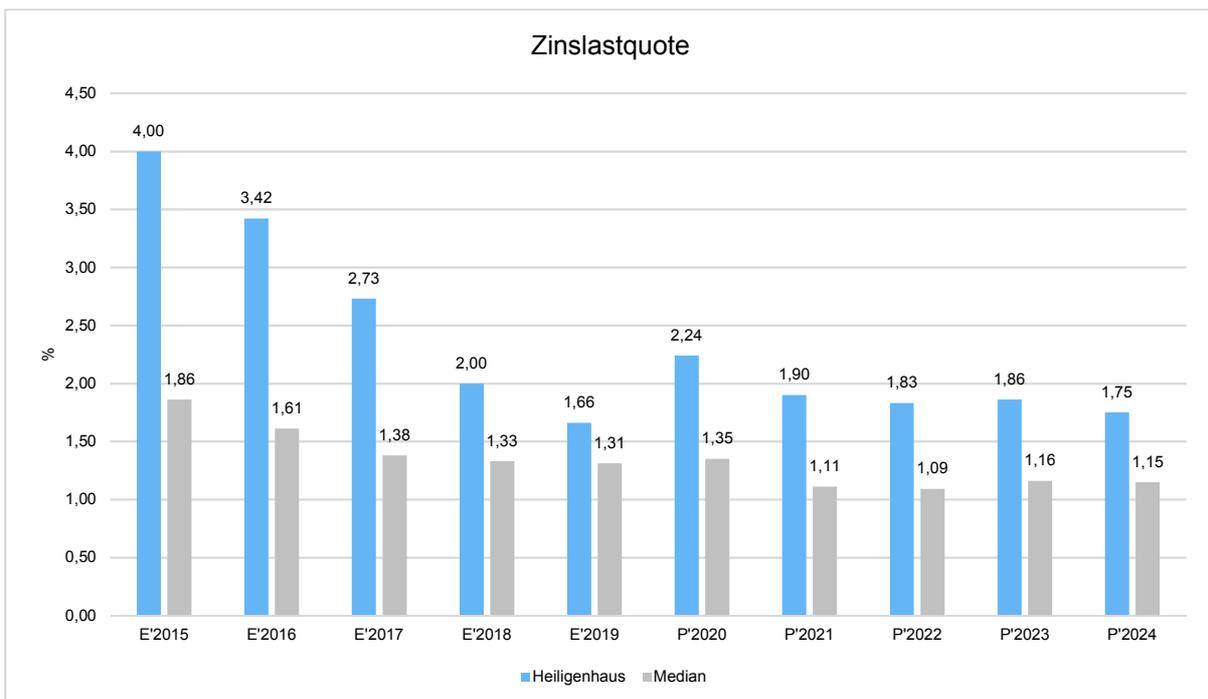


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Es liegen Zinsbelastungen für klassische lang- und kurzfristige Darlehen der Stadt Heiligenhaus vor. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (insbesondere Derivatgeschäfte), aus denen sich finanzielle Belastungen ergeben könnten, bestehen nicht.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (in Tausend EUR)

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	142	-5.013	-5.155 ↓
Finanzergebnis	367	352	-15 ↓
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	510	-4.660	-5.170 ↓
Außerordentliches Ergebnis	--	4.920	4.920 ↑
Jahresergebnis	510	260	-250 ↓
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	510	260	-250 ↓

Das Planergebnis 2021 wird geprägt durch die außerordentlichen Erträge aus der Abdeckung der Corona-Finanzschäden.

(nähere Ausführungen hierzu sh. 3.3)

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

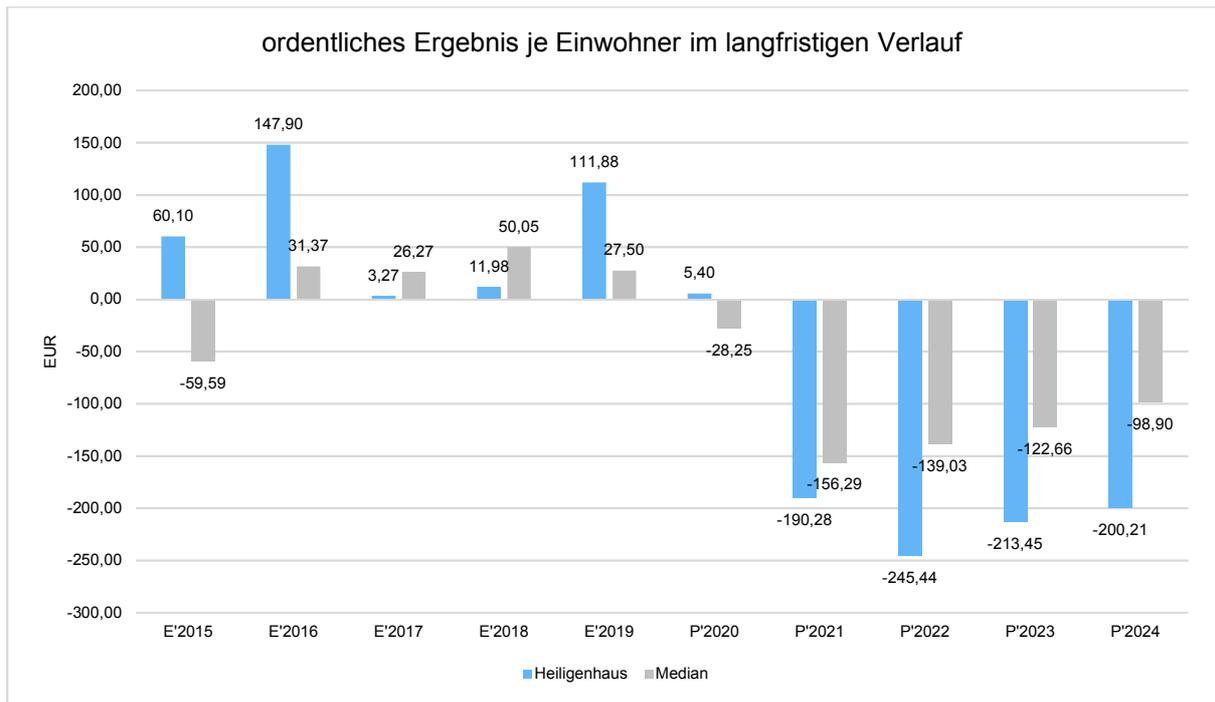
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	2.948	142	-5.013	↓	-6.466	-5.623	-5.273
Finanzergebnis	881	367	352	↓	367	331	386
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.828	510	-4.660	↓	-6.099	-5.292	-4.887
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.920	↑	5.530	5.550	5.310
Jahresergebnis	3.828	510	260	↓	-569	258	423
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	3.828	510	260	↓	-569	258	423

Der geplante Fehlbetrag 2022 kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

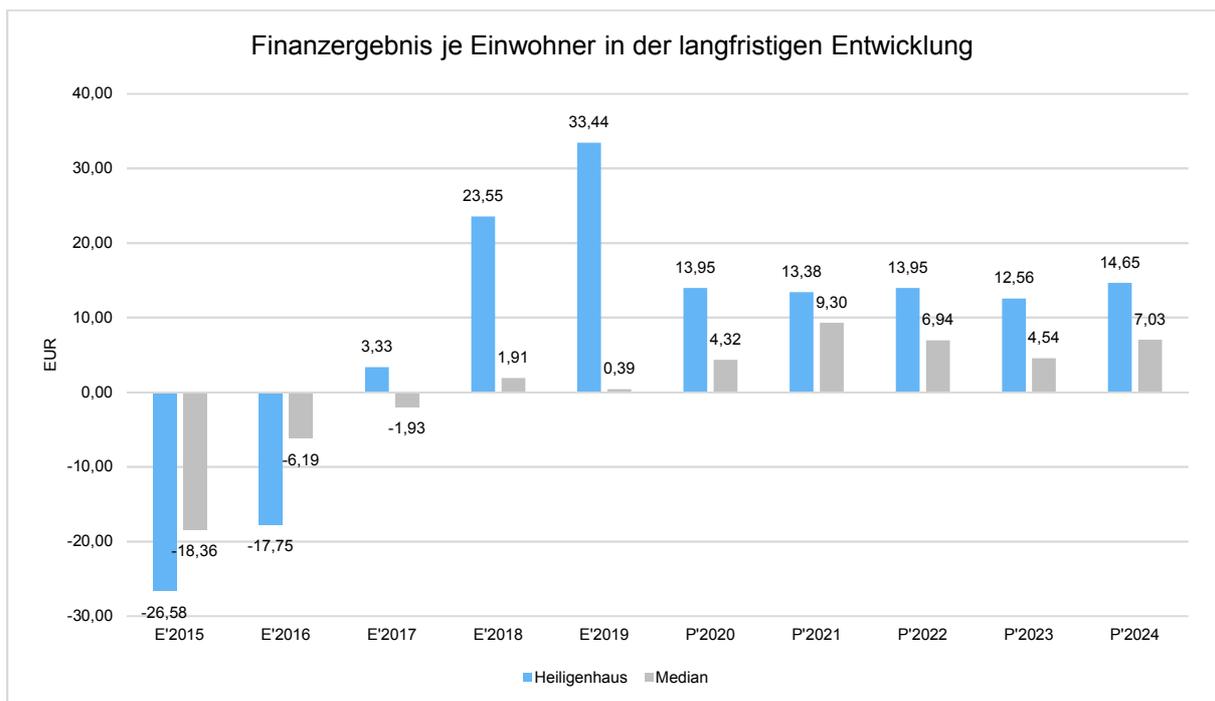
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Das Jahresergebnis und deren sich hieraus ergebende Entwicklung der liquiden Mittel in den folgenden drei Jahren zeigen, dass keine Mittel für den investiven Finanzplan erwirtschaftet werden können.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung absolut Plan 2020/2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.121	70.164	69.777	-386 →
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.799	66.131	70.544	4.413 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.322	4.032	-767	-4.799 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.596	3.442	6.225	2.784 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.504	5.168	9.446	4.279 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	92	-1.726	-3.221	-1.495 ↘
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.414	2.307	-3.988	-6.295 ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.843	495	3.221	2.726 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.458	1.747	1.687	-60 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.615	-1.252	1.534	2.786 ↗
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.799	1.055	-2.454	-3.509 ↘
Liquide Mittel	2.799	1.055	-2.454	-3.509 ↘

6.1 Investitionstätigkeit

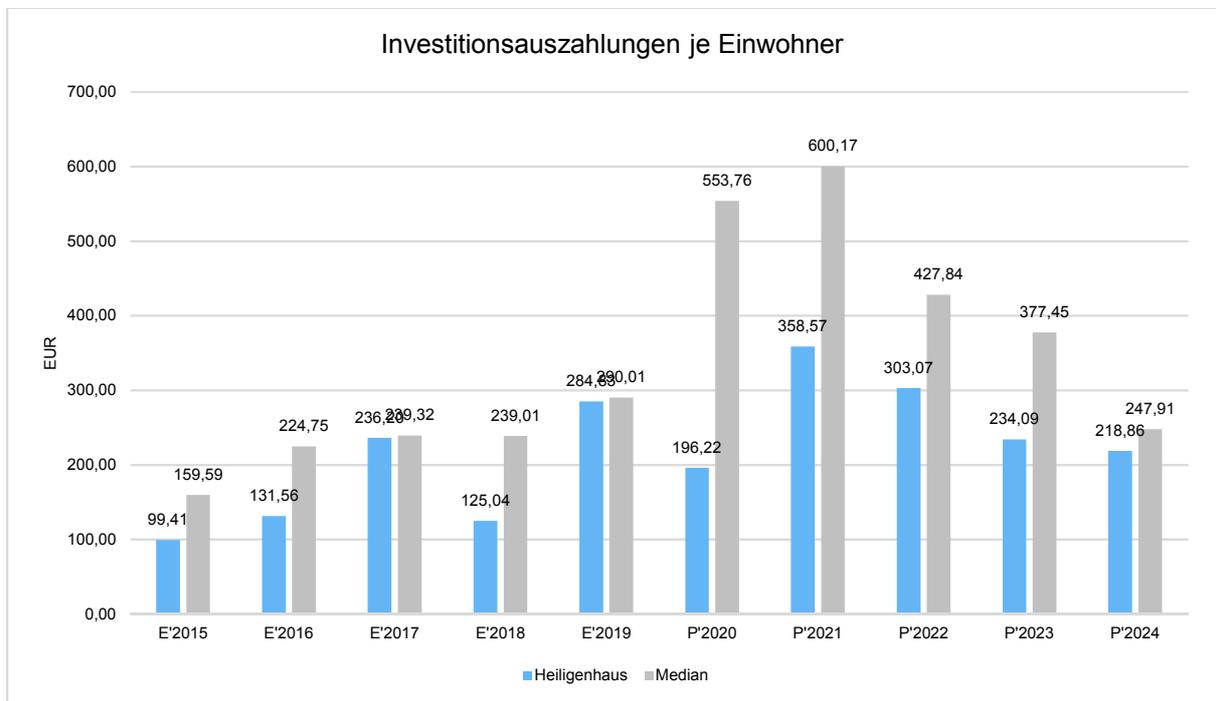
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.825	2.167	4.122	↗	2.521	2.431	2.431
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	666	625	500	↘	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	45	0	0	→	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	4.800	0	0	→	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	260	650	1.603	↗	616	1.000	1.405
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.596	3.442	6.225	↗	3.637	3.931	4.336
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3	500	500	→	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.242	2.341	4.019	↗	3.123	2.832	2.434
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.465	2.326	4.928	↗	4.361	2.835	2.830
Gewährung von Ausleihungen	2.800	0	0	→	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.504	5.168	9.446	↗	7.984	6.167	5.764

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamthaus- halt	-3.988.586	--	-6.245.500	-6.546.300	-4.840.000	-4.437.000
0000-001 - Bü- rotechnische Ausstattung Rathaus	-12.500	--	-70.000	-70.000	-17.500	-17.500
<i>Auszahlung</i>	<i>12.500</i>	--	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
0000-002 - Er- gänzung der automatischen DV	-86.000	--	-173.400	-122.500	-117.500	-117.500
<i>Auszahlung</i>	<i>86.000</i>	--	<i>173.400</i>	<i>122.500</i>	<i>117.500</i>	<i>117.500</i>
0000-003 - Grunderwerbs- kosten	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	--	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
0000-004 - Ge- bäudeinvestiti- onen (Pauscha- lansatz)	-500.000	--	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	--	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
0000-005 - Be- schaffung Fahr- zeuge Stadtbe- triebe	-545.000	--	-537.000	-605.000	-538.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	<i>545.000</i>	--	<i>537.000</i>	<i>605.000</i>	<i>538.000</i>	<i>150.000</i>
0000-006 - Be- schaffungen von Ausrüs- tungsgegen- ständen Stadt- betriebe	-22.000	--	-95.000	-27.000	-22.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	<i>22.000</i>	--	<i>95.000</i>	<i>27.000</i>	<i>22.000</i>	<i>12.000</i>
0000-007 - Be- schaffung von fachtechnischen Geräten für die Feuerwehr	-5.000	--	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
0000-008 - Fahrzeugbe- schaffungen Feuerwehr	--	--	-260.000	-660.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>260.000</i>	<i>660.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
0000-010 - Be- schaffung von Ausstattungsge- genständen für die Grundschul- en	-22.000	--	-14.800	-14.800	-13.000	-13.000
<i>Auszahlung</i>	<i>22.000</i>	--	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
0000-011 - Be- schaffung von Ausstattungsge- genständen für	-14.000	--	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
die offenen Ganztagsschulen						
<i>Auszahlung</i>	14.000	--	14.000	15.000	15.000	15.000
0000-012 - Neue Medien in Schulen	-77.000	--	-85.600	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Auszahlung</i>	77.000	--	85.600	80.000	80.000	80.000
0000-014 - Um- gestaltung von Spielplätzen	-120.000	--	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	240.000	120.000	120.000	120.000
0000-015 - An- schaffung von Ausstattungsge- genständen für das Jugendfrei- zeitheim	-19.000	--	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<i>Auszahlung</i>	19.000	--	19.000	19.000	19.000	19.000
0000-017 - Er- neuerung von Wanderwegen	-30.000	--	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	50.000	30.000	30.000	30.000
0000-019 - Ver- wendung der Schulpauschale	0	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	924.140	--	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
<i>Auszahlung</i>	924.140	--	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
0000-020 - Ver- wendung der Sportpauschale	0	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	75.970	--	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Auszahlung</i>	75.970	--	85.000	85.000	85.000	85.000
0000-023 - De- ckenüberzüge	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	150.000	150.000	150.000	150.000
2011-002 - KAG - Maßnahme Kettwiger Straße (Am Vo- gelsang - An der Butterwelle)	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
2011-004 - KAG - Maßnahme Linderfeldstraße	--	--	--	-700.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	700.000	--	--
2011-005 - Er- neuerung von Brücken im Be- reich von Wan- derwegen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2012-001 - KAG - Maßnahme Stettiner Straße	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--
2012-003 - KAG - Maßnahme Bergische Straße von Mit- telstraße - Hüls- becker Straße	--	--	-600.000	-1.500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	600.000	1.500.000	--	--
2012-004 - KAG - Maßnahme Jahnstraße	--	--	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.500	--	--	--
2012-008 - Brunnen Spar- kassenvorplatz	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
2013-003 - KAG - Maßnahme Talburgstraße	--	--	-5.000	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	--	--
2016-003 - in- klusionsbe- dingte Investi- tionen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
2016-007 - Digi- talisierung der Sirenen	-50.000	--	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
2016-008 - Mul- tifunktionales Stadtteil- und Famelielienzent- rum Oberilp	--	--	-565.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	565.000	--	--	--
2017-001 - Maßnahmen "Gute Schule 2020"	-496.086	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	496.086	--	--	--	--	--
2018-001 - Bay- ernstraße	-450.000	--	--	-450.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	450.000	--	--	450.000	--	--
2018-004 - Er- neuerung Brü- cke Roßdelle	--	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--
2019-001 - KAG-Maß- nahme Dan- testraße	--	--	-200.000	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	250.000	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2019-002 - BauGB-Maßnahme Gebrüder-Grimm-Straße	--	--	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--
2019-004 - Straßenbaumaßnahmen (Pauschalansatz)	--	--	--	--	-2.000.000	-2.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	2.000.000	2.000.000
2019-005 - Radwegenetz	-20.000	--	-112.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	368.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	480.000	20.000	20.000	20.000
2019-009 - Optimierung IT-Infrastruktur an Schulen	-100.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--	--
2019-011 - Leuchtturmspielplatz Gartenstraße	--	--	-25.000	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	100.000	--	--
2019-014 - Errichtung Parkdeck	-400.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	--	--	--	--	--
2020-001 - Erneuerung Brücke Ruhrstraße Süd	-150.000	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	200.000	--	--	--
2020-002 - Digitalisierungsmaßnahmen	-50.000	--	-63.200	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	63.200	75.000	75.000	75.000
2020-003 - Ausstattung Doppelnutzung Räumlichkeiten Schule/OGATA	-150.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--	--
2020-011 - Digitalpakt Schulen	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.143.316	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.143.316	--	--	--
2021-001 - KAG-Maßnahme Kronenweg	--	--	-150.000	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	250.000	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2021-002 - investive Maßnahmen Klimaschutz	--	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
2021-003 - KAG-Maßnahme Place de Meaux	--	--	-400.000	-5.000	-5.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	5.000	5.000	--
2021-004 - Busbeschleunigung	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--
2021-005 - Mobilstationen	--	--	-10.000	-10.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	90.000	90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	100.000	--	--
2021-007 - Aufbau Bürgerportal	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--
2021-009 - Beseitigung Containeranlage Friedhofsallee	--	--	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--
2021-010 - Tierfriedhof, Hundenauslaufwiese	--	--	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--	--
2022-001 - Sanierung Bolzplätze	--	--	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--	--

Weitere Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen werden in den jeweiligen Produkten erläutert.

An dieser Stelle wird aber besonders darauf hingewiesen, dass im Ergebnisplan für 2021 ein Betrag in Höhe von 1,0 Mio. € für bauliche Sondermaßnahmen im Hochbaubereich zur Verfügung steht (0000-004), über dessen Verwendung in den Fachausschüssen beraten und beschlossen werden soll.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

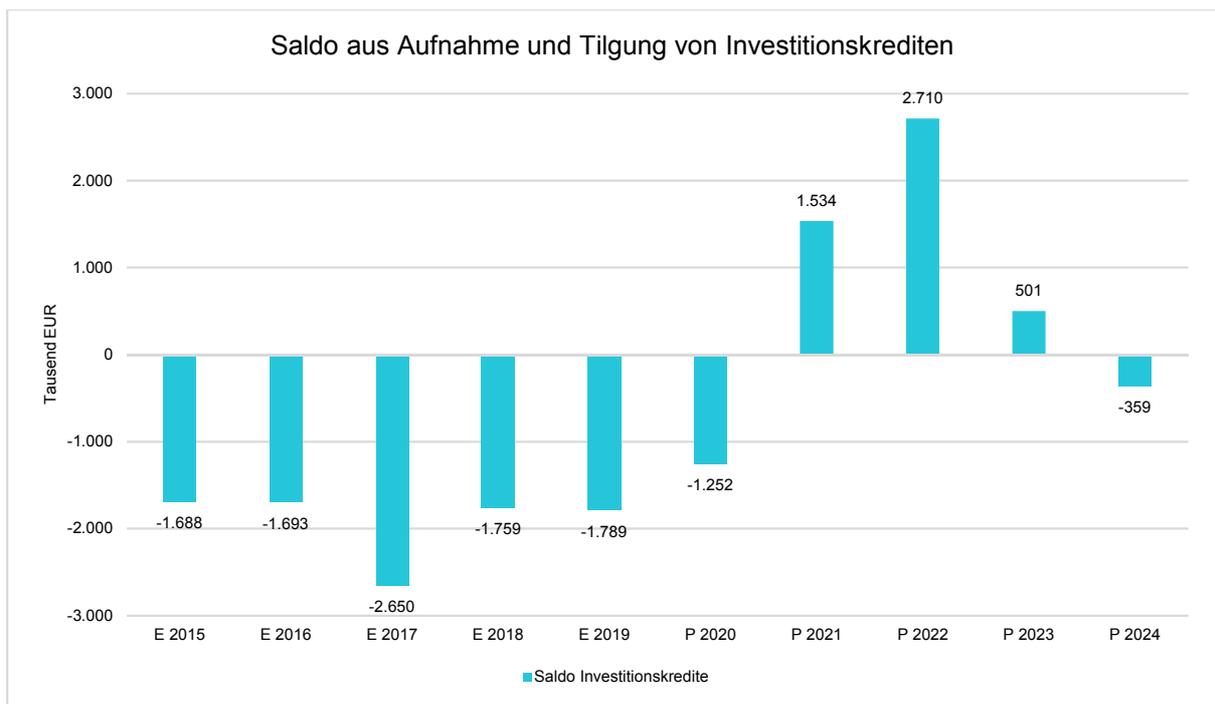
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.843	495	3.221	↗	4.347	2.236	1.428
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.843	495	3.221	↗	4.347	2.236	1.428
Tilgung von Investitionskrediten	4.632	1.747	1.687	↘	1.637	1.735	1.787
Tilgung von Liquiditätskrediten	4.826	0	0	→	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.458	1.747	1.687	↘	1.637	1.735	1.787
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.615	-1.252	1.534	↗	2.710	501	-359

In 2019 konnte ein kurzfristiger Liquiditätskredit zurückgebucht werden.

Ab 2021 sind weder Aufnahmen noch Tilgungen von Liquiditätskrediten veranschlagt, da davon ausgegangen wird, dass die zur Verfügung stehenden langfristigen Kreditrahmen ausreichen werden, um die Stadtkasse mit Liquidität zu versorgen.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



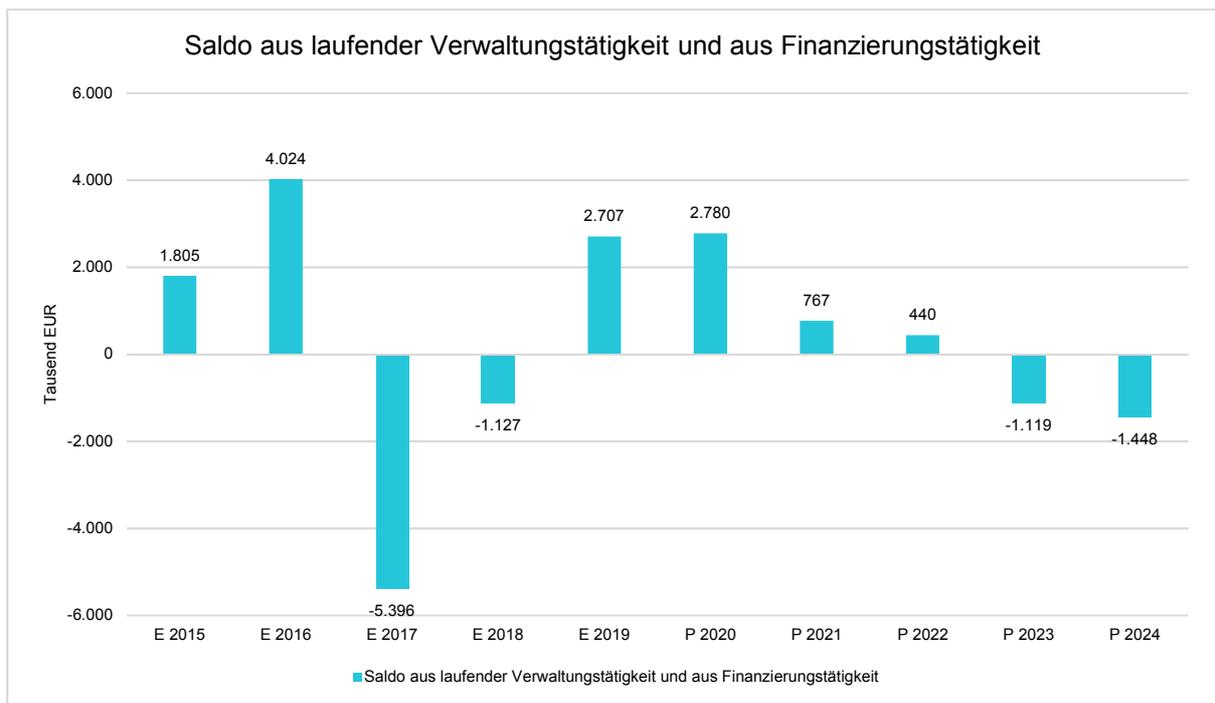
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Salden Finanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.322	4.032	-767	-2.270	-1.620	-1.089
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.615	-1.252	1.534	2.710	501	-359
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit	2.707	2.780	767	440	-1.119	-1.448
Saldo aus Investitionstätigkeit	92	-1.726	-3.221	-4.347	-2.236	-1.428
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.799	1.055	-2.454	-3.907	-3.355	-2.876

Im Planjahr 2021 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 767.227. Dies weicht um 2.013.207 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 2.780.434.



Ausweislich der Saldenübersicht ist erkennbar, dass ein Abbau der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum nicht möglich sein wird. Vielmehr wird sich der Bestand nach der Planung sogar erhöhen. Die unter 6.2 genannten Kreditrahmen reichen hierfür voraussichtlich aus.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

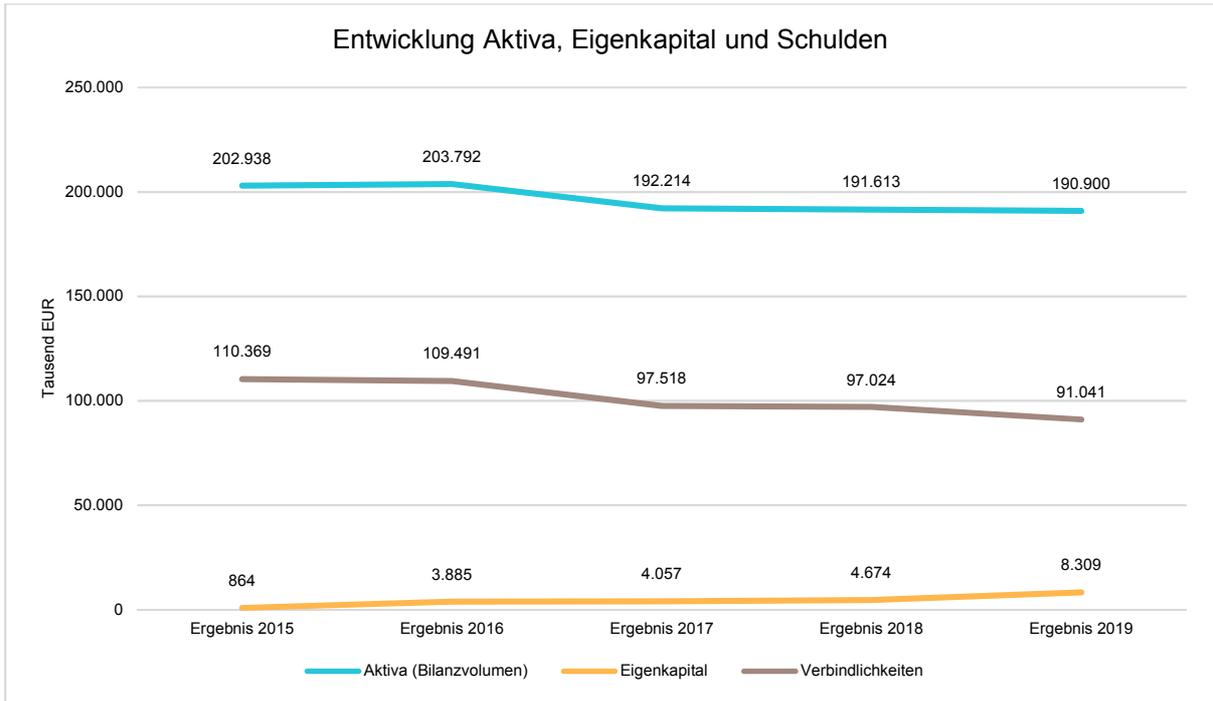
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Bilanzvolumen / Aktiva	202.938	203.792	192.214	191.613	190.900
Eigenkapital	864	3.885	4.057	4.674	8.309
davon Allgemeine Rücklage	-1	500	2.885	2.739	3.481
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	1.000	1.000	1.000
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	865	3.385	172	936	3.828
Sonderposten	55.125	53.397	51.697	51.205	50.976
Rückstellungen	35.074	35.421	37.401	37.103	38.518
Verbindlichkeiten	110.369	109.491	97.518	97.024	91.041
Passive Rechnungsabgren- zung	1.506	1.598	1.540	1.606	2.055

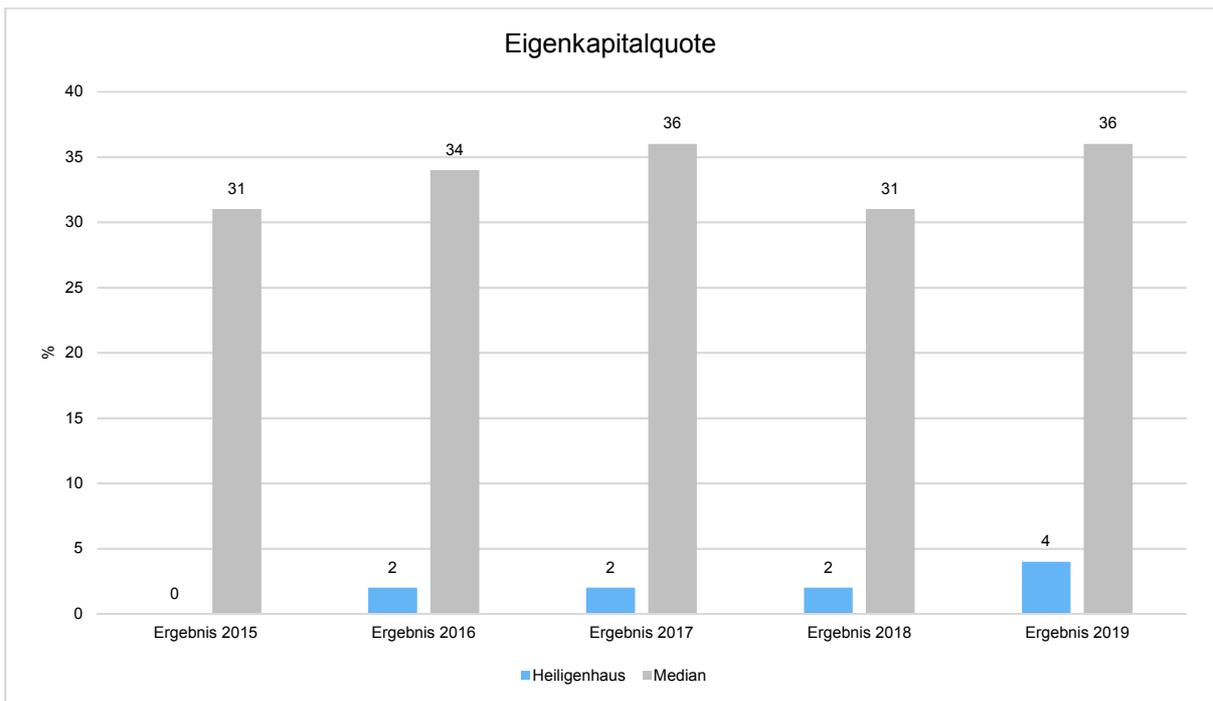
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

Eigenkapitalentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Eigenkapital	863.705	3.885.004	4.057.459	4.674.308	8.309.110

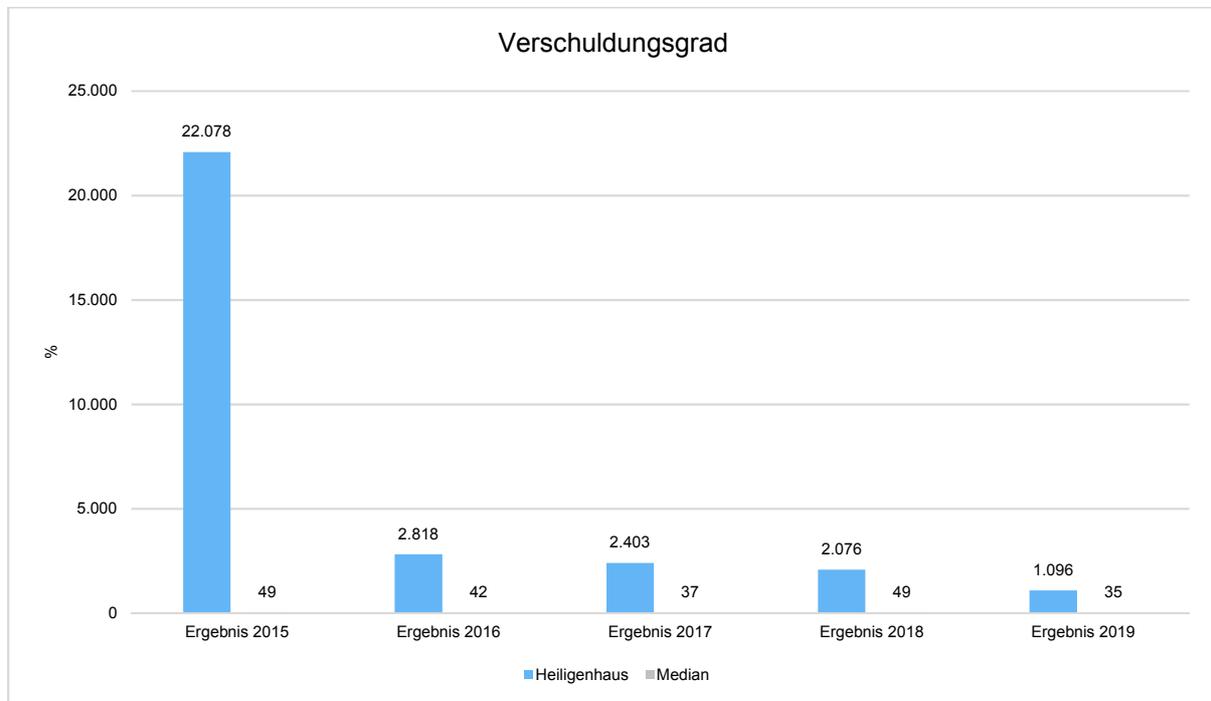
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die prognostizierte Entwicklung des Eigenkapitals ersichtlich:

	Jahresergebnis	Verrechnungen	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	%	Eigenkapital
Entnahme/Zuführung JA 2018	935.568,40	-318.719,79	0,00	935.568,40		
31.12.2018			1.000.000,00	3.674.308,08		4.674.308,08
Entnahme/Zuführung Entwurf JA 2019	3.828.385,54	-193.583,66	0,00	3.828.385,54		
31.12.2019			1.000.000,00	7.309.109,96		8.309.109,96
Entnahme/Zuführung Plan 2020	509.634,00		0,00	509.634,00		
31.12.2020			1.000.000,00	7.818.743,96		8.818.743,96
Entnahme/Zuführung Plan 2021	259.527,00		0,00	259.527,00		
31.12.2021			1.000.000,00	8.078.270,96		9.078.270,96
Entnahme/Zuführung Plan 2022	-568.819,00		-568.819,00	0,00		
31.12.2022			431.181,00	8.078.270,96		8.509.451,96
Entnahme/Zuführung Plan 2023	257.619,00		0,00	257.619,00		
31.12.2023			431.181,00	8.335.889,96		8.767.070,96
Entnahme/Zuführung Plan 2024	423.357,00		0,00	423.357,00		
31.12.2024			431.181,00	8.759.246,96		9.190.427,96

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, aus der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind, aufzuführen.

Bei der Stadt Heiligenhaus haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben: **Anteil Straßenentwässerung (950.000 Euro)**

Die Stadt Heiligenhaus hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist:

- Fachkraft für Arbeitssicherheit (Kreis Mettmann)
- Kooperation "Prüfung im Bereich delegierte Sozialhilfeausgaben, Kinder- und Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss" (Kreis Mettmann)

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW: **keine**

Die Stadt Heiligenhaus hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2021 und den folgenden 3 Jahren: **sh. Verbindlichkeitspiegel**

Die Stadt Heiligenhaus hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO im Jahr zum Stichtag 31.12.2020 folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

- 4.400.000 Euro - Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
- 5.600.000 Euro - Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH

Bei der Stadt Heiligenhaus haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2019 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: **keine**.

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei der Stadt Heiligenhaus nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben: **keine**

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

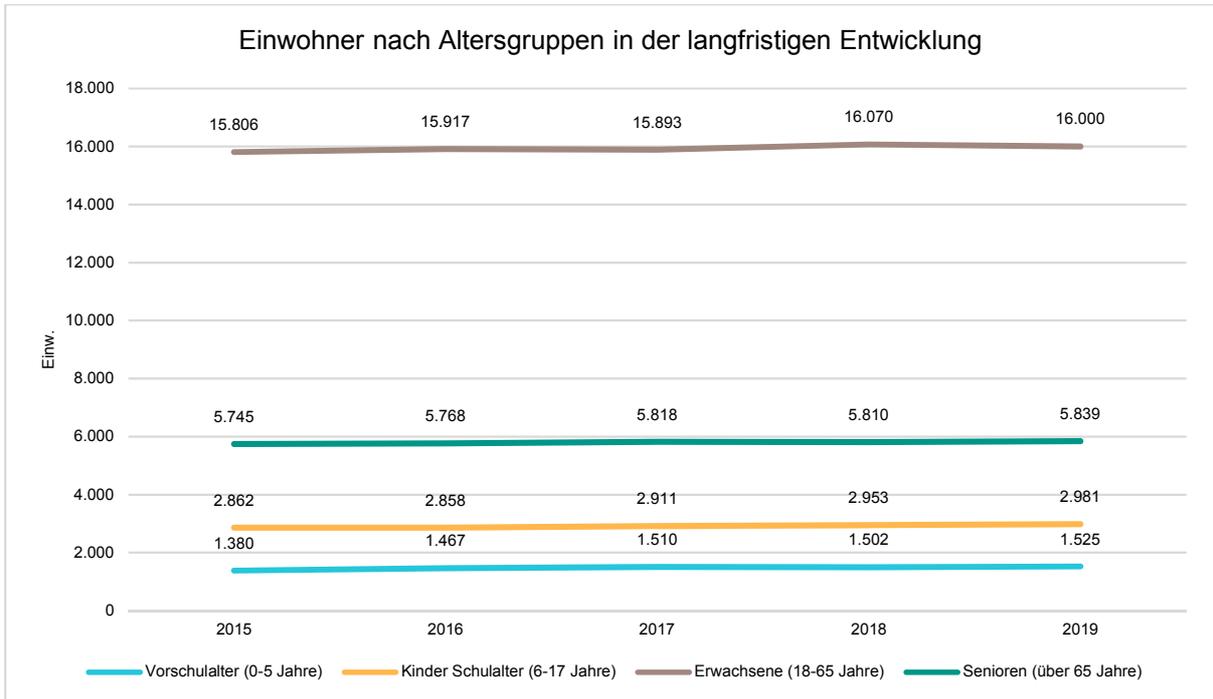
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

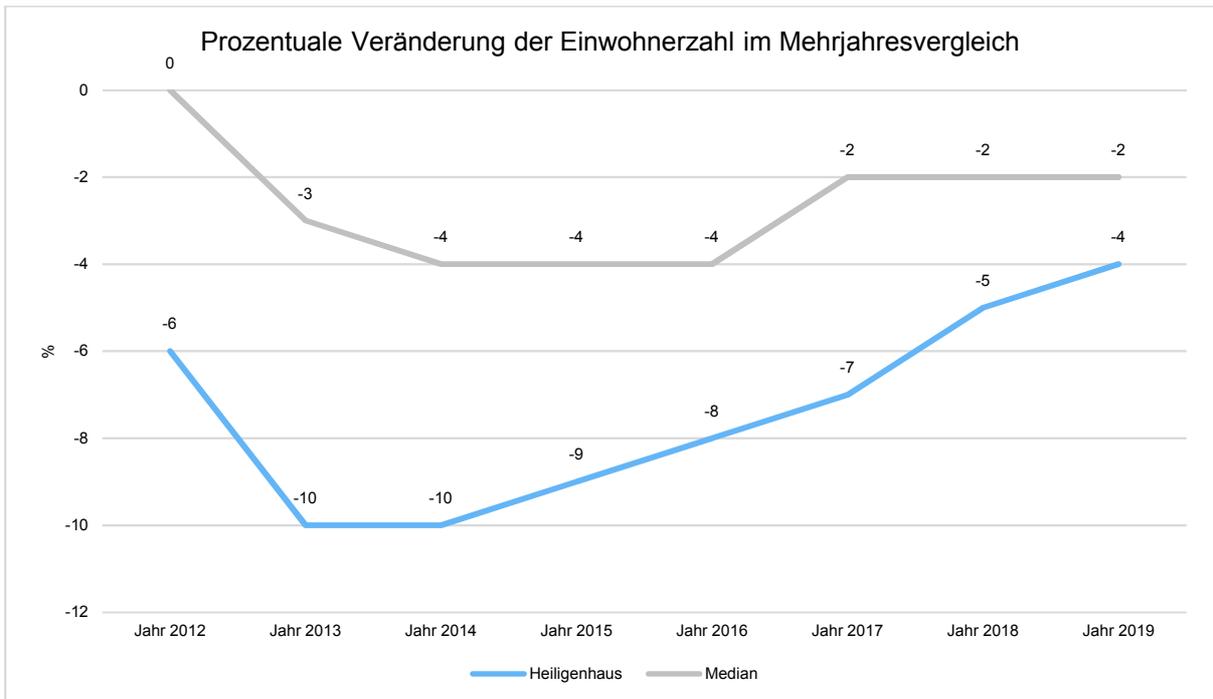
	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	25.793	26.010	26.132	26.335	26.345
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	691	739	754	726	735
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	689	728	756	776	790
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.862	2.858	2.911	2.953	2.981
Jugendliche 18-20 Jahre	770	792	817	777	763
Einwohner 21-45 Jahre	7.015	7.050	7.065	7.262	7.221
Einwohner 46-65 Jahre	8.021	8.075	8.011	8.031	8.016
Senioren (über 65 Jahre)	5.745	5.768	5.818	5.810	5.839

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Mehrjahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Mehrjahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines längeren Zeitraums verändert hat.



Die amtlichen Daten für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor.

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

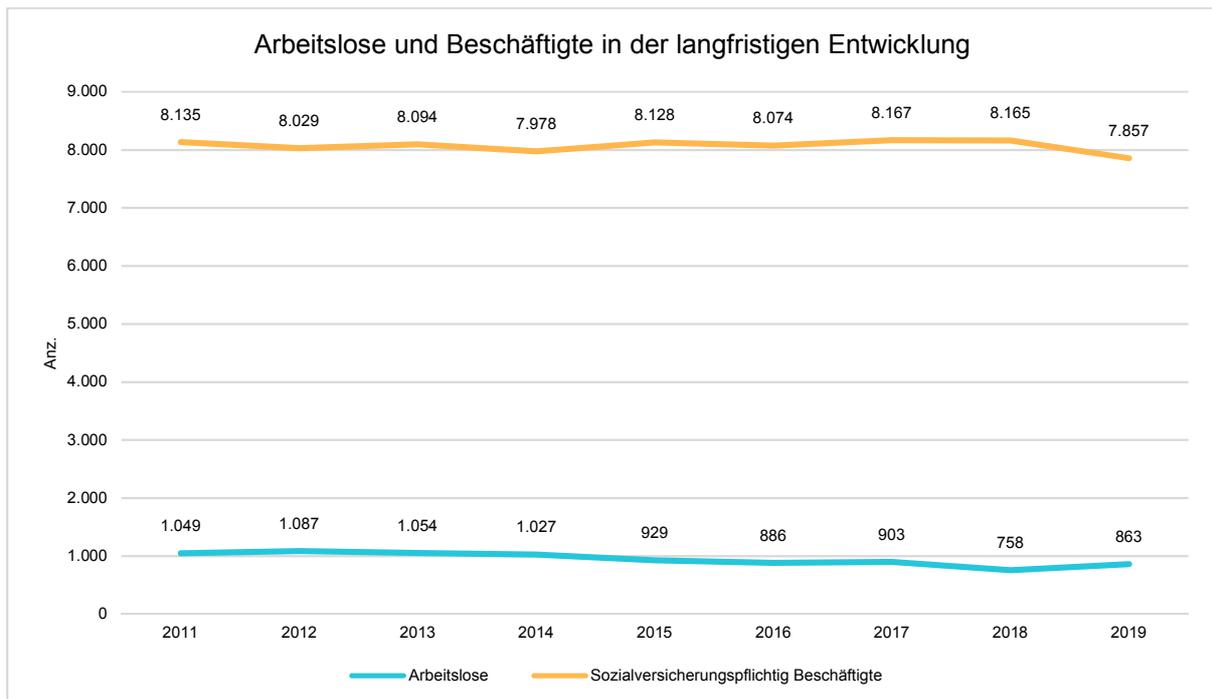
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose zum 30.6.	929	886	903	758	863
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	44	62	76	54	66
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	226	210	226	181	204
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.128	8.074	8.167	8.165	7.857

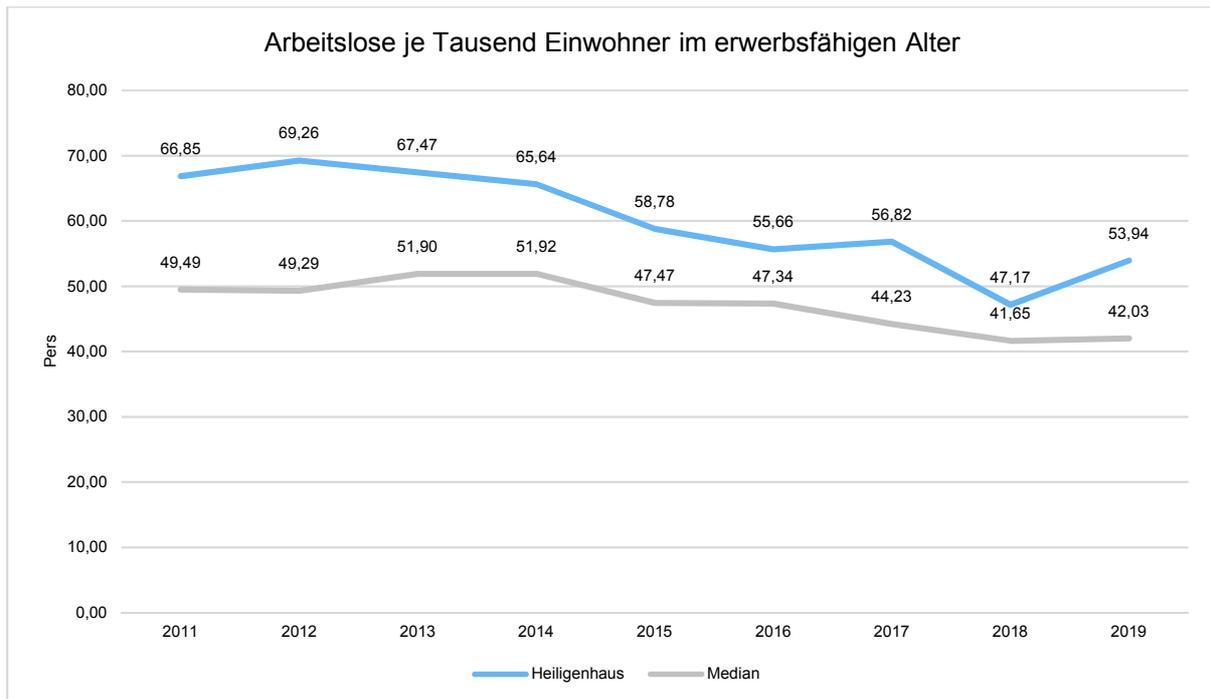
Die amtlichen Arbeitsmarktdaten für 2020 liegen noch nicht vor.

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



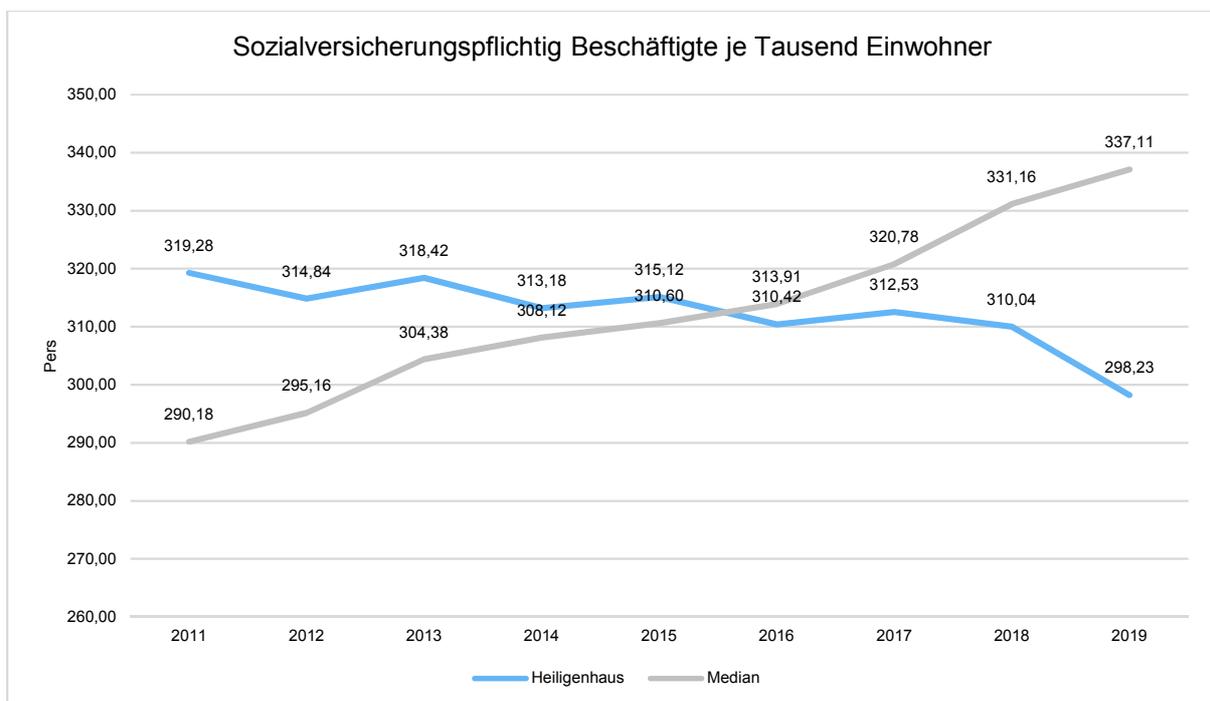
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 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 Kämmers erforderlich.

Gesamtpläne



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.589.713,43	40.713.500	36.572.700	37.606.000	39.110.300	40.938.600
	401100 Grundsteuer A	31.136,37	37.500	32.700	33.000	33.300	33.600
	401200 Grundsteuer B	8.167.921,05	8.345.000	8.150.000	8.223.000	8.297.000	8.371.000
	401300 Gewerbesteuer	13.781.223,58	12.928.000	10.400.000	10.827.000	11.282.000	11.970.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.211.062,87	15.305.000	14.295.000	14.795.000	15.682.000	16.670.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.543.977,39	2.200.000	2.076.000	1.843.000	1.885.000	1.926.000
	403100 Vergnügungssteuer	301.001,32	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	403200 Hundesteuer	202.559,96	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.350.830,89	1.403.000	1.089.000	1.355.000	1.401.000	1.438.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.510.080,13	15.969.595	20.481.713	20.079.013	20.008.927	20.006.111
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.477.577,00	9.386.600	11.315.000	11.315.000	11.315.000	11.315.000
	413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	34.464,71	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.735,42	0	1.048.700	62.400	26.000	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.931.109,15	4.954.210	6.260.833	7.056.433	7.022.747	7.045.931
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	25.688,32	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	55.012,95	41.815	42.215	42.215	42.215	42.215
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.282,52	5	5	5	5	5
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.688.868,49	1.363.965	1.586.460	1.586.460	1.586.460	1.586.460
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	273.341,57	200.000	212.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	319.027,58	422.000	474.000	474.000	459.000	459.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	307.482,58	398.000	450.000	450.000	435.000	435.000
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	11.545,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791.298,83	6.920.608	6.514.254	6.623.754	6.636.059	6.636.059
	431100 Verwaltungsgebühren	393.066,86	585.560	532.850	532.850	532.850	532.850
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.938.055,40	5.164.043	4.812.899	4.922.399	4.934.704	4.934.704
	436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	5	5	5	5	5
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.413.127,94	1.171.000	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	47.048,63	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.858,68	1.021.720	1.209.244	1.258.994	1.258.994	1.238.994
	441100 Mieten und Pachten	861.162,37	902.070	1.093.189	1.142.939	1.142.939	1.142.939
	442100 Erträge aus Verkauf	180.696,31	119.650	116.055	116.055	116.055	96.055
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877.289,17	3.586.810	3.411.416	3.424.427	3.407.378	3.327.459
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	85.270	102.190	105.051	106.102	107.163
	448100 Erstattungen vom Land	1.745.664,34	1.987.600	1.986.600	1.988.600	1.972.500	1.888.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	547.728,38	1.100.120	915.910	920.370	922.010	923.670
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	29.902,18	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	112.028,29	10.120	9.276	9.276	9.276	9.276
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	266.040,30	296.200	272.440	276.130	277.490	278.850
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.465,86	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	144.459,82	67.600	80.100	80.100	80.100	80.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.492.708,90	2.654.072	2.180.689	2.199.691	2.216.532	2.233.079
	451100 Konzessionsabgaben	1.307.325,47	1.295.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	7.540,71	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	654.329,73	470.000	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	75.505,92	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	279.305,90	251.500	323.000	323.000	323.000	323.000
	456200 Säumniszuschläge	515.520,83	156.500	141.500	141.500	141.500	141.500



Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
458100	Erträge aus Zuschreibungen	227.003,27	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	385.727,99	142.472	158.109	177.111	193.952	210.499
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	293.322,10	338.600	243.080	243.080	243.080	243.080
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-252.873,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	179.936,83	22.000	29.000	28.000	27.000	27.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	179.936,83	22.000	29.000	28.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	72.801.913,55	71.310.305	70.873.016	71.693.879	73.124.190	74.866.302
11	- Personalaufwendungen	16.880.306,47	18.275.874	18.993.199	19.385.088	19.422.391	19.725.961
501100	Dienstbezüge Beamte	2.252.676,38	2.482.080	2.374.030	2.397.702	2.421.606	2.445.745
501101	Dienstbezüge Beamte (LOB)	16.038,16	0	18.200	18.200	18.200	18.200
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.521.662,95	10.912.460	11.461.390	11.779.368	11.896.115	12.014.021
501201	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte (LOB)	129.275,25	0	200.000	200.000	200.000	200.000
501900	Entgelte Sonstige Beschäftigte	150.942,40	159.570	138.920	139.198	139.300	139.403
502200	Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	877.294,41	863.980	910.490	935.985	945.340	954.799
503200	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.311.627,38	2.272.610	2.404.400	2.470.044	2.494.146	2.518.487
503900	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	3.901,70	2.960	3.990	4.102	4.143	4.184
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	230.353,84	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	423.628,00	1.045.978	956.029	918.618	778.271	895.911
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-37.094,00	286.236	275.750	271.871	275.270	285.211
12	- Versorgungsaufwendungen	3.386.705,38	2.175.257	2.194.195	2.302.495	2.379.643	2.416.757
512100	Ruhestandsbeamte	1.821.535,00	1.690.020	1.690.020	1.804.231	1.885.024	1.927.582
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	320.881,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.049.097,00	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	195.192,00	85.237	104.175	98.264	94.619	89.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910.335,68	10.278.621	12.612.116	12.215.106	12.137.306	12.185.306
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.907.351,87	1.017.450	2.426.500	1.425.500	1.425.500	1.425.500
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	331.388,38	385.400	361.000	381.000	361.000	361.000
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	57.431,60	33.000	65.000	65.000	60.000	60.000
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.553.153,06	2.820.000	2.799.845	2.799.845	2.799.845	2.799.845
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	695.409,13	664.200	814.200	814.200	814.200	814.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	353.143,86	329.100	335.100	335.100	335.100	335.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.095,91	155.420	142.420	139.420	139.420	139.420
527100	Lernmittel	136.296,84	158.500	193.000	198.000	198.000	198.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	784.444,83	849.863	887.856	877.556	833.556	871.556
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.896.620,20	3.790.688	4.512.195	5.104.485	5.095.685	5.105.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.559.742,70	5.523.450	5.499.660	5.499.660	5.499.700	5.499.700
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.513.094,36	5.523.450	5.498.860	5.498.860	5.498.900	5.498.900
571200	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	46.648,34	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	29.137.918,59	32.085.416	33.368.566	35.728.266	36.296.266	37.290.316
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	95.000	133.000	133.000	133.000



Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.042.299,79	7.757.376	8.787.426	9.098.426	9.142.426	9.180.126
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.429.802,66	2.834.350	2.895.850	2.898.850	2.968.850	2.998.950
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.077.447,08	2.691.750	2.572.250	2.572.250	2.572.250	2.683.500
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.591,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.723.734,88	1.984.440	2.064.440	2.064.440	2.064.440	2.064.440
534100	Gewerbesteuerumlage	1.051.583,28	952.700	767.000	798.000	832.000	882.000
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	871.311,86	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein	10.126.383,48	13.574.000	12.820.000	14.683.000	15.103.000	15.868.000
537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	3.156.679,27	1.561.000	2.605.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
537900	Zweckverbandsumlagen	286.607,59	329.000	356.800	360.500	360.500	360.500
539900	Sonstige Transferaufwendungen	365.477,70	390.800	391.800	391.800	391.800	391.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979.395,54	2.829.443	3.218.143	3.029.473	3.012.155	3.020.795
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-446.456,68	0	0	0	0	0
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.407,21	9.420	13.420	9.420	9.420	9.420
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	234.880,15	286.774	398.584	338.374	332.716	333.016
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	229.785,83	236.170	246.240	246.240	246.240	246.240
542200	Mieten und Pachten	670.109,33	686.060	725.140	726.580	726.580	726.580
542300	Leasing	13.790,98	19.000	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.118.863,01	1.118.223	1.319.623	1.188.723	1.184.923	1.185.123
544200	Umsatzsteuer	58.811,72	47.993	52.593	52.593	52.593	52.593
544500	Sonstige Steuern	1.171,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
544600	Versicherungen	376.608,00	375.755	406.895	410.895	411.035	411.175
544800	Schadensfälle	0,00	110	110	110	110	110
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.018.329,64	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	317.445,28	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	3.353,00	3.400	4.000	5.000	5.000	5.000
549200	Fraktionszuwendungen	5.600,00	5.600	10.600	10.600	10.600	10.600
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	328.171,61	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.524,66	36.638	36.638	36.638	28.638	36.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.854.404,36	71.168.061	75.885.879	78.160.088	78.747.461	80.138.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.947.509,19	142.244	-5.012.863	-6.466.209	-5.623.271	-5.272.533
19	+ Finanzerträge	2.071.289,96	2.021.390	1.846.390	1.844.390	1.841.890	1.841.890
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.986,31	0	45.000	43.000	40.500	40.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	45.500,00	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.949.803,65	2.021.390	1.801.390	1.801.390	1.801.390	1.801.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190.413,61	1.654.000	1.494.000	1.477.000	1.511.000	1.456.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.161.382,61	1.594.000	1.444.000	1.427.000	1.461.000	1.406.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	29.031,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	880.876,35	367.390	352.390	367.390	330.890	385.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.828.385,54	509.634	-4.660.473	-6.098.819	-5.292.381	-4.886.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.920.000	5.530.000	5.550.000	5.310.000
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.920.000	5.530.000	5.550.000	5.310.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.920.000	5.530.000	5.550.000	5.310.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.828.385,54	509.634	259.527	-568.819	257.619	423.357



Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.828.385,54	509.634	259.527	-568.819	257.619	423.357
---	---------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	252.873,02	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	446.456,68	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	193.583,66	0	0	0	0	0



Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.222.723,72	40.715.050	36.572.700	37.606.000	39.110.300	40.938.600
601100 Grundsteuer A	34.868,72	39.050	32.700	33.000	33.300	33.600
601200 Grundsteuer B	8.192.427,44	8.345.000	8.150.000	8.223.000	8.297.000	8.371.000
601300 Gewerbesteuer	14.271.484,39	12.928.000	10.400.000	10.827.000	11.282.000	11.970.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.323.397,85	15.305.000	14.295.000	14.795.000	15.682.000	16.670.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.549.912,30	2.200.000	2.076.000	1.843.000	1.885.000	1.926.000
603100 Vergnügungssteuer	292.846,21	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
603200 Hundesteuer	206.955,92	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.350.830,89	1.403.000	1.089.000	1.355.000	1.401.000	1.438.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.251.113,43	14.605.630	18.895.253	18.492.553	18.422.467	18.419.651
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.477.577,00	9.386.600	11.315.000	11.315.000	11.315.000	11.315.000
613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	101.945,40	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.240,21	0	1.048.700	62.400	26.000	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.218.866,83	4.954.210	6.260.833	7.056.433	7.022.747	7.045.931
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	25.688,32	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	54.178,58	41.815	42.215	42.215	42.215	42.215
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.275,52	5	5	5	5	5
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	273.341,57	200.000	212.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	434.460,20	422.000	474.000	474.000	459.000	459.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	434.854,41	398.000	450.000	450.000	435.000	435.000
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.907,84	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	-6.302,05	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541.946,67	5.749.608	5.345.754	5.455.254	5.467.559	5.467.559
631100 Verwaltungsgebühren	449.808,13	585.560	532.850	532.850	532.850	532.850
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.092.138,54	5.164.043	4.812.899	4.922.399	4.934.704	4.934.704
636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.176,78	1.021.720	1.209.244	1.258.994	1.258.994	1.258.994
641100 Mieten und Pachten	797.120,96	902.070	1.093.189	1.142.939	1.142.939	1.142.939
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	175.055,82	119.650	116.055	116.055	116.055	116.055
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.498.469,90	3.586.810	3.411.416	3.424.427	3.407.378	3.327.459
648000 Erstattungen vom Bund	86.366,91	85.270	102.190	105.051	106.102	107.163
648100 Erstattungen vom Land	2.198.032,94	1.987.600	1.986.600	1.988.600	1.972.500	1.888.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	585.999,43	1.100.120	915.910	920.370	922.010	923.670
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	29.902,18	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	107.050,45	10.120	9.276	9.276	9.276	9.276
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	339.562,30	296.200	272.440	276.130	277.490	278.850
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.008,80	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	130.546,89	67.600	80.100	80.100	80.100	80.100
07 + Sonstige Einzahlungen	2.127.583,82	2.041.600	2.022.580	2.022.580	2.022.580	2.022.580
651100 Konzessionsabgaben	1.323.331,33	1.295.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
652200 Erstattung von Umsatzsteuer	7.540,71	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	268.204,52	251.500	323.000	323.000	323.000	323.000
656200 Säumniszuschläge	234.052,52	156.500	141.500	141.500	141.500	141.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.454,74	338.600	243.080	243.080	243.080	243.080
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.072.823,30	2.021.390	1.846.390	1.844.390	1.841.890	1.841.890
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	77.519,65	0	45.000	43.000	40.500	40.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.500,00	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.949.803,65	2.021.390	1.801.390	1.801.390	1.801.390	1.801.390
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.121.297,82	70.163.808	69.777.337	70.578.198	71.990.168	73.735.733
10 - Personalauszahlungen	17.155.346,28	17.193.960	17.761.420	18.194.599	18.368.850	18.544.839
701100 Beamte	2.301.912,52	2.547.080	2.392.230	2.415.902	2.439.806	2.463.945
701200 Tariflich Beschäftigte	11.284.592,05	11.097.760	11.661.390	11.979.368	12.096.115	12.214.021



Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
701900	Sonstige Beschäftigte	148.971,01	159.570	138.920	139.198	139.300	139.403
702200	Arbeitgeberanteile zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	876.551,15	863.980	910.490	935.985	945.340	954.799
703200	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.309.869,18	2.272.610	2.404.400	2.470.044	2.494.146	2.518.487
703900	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	3.901,70	2.960	3.990	4.102	4.143	4.184
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	229.548,67	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Versorgungsauszahlungen	2.157.679,91	2.090.020	2.090.020	2.204.231	2.285.024	2.327.582
712100	Ruhestandsbeamte	1.836.045,00	1.690.020	1.690.020	1.804.231	1.885.024	1.927.582
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	321.634,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705.140,55	10.268.621	12.612.116	12.215.106	12.137.306	12.185.306
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.027.805,46	1.017.450	2.426.500	1.425.500	1.425.500	1.425.500
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	349.895,59	385.400	361.000	381.000	361.000	361.000
723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	57.412,15	33.000	65.000	65.000	60.000	60.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.506.722,89	2.820.000	2.799.845	2.799.845	2.799.845	2.799.845
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	666.832,22	664.200	814.200	814.200	814.200	814.200
725100	Haltung von Fahrzeugen	347.920,98	329.100	335.100	335.100	335.100	335.100
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94.296,57	155.420	142.420	139.420	139.420	139.420
727100	Lermittel	135.886,44	158.500	193.000	198.000	198.000	198.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	798.339,87	849.863	887.856	877.556	833.556	871.556
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.720.028,38	3.780.688	4.512.195	5.104.485	5.095.685	5.105.685
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.189.541,61	1.654.000	1.494.000	1.477.000	1.511.000	1.456.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.161.382,61	1.594.000	1.444.000	1.427.000	1.461.000	1.406.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	28.159,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	28.889.657,68	32.085.416	33.368.566	35.728.266	36.296.266	37.290.316
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	95.000	133.000	133.000	133.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.860.709,10	7.757.376	8.787.426	9.098.426	9.142.426	9.180.126
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.546.676,82	2.834.350	2.895.850	2.898.850	2.968.850	2.998.950
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.078.135,80	2.691.750	2.572.250	2.572.250	2.572.250	2.683.500
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.387,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	1.637.648,40	1.984.440	2.064.440	2.064.440	2.064.440	2.064.440
734100	Gewerbesteuerumlage	898.598,76	952.700	767.000	798.000	832.000	882.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	740.539,18	0	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein	10.126.383,48	13.574.000	12.820.000	14.683.000	15.103.000	15.868.000
737600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	3.306.869,15	1.561.000	2.605.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
737900	Zweckverbandsumlagen	322.232,29	329.000	356.800	360.500	360.500	360.500
739900	Sonstige Transferaufwendungen	365.477,70	390.800	391.800	391.800	391.800	391.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.701.675,47	2.839.443	3.218.143	3.029.473	3.012.155	3.020.795
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.326,21	9.420	13.420	9.420	9.420	9.420
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	231.007,64	286.774	398.584	338.374	332.716	333.016
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	207.486,92	236.170	246.240	246.240	246.240	246.240
742200	Mieten und Pachten	713.238,59	686.060	725.140	726.580	726.580	726.580
742300	Leasing	13.790,98	19.000	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	1.126.225,28	1.128.223	1.319.623	1.188.723	1.184.923	1.185.123
744200	Umsatzsteuer	53.990,28	47.993	52.593	52.593	52.593	52.593
744500	Sonstige Steuern	611,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
744600	Versicherungen	376.353,69	375.755	406.895	410.895	411.035	411.175
744800	Schadensfälle	0,00	110	110	110	110	110
749100	Verfügungsmittel	3.180,47	3.400	4.000	5.000	5.000	5.000
749200	Fraktionszuwendungen	5.600,00	5.600	10.600	10.600	10.600	10.600



Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.370,33	36.638	36.638	36.638	28.638	36.638
749997 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-234.886,02	0	0	0	0	0
749998 <i>Auszahlungen von anderen sonstigen Verbindlichkeiten</i>	163.379,15	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.799.041,50	66.131.460	70.544.265	72.848.675	73.610.601	74.824.838
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.322.256,32	4.032.348	-766.928	-2.270.477	-1.620.433	-1.089.105
18 + <i>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	1.824.655,15	2.166.710	4.122.316	2.521.000	2.431.000	2.431.000
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	368.000	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.821.558,04	2.166.710	3.574.316	2.431.000	2.431.000	2.431.000
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	3.097,11	0	0	0	0	0
681500 <i>Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	180.000	90.000	0	0
19 + <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	711.056,13	625.000	500.000	500.000	500.000	500.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	666.254,59	625.000	500.000	500.000	500.000	500.000
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	44.801,54	0	0	0	0	0
21 + <i>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</i>	259.941,24	650.000	1.603.000	616.000	1.000.000	1.405.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	259.941,24	650.000	1.603.000	616.000	1.000.000	1.405.000
22 + <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	4.800.000,00	0	0	0	0	0
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	800.000,00	0	0	0	0	0
686520 <i>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	4.000.000,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.595.652,52	3.441.710	6.225.316	3.637.000	3.931.000	4.336.000
24 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-3.123,22	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-3.123,22	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.465.146,59	2.326.086	4.927.500	4.361.000	2.835.000	2.830.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.341.631,91	996.086	1.635.000	500.000	500.000	500.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.103.096,72	1.210.000	2.623.500	3.370.000	2.215.000	2.210.000
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	20.417,96	120.000	669.000	491.000	120.000	120.000
26 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	1.241.866,79	2.341.415	4.018.971	3.123.455	2.832.155	2.433.655
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	1.047.095,24	2.140.190	3.812.666	2.907.650	2.644.650	2.256.650
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	194.771,55	201.225	206.305	215.805	187.505	177.005
29 - <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	2.800.000,00	0	0	0	0	0
786510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	2.800.000,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.503.890,16	5.167.501	9.446.471	7.984.455	6.167.155	5.763.655
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	91.762,36	-1.725.791	-3.221.155	-4.347.455	-2.236.155	-1.427.655
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.414.018,68	2.306.557	-3.988.083	-6.617.932	-3.856.588	-2.516.760
33 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</i>	2.842.875,00	495.086	3.221.155	4.347.455	2.236.155	1.427.655
692730 <i>Euro- Währung (fester Zins)</i>	2.842.875,00	495.086	3.221.155	4.347.455	2.236.155	1.427.655
35 - <i>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</i>	4.632.103,99	1.747.000	1.687.000	1.637.000	1.735.000	1.787.000



Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
792730 Euro- Währung (fester Zins)	4.632.103,99	1.747.000	1.687.000	1.637.000	1.735.000	1.787.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.825.889,95	0	0	0	0	0
793710 Euro- Währung (fester Zins)	4.825.889,95	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.615.118,94	-1.251.914	1.534.155	2.710.455	501.155	-359.345
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.798.899,74	1.054.643	-2.453.928	-3.907.477	-3.355.433	-2.876.105
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	176.734,68	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.975.634,42	1.054.643	-2.453.928	-3.907.477	-3.355.433	-2.876.105

Produktbereiche



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

Produktgruppe

01.01 Innere Verwaltung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.629,43	164.295	203.600	203.600	203.600	203.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.629,43	164.295	203.600	203.600	203.600	203.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.634,23	13.560	13.650	13.650	13.650	13.650
431100 Verwaltungsgebühren	1.287,00	1.060	1.150	1.150	1.150	1.150
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.347,23	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.191,15	300.000	223.190	223.190	223.190	223.190
441100 Mieten und Pachten	358.313,94	290.350	219.340	219.340	219.340	219.340
442100 Erträge aus Verkauf	6.877,21	9.650	3.850	3.850	3.850	3.850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.339,22	485.120	451.006	456.986	459.176	461.386
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.218,70	156.400	138.530	142.190	143.530	144.890
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	29.902,18	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.898,33	10.120	9.276	9.276	9.276	9.276
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	214.936,07	248.600	223.200	225.520	226.370	227.220
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98.383,94	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.069.286,84	617.502	161.619	180.621	197.462	214.009
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	653.325,84	470.000	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	72.828,04	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	75,50	1.000	500	500	500	500
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	305.727,99	142.472	158.109	177.111	193.952	210.499
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.329,47	4.030	3.010	3.010	3.010	3.010
08 + Aktivierte Eigenleistungen	139.494,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	139.494,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.214.575,59	1.582.477	1.055.065	1.080.047	1.099.078	1.117.835
11 - Personalaufwendungen	7.422.781,88	8.178.584	8.598.639	8.728.000	8.661.148	8.859.519
501100 Dienstbezüge Beamte	980.352,62	1.107.590	1.157.300	1.168.873	1.180.562	1.192.367
501101 Dienstbezüge Beamte (LOB)	16.038,16	0	18.200	18.200	18.200	18.200
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.332.449,81	4.207.840	4.407.330	4.530.735	4.576.045	4.621.801
501201 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte (LOB)	129.275,25	0	200.000	200.000	200.000	200.000
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	0,00	0	9.920	10.198	10.300	10.403
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	362.780,99	345.850	353.920	363.831	367.466	371.144
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	984.997,21	935.090	966.200	991.572	1.000.891	1.010.298
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.990	4.102	4.143	4.184
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	230.353,84	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	423.628,00	1.045.978	956.029	918.618	778.271	895.911
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-37.094,00	286.236	275.750	271.871	275.270	285.211
12 - Versorgungsaufwendungen	3.386.705,38	2.175.257	2.194.195	2.302.495	2.379.643	2.416.757
512100 Ruhestandsbeamte	1.821.535,00	1.690.020	1.690.020	1.804.231	1.885.024	1.927.582
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	320.881,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.049.097,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	195.192,00	85.237	104.175	98.264	94.619	89.175
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.422,93	1.196.215	1.544.960	1.507.050	1.507.050	1.507.050
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.173,62	340.250	671.000	670.000	670.000	670.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409.470,71	520.215	518.600	518.600	518.600	518.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	266.730,96	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	32.163,39	62.350	42.350	42.350	42.350	42.350



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<i>Vermögens</i>							
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.360,34	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218.523,91	21.000	61.910	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	541.959,15	671.120	547.300	547.300	547.300	547.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	523.338,57	671.120	547.300	547.300	547.300	547.300
571200	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	18.620,58	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	752,70	19.900	800	800	800	800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	19.100	0	0	0	0
539900	Sonstige Transferaufwendungen	752,70	800	800	800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.943,73	1.696.496	1.946.947	1.796.237	1.793.437	1.793.437
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.407,21	9.420	13.420	9.420	9.420	9.420
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127.175,02	171.479	221.460	201.650	198.850	198.850
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225.801,28	228.170	238.240	238.240	238.240	238.240
542200	Mieten und Pachten	16.184,00	15.908	15.908	15.908	15.908	15.908
542300	Leasing	13.790,98	19.000	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.035.717,96	1.054.183	1.243.983	1.116.083	1.116.083	1.116.083
544200	Umsatzsteuer	43.633,46	31.293	31.293	31.293	31.293	31.293
544600	Versicherungen	142.008,67	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	106.497,15	0	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	3.353,00	3.400	4.000	5.000	5.000	5.000
549200	Fraktionszuwendungen	5.600,00	5.600	10.600	10.600	10.600	10.600
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.775,00	13.043	13.043	13.043	13.043	13.043
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.379.565,77	13.937.572	14.832.841	14.881.882	14.889.378	15.124.863
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.164.990,18	-12.355.095	-13.777.776	-13.801.835	-13.790.300	-14.007.028
19 +	Finanzerträge	1.365,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.365,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.365,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.163.625,18	-12.353.705	-13.776.386	-13.800.445	-13.788.910	-14.005.638
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.163.625,18	-12.353.705	-13.776.386	-13.800.445	-13.788.910	-14.005.638
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.163.625,18	-12.353.705	-13.776.386	-13.800.445	-13.788.910	-14.005.638
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.163.625,18	-12.353.705	-13.776.386	-13.800.445	-13.788.910	-14.005.638



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen									
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430,00	0	0	0	0	0	0	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.430,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	711.056,13	625.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	666.254,59	625.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	44.801,54	0	0	0	0	0	0	
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	712.486,13	625.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
Auszahlungen									
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.123,22	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.123,22	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
08 -	für Baumaßnahmen	76.391,70	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.391,70	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686.492,37	726.000	1.029.600	0	915.500	786.000	388.000	
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	631.422,84	682.000	965.600	0	842.500	739.500	351.500	
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	55.069,53	44.000	64.000	0	73.000	46.500	36.500	
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	759.760,85	1.726.000	2.529.600	0	1.915.500	1.786.000	1.388.000	
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.274,72	-1.101.000	-2.029.600	0	-1.415.500	-1.286.000	-888.000	



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

Produktgruppe

02.02 Sicherheit und Ordnung



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.837,36	123.345	175.600	175.600	175.600	175.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.570,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.267,36	123.345	175.600	175.600	175.600	175.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.480,35	307.003	326.252	329.252	329.252	329.252
431100 Verwaltungsgebühren	255.256,61	238.500	253.500	253.500	253.500	253.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.223,74	68.503	72.752	75.752	75.752	75.752
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.945,97	39.729	43.483	43.483	43.483	43.483
441100 Mieten und Pachten	33.728,52	33.729	35.283	35.283	35.283	35.283
442100 Erträge aus Verkauf	7.217,45	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.608,00	386.400	298.900	300.900	284.900	300.900
448100 Erstattungen vom Land	11.107,78	1.100	15.100	17.100	1.100	17.100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.785,00	375.300	261.300	261.300	261.300	261.300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.715,22	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	273.976,90	235.510	307.510	307.510	307.510	307.510
456100 Bußgelder	273.976,90	235.500	307.500	307.500	307.500	307.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	839.848,58	1.091.987	1.151.745	1.156.745	1.140.745	1.156.745
11 - Personalaufwendungen	1.638.390,76	1.896.590	1.796.760	1.837.385	1.855.216	1.873.225
501100 Dienstbezüge Beamte	520.144,00	622.190	460.980	465.519	470.102	474.730
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	855.947,63	994.670	1.049.410	1.077.476	1.087.782	1.098.189
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	3.696,00	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	72.862,17	77.540	81.610	83.895	84.734	85.582
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	184.659,31	202.190	204.760	210.495	212.598	214.724
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.081,65	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.076,66	515.942	559.200	556.200	516.200	556.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.380,01	41.200	61.500	61.500	61.500	61.500
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.570,95	106.442	119.000	119.000	119.000	119.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	86.412,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.504,84	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	146.605,65	164.000	169.300	169.300	129.300	169.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.602,31	42.300	44.400	44.400	44.400	44.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.107,62	249.310	280.560	280.560	280.600	280.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	238.987,62	249.310	280.360	280.360	280.400	280.400
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	120,00	0	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	18.516,10	65.000	12.400	12.400	12.400	12.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.159,00	5.000	12.400	12.400	12.400	12.400
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	357,10	60.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.394,19	137.640	188.620	149.120	138.320	146.320
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.434,58	68.630	115.610	75.610	75.610	75.610
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.984,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	30.474,12	24.100	28.100	28.600	25.800	25.800
544500 Sonstige Steuern	1.171,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544600 Versicherungen	20.817,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544800 Schadensfälle	0,00	110	110	110	110	110
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	79.299,66	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.212,01	10.700	10.700	10.700	2.700	10.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.549.485,33	2.864.482	2.837.540	2.835.665	2.802.736	2.868.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.709.636,75	-1.772.495	-1.685.795	-1.678.920	-1.661.991	-1.712.000



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.709.636,75	-1.772.495	-1.685.795	-1.678.920	-1.661.991	-1.712.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.709.636,75	-1.772.495	-1.685.795	-1.678.920	-1.661.991	-1.712.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.709.636,75	-1.772.495	-1.685.795	-1.678.920	-1.661.991	-1.712.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.709.636,75	-1.772.495	-1.685.795	-1.678.920	-1.661.991	-1.712.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.276,59	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	44.276,59	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.276,59	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen								
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.820,37	89.000	346.000	0	746.000	586.000	586.000
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	243.975,13	83.000	337.000	0	737.000	577.000	577.000
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	8.845,24	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	252.820,37	89.000	346.000	0	746.000	586.000	586.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-208.543,78	-49.000	-304.000	0	-704.000	-544.000	-544.000



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

Produktgruppe

03.03 Schulträgeraufgaben



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.596,23	1.155.927	2.365.507	1.420.507	1.387.921	1.350.105
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.735,42	0	1.000.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.369.374,57	759.907	997.907	1.052.907	1.020.321	982.505
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.052,89	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	445.433,35	396.020	367.600	367.600	367.600	367.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.524,90	407.500	505.750	602.250	602.250	602.250
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.524,90	407.500	505.750	602.250	602.250	602.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.165,60	6.699	10.281	10.281	10.281	10.281
441100 Mieten und Pachten	9.165,60	6.699	10.281	10.281	10.281	10.281
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.270	102.190	105.051	106.102	107.163
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	85.270	102.190	105.051	106.102	107.163
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.812,26	15	15	15	15	15
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	250,88	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.561,38	15	15	15	15	15
10 = Ordentliche Erträge	2.266.098,99	1.655.411	2.983.743	2.138.104	2.106.569	2.069.814
11 - Personalaufwendungen	591.701,71	580.360	687.410	702.044	708.409	714.839
501100 Dienstbezüge Beamte	145.485,19	185.510	154.430	155.975	157.534	159.109
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	312.056,33	282.570	421.890	432.079	435.820	439.598
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	37.250,00	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.411,86	20.900	28.950	29.760	30.058	30.360
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.498,33	53.880	74.640	76.730	77.497	78.272
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227.554,26	2.716.219	3.951.350	2.964.350	2.956.350	2.956.350
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	934.043,62	388.000	1.461.000	461.000	461.000	461.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.426.714,26	1.347.569	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.285,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
527100 Lernmittel	136.296,84	158.500	193.000	198.000	198.000	198.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	168.856,63	178.150	235.350	236.350	230.350	230.350
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	545.357,23	621.000	646.000	653.000	651.000	651.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.144.607,80	1.031.700	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.117.567,13	1.031.700	1.087.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	27.040,67	0	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	3.694.694,25	2.011.755	2.986.005	3.239.005	3.239.005	3.239.005
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	70.000	133.000	133.000	133.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.132.518,08	1.140.755	1.206.005	1.286.005	1.286.005	1.286.005
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	2.562.176,17	871.000	1.710.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.333,51	225.562	246.562	250.562	250.562	250.562
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	815,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
542200 Mieten und Pachten	30.727,95	27.462	27.462	27.462	27.462	27.462
544600 Versicherungen	207.421,47	195.000	216.000	220.000	220.000	220.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	309.015,71	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.206.891,53	6.565.596	8.959.327	8.243.961	8.242.326	8.248.756
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.940.792,54	-4.910.185	-5.975.584	-6.105.857	-6.135.757	-6.178.942
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.940.792,54	-4.910.185	-5.975.584	-6.105.857	-6.135.757	-6.178.942



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.940.792,54	-4.910.185	-5.975.584	-6.105.857	-6.135.757	-6.178.942
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.940.792,54	-4.910.185	-5.975.584	-6.105.857	-6.135.757	-6.178.942
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.940.792,54	-4.910.185	-5.975.584	-6.105.857	-6.135.757	-6.178.942



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7		
Einzahlungen									
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.173,54	924.140	2.210.316	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	374.226,43	924.140	2.210.316	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.947,11	0	0	0	0	0	0	
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	376.173,54	924.140	2.210.316	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000	
Auszahlungen									
08 -	für Baumaßnahmen	17.122,31	496.086	0	0	0	0	0	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.122,31	496.086	0	0	0	0	0	
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.850,51	1.331.640	2.359.666	0	1.211.750	1.209.950	1.209.950	
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	120.468,14	1.246.640	2.293.866	0	1.145.450	1.145.450	1.145.450	
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	95.382,37	85.000	65.800	0	66.300	64.500	64.500	
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	232.972,82	1.827.726	2.359.666	0	1.211.750	1.209.950	1.209.950	
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	143.200,72	-903.586	-149.350	0	-144.750	-142.950	-142.950	



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

Produktgruppe

04.04 Kultur und Wissenschaft



Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.757,40	14.725	22.300	18.900	17.800	17.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.094,50	7.500	13.000	9.600	8.500	8.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.300,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.362,90	7.225	9.300	9.300	9.300	9.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.091,03	348.355	334.155	339.155	351.460	351.460
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.091,03	348.355	334.155	339.155	351.460	351.460
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.898,64	16.490	15.481	15.481	15.481	15.481
441100 Mieten und Pachten	14.898,64	16.490	15.481	15.481	15.481	15.481
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.513,49	33.500	28.680	29.480	29.780	30.080
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	33.500	28.680	29.480	29.780	30.080
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.513,49	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84.689,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
456200 Säumniszuschläge	4.453,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	236,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	557.950,16	419.570	407.116	409.516	421.021	421.321
11 - Personalaufwendungen	979.857,32	985.810	1.021.830	1.048.998	1.059.174	1.069.450
501100 Dienstbezüge Beamte	29.698,89	21.620	31.150	31.461	31.776	32.094
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	717.779,58	734.430	741.010	761.758	769.376	777.069
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	17.805,47	24.700	31.500	31.500	31.500	31.500
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	59.519,06	57.600	58.620	60.261	60.864	61.472
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	155.054,32	147.460	159.550	164.018	165.658	167.315
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.414,81	417.086	416.125	411.825	411.825	411.825
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.360,47	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.749,26	170.681	157.920	157.920	157.920	157.920
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.159,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	131.212,54	116.205	123.005	118.705	118.705	118.705
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	157.933,24	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.745,32	146.470	147.200	147.200	147.200	147.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	151.745,32	146.470	147.200	147.200	147.200	147.200
15 - Transferaufwendungen	43.429,30	86.000	87.000	90.000	90.000	90.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
537900 Zweckverbandsumlagen	30.929,30	71.000	72.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.651,91	64.330	72.650	74.090	74.090	74.090
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.443,83	2.830	2.850	2.850	2.850	2.850
542200 Mieten und Pachten	57.764,15	50.000	58.200	59.640	59.640	59.640
543100 Geschäftsaufwendungen	1.923,03	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
544200 Umsatzsteuer	0,00	400	400	400	400	400
544600 Versicherungen	516,62	600	600	600	600	600
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10.914,04	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.090,24	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.710.098,66	1.699.696	1.744.805	1.772.113	1.782.289	1.792.565
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.152.148,50	-1.280.126	-1.337.689	-1.362.597	-1.361.268	-1.371.244
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.152.148,50	-1.280.126	-1.337.689	-1.362.597	-1.361.268	-1.371.244
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.152.148,50	-1.280.126	-1.337.689	-1.362.597	-1.361.268	-1.371.244
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.152.148,50	-1.280.126	-1.337.689	-1.362.597	-1.361.268	-1.371.244
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.152.148,50	-1.280.126	-1.337.689	-1.362.597	-1.361.268	-1.371.244



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.919,16	12.150	11.650	0	11.650	11.650	11.650
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	13.846,11	7.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	5.073,05	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	18.919,16	12.150	11.650	0	11.650	11.650	11.650
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18.919,16	-12.150	-11.650	0	-11.650	-11.650	-11.650



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

Produktgruppe

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



Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.990,60	26.455	20.900	20.900	20.900	20.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	335.070,42	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	21.635,43	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.284,75	3.455	4.400	4.400	4.400	4.400
03 + Sonstige Transfererträge	31.428,15	90.000	172.000	172.000	157.000	157.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.883,15	66.000	148.000	148.000	133.000	133.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	11.545,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.762,40	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.762,40	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.761,30	400.000	594.106	594.106	594.106	594.106
441100 Mieten und Pachten	406.761,30	400.000	594.106	594.106	594.106	594.106
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.546,56	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.055.000
448100 Erstattungen vom Land	1.150.706,62	1.155.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.040.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	49.496,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	343,15	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-544,30	500	200	200	200	200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-544,30	500	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	2.085.944,71	1.771.675	2.041.926	2.041.926	2.026.926	1.926.926
11 - Personalaufwendungen	738.676,14	720.900	865.790	886.878	895.747	904.705
501100 Dienstbezüge Beamte	159.998,03	168.840	175.180	176.932	178.701	180.487
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	445.341,93	431.120	537.650	552.703	558.231	563.813
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	36.968,66	34.090	42.790	43.988	44.427	44.873
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	96.367,52	86.850	110.170	113.255	114.388	115.532
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.529,08	396.680	384.500	382.500	379.500	377.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.228,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	57.431,60	33.000	65.000	65.000	60.000	60.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.474,91	167.180	157.000	157.000	157.000	157.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.941,11	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.693,34	7.000	9.000	7.000	9.000	7.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.759,97	115.500	78.500	78.500	78.500	78.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.204,83	67.500	69.100	69.100	69.100	69.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	66.204,83	67.500	69.100	69.100	69.100	69.100
15 - Transferaufwendungen	1.782.114,91	2.013.065	2.096.065	2.096.065	2.096.065	2.096.065
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.968,63	108.065	108.065	108.065	108.065	108.065
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.591,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.673.555,28	1.895.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.077,08	455.700	506.000	506.000	506.000	506.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.933,39	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
542200 Mieten und Pachten	425.954,82	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.588,32	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	248.171,61	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.589.602,04	3.653.845	3.921.455	3.940.543	3.946.412	3.953.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.503.657,33	-1.882.170	-1.879.529	-1.898.617	-1.919.486	-2.026.444



Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.503.657,33	-1.882.170	-1.879.529	-1.898.617	-1.919.486	-2.026.444
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.503.657,33	-1.882.170	-1.879.529	-1.898.617	-1.919.486	-2.026.444
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.503.657,33	-1.882.170	-1.879.529	-1.898.617	-1.919.486	-2.026.444
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.503.657,33	-1.882.170	-1.879.529	-1.898.617	-1.919.486	-2.026.444



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen									
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150,00	0	0	0	0	0	0	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.150,00	0	0	0	0	0	0	
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.150,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
08 -	für Baumaßnahmen	1.178.073,51	0	565.000	0	0	0	0	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.178.073,51	0	565.000	0	0	0	0	
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.558,13	42.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	12.558,13	42.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.190.631,64	42.000	606.000	0	41.000	41.000	41.000	
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.189.481,64	-42.000	-606.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	



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

Produktgruppe

06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239.639,78	4.110.403	4.955.946	5.018.946	5.018.946	5.079.946
413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	34.464,71	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.061.050,51	4.030.103	4.858.726	4.921.726	4.921.726	4.982.726
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.515,00	15	15	15	15	15
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.144,64	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.464,92	80.280	97.200	97.200	97.200	97.200
03 + Sonstige Transfererträge	287.599,43	332.000	302.000	302.000	302.000	302.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	287.599,43	332.000	302.000	302.000	302.000	302.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.320,30	1.360.500	755.500	755.500	755.500	755.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.129.320,30	1.360.500	755.500	755.500	755.500	755.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.541,71	232.302	298.248	346.848	346.848	326.848
441100 Mieten und Pachten	19.609,06	134.802	200.748	249.348	249.348	249.348
442100 Erträge aus Verkauf	163.932,65	97.500	97.500	97.500	97.500	77.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.176,53	1.355.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
448100 Erstattungen vom Land	582.300,34	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	467.602,87	525.200	470.000	470.000	470.000	470.000
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	86.273,32	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	124,77	45	45	45	45	45
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	124,77	45	45	45	45	45
10 = Ordentliche Erträge	6.976.402,52	7.390.450	7.611.739	7.723.339	7.723.339	7.764.339
11 - Personalaufwendungen	3.853.224,35	4.241.370	4.105.190	4.215.084	4.256.334	4.297.997
501100 Dienstbezüge Beamte	117.361,63	85.430	140.730	142.138	143.559	144.994
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.823.778,27	3.182.610	3.018.730	3.103.256	3.134.287	3.165.631
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	85.160,93	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	230.233,33	245.020	236.610	243.235	245.668	248.123
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	596.690,19	638.310	619.120	636.455	642.820	649.249
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.594,36	816.371	731.426	732.426	732.426	732.426
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.043,81	121.000	107.000	107.000	107.000	107.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.652,90	0	0	0	0	0
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.952,71	298.069	265.125	265.125	265.125	265.125
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.364,38	14.770	14.770	14.770	14.770	14.770
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	220.855,47	265.532	227.531	222.531	222.531	222.531
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.725,09	117.000	117.000	123.000	123.000	123.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.753,51	221.600	222.500	222.500	222.500	222.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	233.753,51	221.600	222.500	222.500	222.500	222.500
15 - Transferaufwendungen	10.284.088,36	12.029.196	12.918.496	13.162.496	13.276.496	13.455.546
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.726.659,02	6.413.656	7.360.956	7.601.956	7.645.956	7.683.656
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.429.802,66	2.834.350	2.895.850	2.898.850	2.968.850	2.998.950
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.077.447,08	2.691.750	2.572.250	2.572.250	2.572.250	2.683.500
533900 Sonstige soziale Leistungen	50.179,60	89.440	89.440	89.440	89.440	89.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.335,79	169.730	174.919	175.419	175.681	176.321
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.661,11	25.095	27.944	27.944	28.066	28.366
542200 Mieten und Pachten	123.569,05	123.570	123.570	123.570	123.570	123.570
543100 Geschäftsaufwendungen	14.532,26	11.940	14.140	14.640	14.640	14.840
544600 Versicherungen	5.525,43	6.870	7.010	7.010	7.150	7.290
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	53.423,91	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	80.000,00	0	0	0	0	0



Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.624,03	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.448.996,37	17.478.267	18.152.531	18.507.925	18.663.437	18.884.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.472.593,85	-10.087.817	-10.540.792	-10.784.586	-10.940.098	-11.120.451
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.472.593,85	-10.087.817	-10.540.792	-10.784.586	-10.940.098	-11.120.451
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.472.593,85	-10.087.817	-10.540.792	-10.784.586	-10.940.098	-11.120.451
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.472.593,85	-10.087.817	-10.540.792	-10.784.586	-10.940.098	-11.120.451
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.472.593,85	-10.087.817	-10.540.792	-10.784.586	-10.940.098	-11.120.451



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen														
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen														
08 - für Baumaßnahmen	88.147,79	120.000	265.000	200.000	320.000	120.000	120.000							
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.729,83	0	0	0	0	0	0							
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.417,96	120.000	265.000	200.000	320.000	120.000	120.000							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.135,85	41.775	47.275	0	42.275	42.275	42.275							
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	25.228,12	27.900	31.400	0	26.400	26.400	26.400							
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	12.907,73	13.875	15.875	0	15.875	15.875	15.875							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	126.283,64	161.775	312.275	200.000	362.275	162.275	162.275							
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-126.283,64	-161.775	-312.275	-200.000	-362.275	-162.275	-162.275							



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
-----------------------	-----------	--------------------



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

Produktgruppe

08.08 Sportförderung



Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.427,46	55.870	58.700	58.700	58.700	58.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.495,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.932,46	55.870	58.700	58.700	58.700	58.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.536,25	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.536,25	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.552,00	100	100	100	100	100
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.427,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	83.515,71	58.770	62.300	62.300	62.300	62.300
11 - Personalaufwendungen	71.194,59	64.420	63.690	65.275	65.927	66.587
501100 Dienstbezüge Beamte	10.300,62	8.660	11.060	11.171	11.282	11.395
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.000,40	44.250	40.950	42.097	42.518	42.943
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.985,26	3.200	3.260	3.351	3.385	3.419
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.908,31	8.310	8.420	8.656	8.742	8.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.914,70	212.527	207.170	207.170	207.170	207.170
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.018,12	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.579,05	30.351	36.000	36.000	36.000	36.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	91.560,44	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.677,21	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.183,12	6.726	6.720	6.720	6.720	6.720
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.896,76	31.450	26.450	26.450	26.450	26.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.966,82	70.000	72.200	72.200	72.200	72.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	72.966,82	70.000	72.200	72.200	72.200	72.200
15 - Transferaufwendungen	43.195,06	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.195,06	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,30	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
544600 Versicherungen	0,00	460	460	460	460	460
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.179,30	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,00	185	185	185	185	185
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.492,47	388.892	385.005	386.590	387.242	387.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.976,76	-330.122	-322.705	-324.290	-324.942	-325.602
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.976,76	-330.122	-322.705	-324.290	-324.942	-325.602
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.976,76	-330.122	-322.705	-324.290	-324.942	-325.602
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.976,76	-330.122	-322.705	-324.290	-324.942	-325.602
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.976,76	-330.122	-322.705	-324.290	-324.942	-325.602



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.073,00	75.970	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	73.073,00	75.970	85.000	0	85.000	85.000	85.000
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.073,00	75.970	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen								
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.286,82	84.470	90.500	0	90.500	90.500	90.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.049,00	79.970	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.237,82	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.286,82	84.470	90.500	0	90.500	90.500	90.500
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	67.786,18	-8.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



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

Produktgruppe

09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,91	0	198.000	900.000	900.000	900.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	198.000	900.000	900.000	900.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,91	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.991,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.991,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.008,80	10.000	5.000	5.000	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.008,80	10.000	5.000	5.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.122,31	22.000	215.000	917.000	912.000	912.000
11 - Personalaufwendungen	238.790,59	247.430	317.800	326.699	329.966	333.265
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	185.099,36	193.620	239.340	246.042	248.502	250.987
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.634,62	15.430	22.090	22.709	22.936	23.165
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.056,61	38.380	56.370	57.948	58.528	59.113
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.790,30	5.000	247.000	1.008.000	1.008.000	1.018.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.790,30	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	247.000	1.008.000	1.008.000	1.018.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120,91	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	120,91	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.474,29	9.500	12.000	13.000	9.000	9.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.411,30	3.500	6.000	6.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	17.061,99	6.000	6.000	7.000	6.000	6.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.176,09	261.930	576.800	1.347.699	1.346.966	1.360.265
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.053,78	-239.930	-361.800	-430.699	-434.966	-448.265
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.053,78	-239.930	-361.800	-430.699	-434.966	-448.265
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-545.053,78	-239.930	-361.800	-430.699	-434.966	-448.265
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.053,78	-239.930	-361.800	-430.699	-434.966	-448.265
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-545.053,78	-239.930	-361.800	-430.699	-434.966	-448.265



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,91	4.280	10.280	0	280	280	280
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	1.450,91	4.280	10.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	0	280	0	280	280	280
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.450,91	4.280	10.280	0	280	280	280
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.450,91	-4.280	-10.280	0	-280	-280	-280



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

Produktgruppe

10.10	Bauen und Wohnen
-------	------------------



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.683,94	321.200	251.200	251.200	251.200	251.200
431100 Verwaltungsgebühren	112.683,94	321.200	251.200	251.200	251.200	251.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,60	4.500	4.500	4.500	4.400	4.400
448100 Erstattungen vom Land	1.549,60	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.253,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456100 Bußgelder	5.253,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	119.487,04	344.700	274.700	274.700	274.600	274.600
11 - Personalaufwendungen	384.538,66	416.950	430.960	441.069	445.479	449.935
501100 Dienstbezüge Beamte	97.091,77	90.600	108.800	109.888	110.987	112.097
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	223.289,96	264.110	251.280	258.316	260.899	263.508
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.552,43	17.770	20.560	21.136	21.347	21.561
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.604,50	44.470	50.320	51.729	52.246	52.769
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	33.800	3.800	3.800	3.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,45	4.740	4.720	4.720	4.740	4.740
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.202,45	4.740	4.720	4.720	4.740	4.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.741,11	433.490	477.480	457.589	462.019	466.475
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.254,07	-88.790	-202.780	-182.889	-187.419	-191.875
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.254,07	-88.790	-202.780	-182.889	-187.419	-191.875
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.254,07	-88.790	-202.780	-182.889	-187.419	-191.875
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.254,07	-88.790	-202.780	-182.889	-187.419	-191.875
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.254,07	-88.790	-202.780	-182.889	-187.419	-191.875





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

Produktgruppe

11.11 Ver- und Entsorgung



Produktbereich:

11

Ver-und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.353,76	41.960	42.360	42.360	42.360	42.360
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	42.197,95	41.800	42.200	42.200	42.200	42.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155,81	160	160	160	160	160
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955.647,53	1.959.375	2.076.877	2.076.877	2.076.877	2.076.877
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909.688,90	1.959.375	2.076.877	2.076.877	2.076.877	2.076.877
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	45.958,63	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,92	11.500	10.350	11.500	11.500	11.500
441100 Mieten und Pachten	11.500,92	11.500	10.350	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	72.617,32	83.900	89.700	89.700	89.700	89.700
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	7.540,71	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.076,61	83.900	89.700	89.700	89.700	89.700
10 = Ordentliche Erträge	2.082.119,53	2.096.735	2.219.287	2.220.437	2.220.437	2.220.437
11 - Personalaufwendungen	37.592,68	40.220	45.160	46.425	46.889	47.358
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.496,34	31.620	35.270	36.258	36.620	36.986
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.006,35	2.470	2.810	2.889	2.918	2.947
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.089,99	6.130	7.080	7.278	7.351	7.425
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.801,04	1.781.716	2.048.580	2.048.580	2.048.580	2.048.580
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.449,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.792.351,33	1.779.866	2.046.730	2.046.730	2.046.730	2.046.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.134,73	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.134,73	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.142,11	21.750	26.350	26.350	26.350	26.350
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	963,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544200 Umsatzsteuer	15.178,26	16.300	20.900	20.900	20.900	20.900
544500 Sonstige Steuern	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.857.670,56	1.848.936	2.125.590	2.126.855	2.127.319	2.127.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.448,97	247.799	93.697	93.582	93.118	92.649
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.448,97	247.799	93.697	93.582	93.118	92.649
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	224.448,97	247.799	93.697	93.582	93.118	92.649
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.448,97	247.799	93.697	93.582	93.118	92.649
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	224.448,97	247.799	93.697	93.582	93.118	92.649





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

Produktgruppe

12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-------	------------------------------------



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.689,78	397.035	460.600	439.600	439.600	439.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	27.500	6.500	6.500	6.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	479.189,78	390.535	433.100	433.100	433.100	433.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127.913,13	1.886.590	1.934.340	1.939.340	1.939.340	1.939.340
431100 Verwaltungsgebühren	12.847,71	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.847,48	702.790	750.840	755.840	755.840	755.840
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.413.127,94	1.171.000	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.090,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.205,41	54.400	56.640	58.010	58.520	59.030
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.870,02	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	51.104,23	47.600	49.240	50.610	51.120	51.630
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.231,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-251.869,13	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.003,89	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-252.873,02	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	40.442,11	20.000	27.000	26.000	25.000	25.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	40.442,11	20.000	27.000	26.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	2.459.381,30	2.359.525	2.479.080	2.463.450	2.462.960	2.463.470
11 - Personalaufwendungen	430.842,94	400.630	598.910	615.004	621.155	627.365
501100 Dienstbezüge Beamte	57.446,52	56.640	37.490	37.865	38.244	38.626
501200 Dienstbezüge/Tariflich Beschäftigte	285.224,80	266.440	434.880	447.056	451.528	456.043
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.711,83	22.150	36.610	37.635	38.010	38.391
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.459,79	55.400	89.930	92.448	93.373	94.305
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.259,26	913.335	1.182.205	1.067.205	1.047.205	1.047.205
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	311.697,39	359.400	338.000	358.000	338.000	338.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.263	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	587.309,31	530.000	680.000	680.000	680.000	680.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.252,56	17.672	161.205	26.205	26.205	26.205
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.033.597,89	2.991.700	2.988.800	2.988.800	2.988.800	2.988.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.032.730,80	2.991.700	2.988.800	2.988.800	2.988.800	2.988.800
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	867,09	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	600.646,00	636.500	901.500	901.500	901.500	901.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	594.146,00	630.000	895.000	895.000	895.000	895.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.242,15	24.220	6.800	6.400	6.400	6.400
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-446.456,68	0	0	0	0	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.301,05	3.100	6.300	5.900	5.900	5.900
542200 Mieten und Pachten	15.909,36	19.120	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	448.488,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.061.588,24	4.966.385	5.678.215	5.578.909	5.565.060	5.571.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.602.206,94	-2.606.860	-3.199.135	-3.115.459	-3.102.100	-3.107.800



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.602.206,94	-2.606.860	-3.199.135	-3.115.459	-3.102.100	-3.107.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.602.206,94	-2.606.860	-3.199.135	-3.115.459	-3.102.100	-3.107.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.602.206,94	-2.606.860	-3.199.135	-3.115.459	-3.102.100	-3.107.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.602.206,94	-2.606.860	-3.199.135	-3.115.459	-3.102.100	-3.107.800



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen								
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.900,00	0	548.000	0	90.000	0	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	368.000	0	0	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	201.900,00	0	0	0	0	0	0	
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	180.000	0	90.000	0	0	
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	259.941,24	650.000	1.603.000	0	616.000	1.000.000	1.405.000	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	259.941,24	650.000	1.603.000	0	616.000	1.000.000	1.405.000	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	461.841,24	650.000	2.151.000	0	706.000	1.000.000	1.405.000	
Auszahlungen								
08 - für Baumaßnahmen	2.102.750,34	1.170.000	2.833.500	2.000.000	3.430.000	2.175.000	2.170.000	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.314,56	0	70.000	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.100.435,78	1.170.000	2.563.500	2.000.000	3.330.000	2.175.000	2.170.000	
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0	
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.065,82	500	500	0	500	500	500	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.219,05	0	0	0	0	0	0	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	846,77	500	500	0	500	500	500	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.104.816,16	1.170.500	2.834.000	2.000.000	3.430.500	2.175.500	2.170.500	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.642.974,92	-520.500	-683.000	-2.000.000	-2.724.500	-1.175.500	-765.500	



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

Produktgruppe

13.13 Natur- und Landschaftspflege



Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.606,22	70.345	57.600	57.600	57.600	57.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.011,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	137,88	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.456,98	67.645	54.900	54.900	54.900	54.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.713,17	202.005	201.310	201.310	201.310	201.310
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.713,17	202.000	201.305	201.305	201.305	201.305
436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
442100 Erträge aus Verkauf	2.659,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.586,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.457,06	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.129,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Ordentliche Erträge	246.565,15	288.350	274.910	274.910	274.910	274.910
11 - Personalaufwendungen	189.890,94	171.950	195.790	200.795	202.800	204.829
501100 Dienstbezüge Beamte	20.737,86	20.210	26.600	26.866	27.135	27.406
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.695,45	118.380	131.680	135.368	136.720	138.088
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.829,36	9.270	10.510	10.805	10.912	11.021
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.628,27	24.090	27.000	27.756	28.033	28.314
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.207,25	138.830	141.700	141.700	141.700	141.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.313,77	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.038,09	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.765,72	67.330	64.200	64.200	64.200	64.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.089,67	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.668,43	66.500	69.800	69.800	69.800	69.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	70.668,43	66.500	69.800	69.800	69.800	69.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.696,44	6.230	14.030	14.030	14.030	14.030
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.976,18	0	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.968,04	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
544600 Versicherungen	318,34	325	325	325	325	325
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.433,88	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.463,06	383.510	421.320	426.325	428.330	430.359
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.897,91	-95.160	-146.410	-151.415	-153.420	-155.449
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.897,91	-95.160	-146.410	-151.415	-153.420	-155.449
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.897,91	-95.160	-146.410	-151.415	-153.420	-155.449
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.897,91	-95.160	-146.410	-151.415	-153.420	-155.449
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.897,91	-95.160	-146.410	-151.415	-153.420	-155.449



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	2.660,94	40.000	264.000	50.000	111.000	40.000	40.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.660,94	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	204.000	50.000	71.000	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.692,95	500	20.500	0	4.500	4.500	4.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	6.842,04	0	19.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	850,91	500	1.500	0	1.500	1.500	1.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	10.353,89	40.500	284.500	50.000	115.500	44.500	44.000
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-10.353,89	-40.500	-284.500	-50.000	-115.500	-44.500	-44.000



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

Produktgruppe

14.14	Umweltschutz
-------	--------------



Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,09	235	49.000	62.700	26.300	300
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	48.700	62.400	26.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	239,09	235	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	239,09	235	49.000	62.700	26.300	300
11 - Personalaufwendungen	28.560,99	50.450	34.560	35.527	35.883	36.242
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.912,62	39.310	26.880	27.632	27.909	28.188
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.892,05	3.090	2.190	2.251	2.274	2.297
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.756,32	8.050	5.490	5.644	5.700	5.757
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.479,13	131.300	92.100	127.300	120.500	120.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.479,13	101.300	86.000	86.000	86.000	86.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	6.100	41.300	34.500	34.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239,09	500	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	239,09	500	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544600 Versicherungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.279,21	184.750	149.460	185.627	179.183	179.542
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.040,12	-184.515	-100.460	-122.927	-152.883	-179.242
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.040,12	-184.515	-100.460	-122.927	-152.883	-179.242
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.040,12	-184.515	-100.460	-122.927	-152.883	-179.242
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.040,12	-184.515	-100.460	-122.927	-152.883	-179.242
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.040,12	-184.515	-100.460	-122.927	-152.883	-179.242



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7		
Einzahlungen									
06 =	Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13 =	Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	



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

Produktgruppe

15.15 Wirtschaft und Tourismus



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,64	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	492,64	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,80	0	5	5	5	5
442100 Erträge aus Verkauf	9,80	0	5	5	5	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.755,00	7.920	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.755,00	7.920	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.617,44	9.020	1.305	1.305	1.305	1.305
11 - Personalaufwendungen	274.262,92	280.210	230.710	235.905	238.264	240.645
501100 Dienstbezüge Beamte	114.059,25	114.790	70.310	71.014	71.724	72.440
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	115.590,47	121.490	125.090	128.592	129.878	131.177
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	7.030,00	7.370	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.906,44	9.600	9.960	10.239	10.341	10.444
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.856,71	24.000	25.350	26.060	26.321	26.584
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	2.820,05	2.960	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.074,10	130.600	122.000	107.000	107.000	107.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.396,36	4.600	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	98.677,74	101.000	107.000	107.000	107.000	107.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	636,60	1.800	8.400	8.400	8.400	8.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	636,60	1.800	8.400	8.400	8.400	8.400
15 - Transferaufwendungen	800,00	800	35.000	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	525,30	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	1.289,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	488,25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.076,78	417.010	399.710	354.905	357.264	359.645
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.459,34	-407.990	-398.405	-353.600	-355.959	-358.340
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.459,34	-407.990	-398.405	-353.600	-355.959	-358.340
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-371.459,34	-407.990	-398.405	-353.600	-355.959	-358.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.459,34	-407.990	-398.405	-353.600	-355.959	-358.340
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-371.459,34	-407.990	-398.405	-353.600	-355.959	-358.340



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen														
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen														
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593,90	100	3.000	0	500	500	500							
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	593,90	100	3.000	0	500	500	500							
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	593,90	100	3.000	0	500	500	500							
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-593,90	-100	-3.000	0	-500	-500	-500							



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

Produktgruppe

16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.589.713,43	40.713.500	36.572.700	37.606.000	39.110.300	40.938.600
	401100 Grundsteuer A	31.136,37	37.500	32.700	33.000	33.300	33.600
	401200 Grundsteuer B	8.167.921,05	8.345.000	8.150.000	8.223.000	8.297.000	8.371.000
	401300 Gewerbesteuer	13.781.223,58	12.928.000	10.400.000	10.827.000	11.282.000	11.970.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.211.062,87	15.305.000	14.295.000	14.795.000	15.682.000	16.670.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.543.977,39	2.200.000	2.076.000	1.843.000	1.885.000	1.926.000
	403100 Vergnügungssteuer	301.001,32	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	403200 Hundesteuer	202.559,96	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.350.830,89	1.403.000	1.089.000	1.355.000	1.401.000	1.438.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.006.698,47	9.803.900	11.866.300	11.654.300	11.654.300	11.654.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.477.577,00	9.386.600	11.315.000	11.315.000	11.315.000	11.315.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.942,79	143.500	159.000	159.000	159.000	159.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.837,11	73.800	180.300	180.300	180.300	180.300
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	273.341,57	200.000	212.000	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.184,39	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	441100 Mieten und Pachten	7.184,39	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.225.449,14	1.695.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.307.325,47	1.295.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
	456200 Säumniszuschläge	511.067,33	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	227.003,27	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	180.053,07	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 =	Ordentliche Erträge	52.829.045,43	52.219.400	50.046.100	50.867.400	52.371.700	54.200.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.217,80	903.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	902.217,80	903.000	950.000	950.000	950.000	950.000
15 -	Transferaufwendungen	12.669.681,91	15.174.700	14.262.800	16.157.500	16.611.500	17.426.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.051.583,28	952.700	767.000	798.000	832.000	882.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	871.311,86	0	0	0	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein	10.126.383,48	13.574.000	12.820.000	14.683.000	15.103.000	15.868.000
	537900 Zweckverbandsumlagen	255.678,29	258.000	284.800	285.500	285.500	285.500
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	364.725,00	390.000	391.000	391.000	391.000	391.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.377,43	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.932,15	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	317.445,28	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.899.277,14	16.083.700	15.223.800	17.113.500	17.567.500	18.382.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.929.768,29	36.135.700	34.822.300	33.753.900	34.804.200	35.817.500
19 +	Finanzerträge	2.069.924,96	2.020.000	1.845.000	1.843.000	1.840.500	1.840.500
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.986,31	0	45.000	43.000	40.500	40.500
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	45.500,00	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.948.438,65	2.020.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190.413,61	1.654.000	1.494.000	1.477.000	1.511.000	1.456.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.161.382,61	1.594.000	1.444.000	1.427.000	1.461.000	1.406.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	29.031,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	879.511,35	366.000	351.000	366.000	329.500	384.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.809.279,64	36.501.700	35.173.300	34.119.900	35.133.700	36.202.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.920.000	5.530.000	5.550.000	5.310.000
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.920.000	5.530.000	5.550.000	5.310.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.920.000	5.530.000	5.550.000	5.310.000
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.809.279,64	36.501.700	40.093.300	39.649.900	40.683.700	41.512.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.809.279,64	36.501.700	40.093.300	39.649.900	40.683.700	41.512.000



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.809.279,64	36.501.700	40.093.300	39.649.900	40.683.700	41.512.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.126.652,02	1.126.600	1.237.000	0	1.237.000	1.237.000	1.237.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.126.652,02	1.126.600	1.237.000	0	1.237.000	1.237.000	1.237.000
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.926.652,02	1.126.600	1.237.000	0	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Auszahlungen								
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.800.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.126.652,02	1.117.600	1.228.000	0	1.228.000	1.228.000	1.228.000



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

Haushaltsquerschnitt Produktgruppen



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.01	Innere Verwaltung	1.055.065	14.832.841	-13.777.776	1.390	-13.776.386	0
02.02	Sicherheit und Ordnung	1.151.745	2.837.540	-1.685.795	0	-1.685.795	0
03.03	Schulträgeraufgaben	2.983.743	8.959.327	-5.975.584	0	-5.975.584	0
04.04	Kultur und Wissenschaft	407.116	1.744.805	-1.337.689	0	-1.337.689	0
05.05	Soziale Leistungen	2.041.926	3.921.455	-1.879.529	0	-1.879.529	0
06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.611.739	18.152.531	-10.540.792	0	-10.540.792	0
08.08	Sportförderung	62.300	385.005	-322.705	0	-322.705	0
09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	215.000	576.800	-361.800	0	-361.800	0
10.10	Bauen und Wohnen	274.700	477.480	-202.780	0	-202.780	0
11.11	Ver- und Entsorgung	2.219.287	2.125.590	93.697	0	93.697	0
12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.479.080	5.678.215	-3.199.135	0	-3.199.135	0
13.13	Natur- und Landschaftspflege	274.910	421.320	-146.410	0	-146.410	0
14.14	Umweltschutz	49.000	149.460	-100.460	0	-100.460	0
15.15	Wirtschaft und Tourismus	1.305	399.710	-398.405	0	-398.405	0
16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.046.100	15.223.800	34.822.300	351.000	35.173.300	4.920.000
	Gesamt	70.873.016	75.885.879	-5.012.863	352.390	-4.660.473	4.920.000



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01	Innere Verwaltung	-13.776.386
02.02	Sicherheit und Ordnung	-1.685.795
03.03	Schulträgeraufgaben	-5.975.584
04.04	Kultur und Wissenschaft	-1.337.689
05.05	Soziale Leistungen	-1.879.529
06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.540.792
08.08	Sportförderung	-322.705
09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-361.800
10.10	Bauen und Wohnen	-202.780
11.11	Ver- und Entsorgung	93.697
12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.199.135
13.13	Natur- und Landschaftspflege	-146.410
14.14	Umweltschutz	-100.460
15.15	Wirtschaft und Tourismus	-398.405
16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.093.300
	Gesamt	259.527



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investionstätigkeit	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	Saldo aus Investionstätigkeit
in EUR							
01.01	Innere Verwaltung	692.746	12.949.587	-12.256.841	500.000	2.529.600	-2.029.600
	Gesamt	692.746	12.949.587	-12.256.841	500.000	2.529.600	-2.029.600



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
01.01	Innere Verwaltung	-14.286.441	0	0	0	0
	Gesamt	-14.286.441	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
02.02	Sicherheit und Ordnung	976.145	2.556.980	-1.580.835	42.000	346.000	-304.000
	Gesamt	976.145	2.556.980	-1.580.835	42.000	346.000	-304.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
02.02	Sicherheit und Ordnung	-1.884.835	0	0	0	0
	Gesamt	-1.884.835	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in EUR							
03.03	Schulträgeraufgaben	2.616.143	7.871.327	-5.255.184	2.210.316	2.359.666	-149.350
	Gesamt	2.616.143	7.871.327	-5.255.184	2.210.316	2.359.666	-149.350



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
03.03	Schulträgeraufgaben	-5.404.534	0	0	0	0
	Gesamt	-5.404.534	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investionstätigkeit	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	Saldo aus Investionstätigkeit
in EUR							
04.04	Kultur und Wissenschaft	397.816	1.597.605	-1.199.789	0	11.650	-11.650
	Gesamt	397.816	1.597.605	-1.199.789	0	11.650	-11.650



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
04.04	Kultur und Wissenschaft	-1.211.439	0	0	0	0
	Gesamt	-1.211.439	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investionstätigkeit	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	Saldo aus Investionstätigkeit
in EUR							
05.05	Soziale Leistungen	2.037.526	3.852.355	-1.814.829	0	606.000	-606.000
	Gesamt	2.037.526	3.852.355	-1.814.829	0	606.000	-606.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
05.05	Soziale Leistungen	-2.420.829	0	0	0	0
	Gesamt	-2.420.829	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in EUR							
06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.514.539	17.930.031	-10.415.492	0	312.275	-312.275
	Gesamt	7.514.539	17.930.031	-10.415.492	0	312.275	-312.275



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.727.767	0	0	0	200.000
	Gesamt	-10.727.767	0	0	0	200.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
08.08	Sportförderung	3.600	312.805	-309.205	85.000	90.500	-5.500
	Gesamt	3.600	312.805	-309.205	85.000	90.500	-5.500



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
08.08	Sportförderung	-314.705	0	0	0	0
	Gesamt	-314.705	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in EUR							
09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	215.000	576.800	-361.800	0	10.280	-10.280
	Gesamt	215.000	576.800	-361.800	0	10.280	-10.280



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-372.080	0	0	0	0
	Gesamt	-372.080	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
10.10	Bauen und Wohnen	274.700	477.480	-202.780	0	0	0
	Gesamt	274.700	477.480	-202.780	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
10.10	Bauen und Wohnen	-202.780	0	0	0	0
	Gesamt	-202.780	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
11.11	Ver- und Entsorgung	2.219.127	2.120.090	99.037	0	0	0
	Gesamt	2.219.127	2.120.090	99.037	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
11.11	Ver- und Entsorgung	99.037	0	0	0	0
	Gesamt	99.037	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in EUR							
12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	850.480	2.689.415	-1.838.935	2.151.000	2.834.000	-683.000
	Gesamt	850.480	2.689.415	-1.838.935	2.151.000	2.834.000	-683.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.521.935	0	0	0	2.000.000
	Gesamt	-2.521.935	0	0	0	2.000.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in EUR							
13.13	Natur- und Landschaftspflege	220.010	351.520	-131.510	0	284.500	-284.500
	Gesamt	220.010	351.520	-131.510	0	284.500	-284.500



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
13.13	Natur- und Landschaftspflege	-416.010	0	0	0	50.000
	Gesamt	-416.010	0	0	0	50.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investionstätigkeit	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	Saldo aus Investionstätigkeit
in EUR							
14.14	Umweltschutz	48.700	149.160	-100.460	0	50.000	-50.000
	Gesamt	48.700	149.160	-100.460	0	50.000	-50.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
14.14	Umweltschutz	-150.460	0	0	0	0
	Gesamt	-150.460	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
15.15	Wirtschaft und Tourismus	5	391.310	-391.305	0	3.000	-3.000
	Gesamt	5	391.310	-391.305	0	3.000	-3.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
15.15	Wirtschaft und Tourismus	-394.305	0	0	0	0
	Gesamt	-394.305	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in EUR							
16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.710.800	16.717.800	34.993.000	1.237.000	9.000	1.228.000
	Gesamt	51.710.800	16.717.800	34.993.000	1.237.000	9.000	1.228.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.221.000	3.221.155	1.687.000	1.534.155	0
	Gesamt	36.221.000	3.221.155	1.687.000	1.534.155	0

Produkte



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Ratsbeschlüsse
- Vertragliche Bindungen

Zielgruppe

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

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	250	250	250	250
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	150	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,22	10.641	16.341	16.341	16.341	16.341
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.141,22	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	8.500	14.200	14.200	14.200	14.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.119,28	3.520	2.500	2.500	2.500	2.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.119,28	3.520	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	4.260,50	14.311	19.091	19.091	19.091	19.091
11 - Personalaufwendungen	613.505,35	610.920	737.830	752.426	759.951	767.550
501100 Dienstbezüge Beamte	235.756,08	280.780	336.810	340.178	343.580	347.016
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	296.149,74	261.340	313.000	321.764	324.982	328.231
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.033,32	20.240	25.480	26.193	26.455	26.720
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.566,21	48.560	62.540	64.291	64.934	65.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.199,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.199,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.714,54	32.829	37.700	38.700	38.700	38.700
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.158,07	2.229	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	22.428,47	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
549100 Verfügungsmittel	3.353,00	3.400	4.000	5.000	5.000	5.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.775,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.419,02	644.949	776.730	792.326	799.851	807.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.158,52	-630.638	-757.639	-773.235	-780.760	-788.359
19 + Finanzerträge	1.365,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.365,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.365,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.793,52	-629.248	-756.249	-771.845	-779.370	-786.969
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-652.793,52	-629.248	-756.249	-771.845	-779.370	-786.969
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-652.793,52	-629.248	-756.249	-771.845	-779.370	-786.969
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-652.793,52	-629.248	-756.249	-771.845	-779.370	-786.969



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05

Sachkonto 442100

250 Euro Einnahmen aus dem Verkauf von Geschenkartikeln

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

Zeile 06

Sachkonto 448300

2.141 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS für die Verwaltungsleitung

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

Sachkonto 448500

14.200 Euro Erstattung durch das SV Abwasser für die Inanspruchnahme der Verwaltungsleitung

Durch eine Änderung der Berechnung und der prozentualen Aufteilung der Verwaltungskostenbeiträge des SV Abwasser kommt es zu Abweichungen der Erstattungsbeträge im Vergleich zu den Vorjahren. Durch die Änderung betroffen sind ebenfalls die Produkte 01.01.02.00, 01.01.07.00, 01.01.12.00 und 01.01.16.00

Zeile 07

Sachkonto 459100

2.500 Euro Vermischte Einnahmen

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

Zeile 14

Sachkonto 571100

1.200 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

2.500 Euro Fortbildungskosten

1.500 Euro Fahrtkosten

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Fortbildungen und Fahrtkosten für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes. Bisher wurden nur die Aufwendungen für den Bürgermeister und den Ersten Beigeordneten veranschlagt, haushaltsrechnerisch sind hier jedoch die Aufwendungen für den gesamten Verwaltungsvorstand zu veranschlagen.

2.000 Euro Aus- und Fortbildung Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Fortbildungen und entstehende Fahrtkosten. Vermehrte Schulungsbedarfe nach Kündigung der Kooperation Datenschutz mit des Kreises Mettmann.

Sachkonto 543100

16.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

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

500 Euro Sachkosten Rechtsberatung

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Sachkosten für die Rechtsberatung (Gesetzestexte, Literatur).

Sachkonto 549100

4.000 Euro Verfügungsmittel

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

Sachkonto 549900

6.500 Euro Aufwendungen für Repräsentationen für den Bürgermeister

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung repräsentativer Angelegenheiten durch den Bürgermeister (u. a. Termine bei Vereinen und Institutionen, Ehe- und Altersjubiläen).



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Hieraus werden ebenfalls Aufwendungen für die Anschaffung von Repräsentationsartikeln bestritten.

4.000 Euro Stadtempfänge

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

700 Euro Vermischte Aufwendungen für sonstige kleinere Aufwendungen der Verwaltungsleitung

Zeile 19

Sachkonto 465100

1.390 Euro Dividenden

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



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.02	Mitarbeitervertretungen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	73.751,31	70.220	78.270	79.629	80.425	81.230
501100 Dienstbezüge Beamte	43.755,00	43.600	46.240	46.702	47.169	47.641
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.888,28	20.730	24.780	25.474	25.729	25.986
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.951,39	1.670	1.970	2.025	2.045	2.066
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.156,64	4.220	5.280	5.428	5.482	5.537
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.119,92	14.220	20.720	11.720	11.720	11.720
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.839,72	6.720	10.720	6.720	6.720	6.720
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.280,20	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.871,23	84.440	98.990	91.349	92.145	92.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.871,23	-80.540	-93.990	-86.349	-87.145	-87.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.871,23	-80.540	-93.990	-86.349	-87.145	-87.950
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.871,23	-80.540	-93.990	-86.349	-87.145	-87.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.871,23	-80.540	-93.990	-86.349	-87.145	-87.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.871,23	-80.540	-93.990	-86.349	-87.145	-87.950



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:

Sachkonto 448500

5.000 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Mitarbeitervertretungen durch das Sondervermögen Abwasser. Durch eine Änderung der Berechnung und der prozentualen Aufteilung der Verwaltungskostenbeiträge des SV Abwasser kommt es zu Abweichungen der Erstattungsbeträge im Vergleich zu den Vorjahren. Durch die Änderung betroffen sind ebenfalls die Produkte 01.01.01.00, 01.01.07.00, 01.01.12.00 und 01.01.16.00

Zeile 16

Sachkonto 541100

8.000 Euro Veranstaltungen für Betriebsangehörige
Die Aufwendungen umfassen die Ausgaben für das Betriebsfest und die Personalversammlung. Da Corona-bedingt das Betriebsfest 2020 ausfallen musste, soll für 2021 ein erhöhter Ansatz bereitgestellt werden.

470 Euro Aufwandsentschädigungen für den Personalrat
Nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsentschädigung für Personalvertretungen (Aufwandsdeckungsverordnung) ist dem Personalrat eine jährliche Pauschale zur Verfügung zu stellen. Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der Beschäftigten die aufgrund des Wählerverzeichnisses zur Personalratswahl wahlberechtigt waren.

1.500 Euro Fortbildung Jugendausbildungsvertretung
Die Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) in NRW dauert zwei Jahre. Für die Mitglieder besteht ein Anspruch auf entsprechende Schulungen.

750 Euro Fortbildung Schwerbehindertenvertretung
Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung (SBV) dauert vier Jahre. Für die Vertrauensperson und den ersten Stellvertreter besteht ein Anspruch auf entsprechende Schulungen.

Sachkonto 541200

10.000 Euro Dienstreisen/Fortbildung Personalrat
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen (Grundlagenschulungen, Aufbauschulungen und Fahrtkosten) für Fortbildungen des Personalrates. Die Neuwahlen finden in 2021 statt.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.03	Gleichstellung

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

- intern für den Bereich der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Sondervermögen
- extern für den Bereich der Stadt Heiligenhaus

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

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz

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

§ 5 Gemeindeordnung NW

§ 5 Hauptsatzung der Stadt Heiligenhaus

Zielgruppe

Interessengruppen, Mädchen und Frauen der Kommune

weibliche Beschäftigte

Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten

Politik, Vereine, Verbände, Betriebe, Schulen

Ziele

intern:

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

extern:

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.585,16	15.470	18.490	18.675	18.862	19.050
501100 Dienstbezüge Beamte	16.585,16	15.470	18.490	18.675	18.862	19.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	917	917	917	917	917
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.585,16	18.580	21.600	21.785	21.972	22.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.585,16	-18.580	-21.600	-21.785	-21.972	-22.160
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.585,16	-18.580	-21.600	-21.785	-21.972	-22.160
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.585,16	-18.580	-21.600	-21.785	-21.972	-22.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.585,16	-18.580	-21.600	-21.785	-21.972	-22.160
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.585,16	-18.580	-21.600	-21.785	-21.972	-22.160



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Mittel der Gleichstellung werden eingesetzt für gezielte Fortbildungsmaßnahmen für Berufsrückkehrerinnen, um deren Wiedereinstieg zu optimieren. Fortbildungsangebote sollen die Aufstiegschancen erhöhen. Die Fortbildungsangebote sollen zukünftig vermehrt über die Gleichstellung bereitgestellt werden und nicht wie bisher überwiegend aus den Mittel der Fachbereiche finanziert werden (wie in 2019). Die Beteiligung an Veranstaltungen wie Weltkindertag, Arbeitsschutztag und Gesundheitstag ist geplant. In Kooperation mit den kreisangehörigen Städten werden gemeinsame Aktionen und Projekte durchgeführt.

Zeile 16

Sachkonto 541200
350 Euro Fortbildung

Sachkonto 543100
917 Euro Sachkosten

Sachkonto 549900
1.843 Euro für Maßnahmen nach den Frauenförderplan



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

Beschreibung

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

Hierunter fällt u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsrecht (Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)
- Entschädigungsverordnung
- Ortsrecht

Zielgruppe

Mandatsträger/innen
Rat / Ausschüsse
Arbeitsgruppen

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	83.693,95	82.390	32.590	32.916	33.245	33.578
501100 Dienstbezüge Beamte	41.334,29	40.640	32.590	32.916	33.245	33.578
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.255,83	32.630	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.788,89	2.530	0	0	0	0
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.314,94	6.590	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.626,35	235.330	250.400	250.400	250.400	250.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	224.361,28	226.730	236.800	236.800	236.800	236.800
543100 Geschäftsaufwendungen	2.665,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200 Fraktionszuwendungen	5.600,00	5.600	10.600	10.600	10.600	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.320,30	317.720	282.990	283.316	283.645	283.978
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.320,30	-317.320	-282.590	-282.916	-283.245	-283.578
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.320,30	-317.320	-282.590	-282.916	-283.245	-283.578
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-316.320,30	-317.320	-282.590	-282.916	-283.245	-283.578
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.320,30	-317.320	-282.590	-282.916	-283.245	-283.578
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-316.320,30	-317.320	-282.590	-282.916	-283.245	-283.578



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 6

Sachkonto 448500

400 Euro Erstattungen

Erstattungen des SV Abwasser für Auszahlungen an Mitglieder des Betriebsausschusses.

Zeile 16

Sachkonto 542100

235.400 Euro Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen nach der Entschädigungsverordnung NRW für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner.

1.400 Euro Unfallversicherung Mandatsträger

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Unfallversicherung der Mandatsträger.

Sachkonto 543100

3.000 Euro Sächliche Ausgaben Stadtvertretung, Ausschüsse

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Bewirtung anlässlich Rats- und Ausschusssitzungen.

Sachkonto 549200

10.600 Euro Aufwandsentschädigung für die Geschäftsführung der Fraktionen

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen. Eine detaillierte Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Die Höhe der Aufwandsentschädigung ist in § 30 Abs. 5 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Heiligenhaus festgelegt.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.05	Hauptverwaltung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung und mittelbar der Politik bei Kooperation und Koordination zwischen den Fachbereichen der Stadtverwaltung, den Eigenbetrieben (und städtischen Gesellschaften) und die damit einhergehende Mitwirkung bei der Haushaltskonsolidierung. Weiter wird hier die zentrale Erarbeitung von grundsätzlichen organisatorischen Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung.

(z. B. Stellenplanangelegenheiten, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie organisatorische Beratung), der Datenschutz (insbesondere Umsetzung der DSGVO) und die Wahrnehmung der Beteiligungspflichten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW, dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) sowie dem Landesgleichstellungsgesetz NRW bei organisatorischen Maßnahmen erfasst.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Funktionierende Steuerung der Gemeinde unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung, Mitarbeiterorientierung
- Verbesserung der Entscheidungsvoraussetzungen des Rates
- Optimierung der Kommunikation und Information auf und zwischen der strategischen und operativen Handlungsebene
- Optimaler Mitteleinsatz durch abgestimmte Koordination und Kooperation
- Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs
- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Entwicklung zentraler Rahmenbedingungen
- Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen
- Steigerung der Effizienz der Verwaltung
- Erhöhung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Einbeziehung der Mitarbeiter
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	150	150	150	150	150
431100 Verwaltungsgebühren	85,00	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,57	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.502,57	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
10 = Ordentliche Erträge	2.587,57	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
11 - Personalaufwendungen	256.218,53	263.900	284.370	290.502	293.407	296.341
501100 Dienstbezüge Beamte	154.939,92	153.140	101.700	102.717	103.744	104.782
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	78.816,25	86.870	143.620	147.641	149.118	150.609
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.601,88	6.980	10.950	11.257	11.369	11.483
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.860,48	16.910	28.100	28.887	29.176	29.467
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.986,16	25.706	36.616	29.306	29.306	29.306
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.975,93	5.000	12.310	5.000	5.000	5.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
543100 Geschäftsaufwendungen	33.570,23	19.266	22.866	22.866	22.866	22.866
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.204,69	289.606	320.986	319.808	322.713	325.647
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.617,12	-286.954	-318.334	-317.156	-320.061	-322.995
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.617,12	-286.954	-318.334	-317.156	-320.061	-322.995
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.617,12	-286.954	-318.334	-317.156	-320.061	-322.995
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.617,12	-286.954	-318.334	-317.156	-320.061	-322.995
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-293.617,12	-286.954	-318.334	-317.156	-320.061	-322.995



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04

Sachkonto 431100

150 Euro - Gebühreneinnahmen aus der Schiedsamtsstätigkeit

Zeile 06

Sachkonto 448300

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

Zeile 16

Sachkosten 541200

12.310 Euro Fortbildungskosten Hauptverwaltung

Es besteht regelmäßiger Schulungsbedarf aufgrund Änderung gesetzlicher Grundlagen und sich verändernder Rechtsprechung. Aufgrund der fortschreitenden Veränderung von Prozessen ist die Teilnahme an einem Lehrgang für Organisationsmanagement bei der KGSt für 2021 vorgesehen.

Sachkonto 542100

1.440 Euro Entschädigung Schiedspersonen

Die Schiedspersonen erhalten eine Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit.

Sachkonto 543100

21.700 Euro Beiträge

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

1.166 Euro Sachkosten Schiedsamt

Jahresbeiträge für den Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Fortbildungskosten, anteilige Miet- und Nebenkosten für zwei jeweils privat genutzte Schiedsambüros (gem. § 12 Schiedsamtgesetz von der Gemeinde zu tragen).



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

Beschreibung

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

Hierunter fallen z.B.

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

Auftragsgrundlage

- verschiedene gesetzliche Regelungen
- Dienstanweisungen
- Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

alle städtischen Mitarbeiter
Privatpersonen (Geschädigte und Schädiger)

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.158,06	2.985	2.700	2.700	2.700	2.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.158,06	2.985	2.700	2.700	2.700	2.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,71	9.600	3.700	3.700	3.700	3.700
441100 Mieten und Pachten	-149,50	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	6.877,21	9.500	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.608,65	16.100	25.400	25.400	25.400	25.400
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.100	400	400	400	400
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.608,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.490,40	10	10	10	10	10
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	490,40	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	104.984,82	28.695	31.810	31.810	31.810	31.810
11 - Personalaufwendungen	219.750,46	222.730	249.730	256.723	259.291	261.883
501100 Dienstbezüge Beamte	27.337,68	26.960	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	145.740,75	152.960	194.050	199.484	201.479	203.493
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.076,75	11.830	15.410	15.842	16.000	16.160
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.595,28	30.980	40.270	41.397	41.812	42.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.900,46	259.712	288.350	288.350	288.350	288.350
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.289,90	66.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.241,89	186.062	182.000	182.000	182.000	182.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	741,49	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.627,18	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.185,65	166.800	145.300	145.300	145.300	145.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	141.185,65	166.800	145.300	145.300	145.300	145.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.239,23	386.300	423.300	413.300	413.300	413.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,04	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	263.776,62	240.000	267.000	257.000	257.000	257.000
544600 Versicherungen	142.008,67	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	26.761,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.116.075,80	1.035.542	1.106.680	1.103.673	1.106.241	1.108.833
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.090,98	-1.006.847	-1.074.870	-1.071.863	-1.074.431	-1.077.023
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.011.090,98	-1.006.847	-1.074.870	-1.071.863	-1.074.431	-1.077.023
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.011.090,98	-1.006.847	-1.074.870	-1.071.863	-1.074.431	-1.077.023
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.090,98	-1.006.847	-1.074.870	-1.071.863	-1.074.431	-1.077.023
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.011.090,98	-1.006.847	-1.074.870	-1.071.863	-1.074.431	-1.077.023



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

2700 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05

Sachkonto 44110

100 Euro Einnahmen aus Vermietung der Dachfläche Rathaus für die Photovoltaikanlage.

Sachkonto 442100

3.600 Euro aus dem Verkauf von Erfrischungen in der Kantine

Zeile 06:

Sachkonto 448500

400 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Zentralen Dienste durch die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH.

Durch eine Änderung der Berechnung und der prozentualen Aufteilung der Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH kommt es zu Abweichungen der Erstattungsbeträge im Vergleich zu den Vorjahren. Durch die Änderung betroffen ist ebenfalls das Produkt 01.01.07.00.

Sachkonto 448700

10.000 Euro Erstattung Prozesskosten

Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von verausgabten Gutachtenkosten im Rahmen gerichtlicher Verfahren.

Sachkonto 448800

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

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Erstattung der Schulen für Papierkosten nach Abrechnung der tatsächlichen Verbräuche. Im Jahr 2019 wurden die Erstattungen für die Jahre 2018 und 2019 vereinnahmt. Zukünftig erfolgt die Abrechnung mit den Schulen jährlich.

Zeile 07

Sachkonto 459100

10 Euro vermischte Einnahmen

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

Zeile 13

Sachkonto 521500

100.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem werden Preissteigerungen des Handwerks erwartet.

Aus diesem Grunde wurde der Ansatz erhöht.

Sachkonto 524100

182.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525500

2.350 Euro Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Reparatur und Wartung für Büroeinrichtung und Maschinen.

Sachkonto 528100

1.500 Euro Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Beschaffung von Kleinteilen deren Wert unter 250,00 Euro liegt.

2.500 Euro Sachaufwendungen für die Kantine

Zeile 14

Sachkonto 571100

145.300 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541100

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

Sachkonto 541200

100 Euro Arbeitskleidung

Sachkonto 543100

65.000 Euro Allgemeiner Bürobedarf (Büromaterial, Papier, Briefumschläge, Miete Kopierer)
Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.
Im Jahr 2019 ist der Mietvertrag für die Kopierer im Rathaus und an den Schulen ausgelaufen.
Aufgrund der Neuausschreibung ist eine Kostensteigerung eingetreten.

33.000 Euro für Fachliteratur, Fachzeitschriften und Zeitungen
Der Ansatz umfasst den Erwerb von Gesetzestexten, Kommentaren und Fachliteratur um der Verwaltung ein effizientes und auf aktuelle Gegebenheiten abgestelltes Handeln zu ermöglichen und ist aufgrund der Vielzahl an gesetzlichen Änderungen zu erhöhen.

135.000 Euro Post- und Fernmeldegebühren
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren.

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

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

3.000 Euro Aufwendungen für die Verlegung von Dienststellen

Sachkonto 544600

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



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.043,83	14.000	71.500	0	71.500	19.000	19.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	14.556,37	7.500	50.000	0	50.000	10.000	10.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	13.487,46	6.500	21.500	0	21.500	9.000	9.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.043,83	14.000	71.500	0	71.500	19.000	19.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-28.043,83	-14.000	-71.500	0	-71.500	-19.000	-19.000



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

50.000 Euro Bürotechnische Ausstattung (ab 800,01 Euro)

Die vorhandene Büroausstattung wurde im Wesentlichen bei Bezug des Rathaus Neubau angeschafft und ist nun sukzessive zu erneuern. Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Anschaffung von ergonomischen Schreibtischen und Schränken.

Sachkonto 783200

20.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (250,01 Euro - 800,00 Euro)

Die vorhandene Büroausstattung wurde im Wesentlichen bei Bezug des Rathaus Neubau angeschafft und ist nun sukzessive zu erneuern. Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Anschaffung von Drehstühlen, Rollcontainern, Sideboards, usw.

1.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-001
 Bürotechnische Ausstattung Rathaus

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.722,39	12.500	70.000	0	70.000	17.500	17.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.722,39	-12.500	-70.000	0	-70.000	-17.500	-17.500	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.321	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.321	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.07	Personalmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Umfassende Beratung und Information der Mitarbeiter/innen
- Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitspraxis



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.946,52	81.900	88.800	88.800	88.800	88.800
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.946,52	81.900	88.800	88.800	88.800	88.800
10 = Ordentliche Erträge	28.946,52	81.900	88.800	88.800	88.800	88.800
11 - Personalaufwendungen	465.627,40	553.570	669.890	680.320	686.524	692.789
501100 Dienstbezüge Beamte	252.329,84	307.740	369.250	372.942	376.672	380.439
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	127.625,64	150.160	187.460	192.709	194.636	196.582
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.790,42	11.570	14.660	15.070	15.221	15.373
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.881,50	84.100	98.520	99.599	99.995	100.395
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.999,15	141.093	142.093	142.093	142.093	142.093
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.967,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.361,33	44.500	45.500	45.500	45.500	45.500
543100 Geschäftsaufwendungen	72.037,10	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
544200 Umsatzsteuer	43.633,46	31.293	31.293	31.293	31.293	31.293
17 = Ordentliche Aufwendungen	624.626,55	694.663	811.983	822.413	828.617	834.882
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.680,03	-612.763	-723.183	-733.613	-739.817	-746.082
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.680,03	-612.763	-723.183	-733.613	-739.817	-746.082
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-595.680,03	-612.763	-723.183	-733.613	-739.817	-746.082
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.680,03	-612.763	-723.183	-733.613	-739.817	-746.082
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-595.680,03	-612.763	-723.183	-733.613	-739.817	-746.082



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:

Sachkonto 448500

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

Durch eine Änderung der Berechnung und der prozentualen Aufteilung der Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH kommt es zu Abweichungen der Erstattungsbeträge im Vergleich zu den Vorjahren. Durch die Änderung betroffen ist ebenfalls das Produkt 01.01.07.00.

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

Durch eine Änderung der Berechnung und der prozentualen Aufteilung der Verwaltungskostenbeiträge des SV Abwasser kommt es zu Abweichungen der Erstattungsbeträge im Vergleich zu den Vorjahren. Durch die Änderung betroffen sind ebenfalls die Produkte 01.01.01.00, 01.01.02.00, 01.01.12.00 und 01.01.16.00

Zeile 11

Sachkonto 503200

60.000 Euro Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die zu zahlende Beiträge an die Unfallkasse NRW.

38.520 Euro Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung

Zeile 16

Sachkonto 541100

1.500 Euro Kosten für amtsärztliche Untersuchungen

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

Sachkonto 541200

5.500 Euro Fortbildungskosten Mitarbeiter/innen Personalverwaltung

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter.

40.000 Euro Kosten für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst

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

Sachkonto 543100

63.800 Euro Kosten für die Personalabrechnungen

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

Sachkonto 544200

31.293 Euro Betrag für die Umsatzsteuer- Zahllast im Bereich Personalmanagement



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende und Versorgungsempfänger
Rheinische Versorgungskasse

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.670,61	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	-64.258,28	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	587,67	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.300,00	142.472	158.109	177.111	193.952	210.499
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	142.472	158.109	177.111	193.952	210.499
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.300,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-45.370,61	142.472	158.109	177.111	193.952	210.499
11 - Personalaufwendungen	745.966,87	1.332.214	1.699.979	1.658.689	1.521.741	1.649.322
501100 Dienstbezüge Beamte	-30.356,63	-65.000	0	0	0	0
501101 Dienstbezüge Beamte (LOB)	16.038,16	0	18.200	18.200	18.200	18.200
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.122,25	-185.000	0	0	0	0
501201 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte (LOB)	129.275,25	0	200.000	200.000	200.000	200.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	230.353,84	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	423.628,00	1.045.978	956.029	918.618	778.271	895.911
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-37.094,00	286.236	275.750	271.871	275.270	285.211
12 - Versorgungsaufwendungen	3.386.705,38	2.175.257	2.194.195	2.302.495	2.379.643	2.416.757
512100 Ruhestandsbeamte	1.821.535,00	1.690.020	1.690.020	1.804.231	1.885.024	1.927.582
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	320.881,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.049.097,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	195.192,00	85.237	104.175	98.264	94.619	89.175
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.608,63	30.500	43.500	43.500	43.500	43.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.608,63	30.500	43.500	43.500	43.500	43.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.142.280,88	3.537.971	3.937.674	4.004.684	3.944.884	4.109.579
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.187.651,49	-3.395.499	-3.779.565	-3.827.573	-3.750.932	-3.899.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.187.651,49	-3.395.499	-3.779.565	-3.827.573	-3.750.932	-3.899.080
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.187.651,49	-3.395.499	-3.779.565	-3.827.573	-3.750.932	-3.899.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.187.651,49	-3.395.499	-3.779.565	-3.827.573	-3.750.932	-3.899.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.187.651,49	-3.395.499	-3.779.565	-3.827.573	-3.750.932	-3.899.080



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:

Sachkonto 448200

0 Euro Erstattungsansprüche

Das negative Ergebnis 2019 ergibt sich daraus, dass sich die Erstattungsansprüche nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag in Verbindung mit dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW gegenüber abgebenden Dienstherren von Beamten verringert haben.

Inwieweit für die Folgejahre Erträge erzielt werden oder Verringerungen eintreten, kann derzeit nicht abgesehen werden.

Die Berechnung wird im Rahmen der Ermittlung der Pensionsrückstellungen von den Rheinischen Versorgungskassen vorgenommen.

Zeile 07:

Sachkonto 458200

158.109 Euro Ertrag aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger

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

Sachkonto 459100

0 Euro Personalübernahmepremie

2019 wurde eine Übernahmepremie gezahlt. Ob bzw. in welcher Höhe das zukünftig wieder der Fall sein kann, ist aktuell nicht absehbar.

Zeile 11

Sachkonto 501100

0 Euro Rückstellung Überstunden und Urlaub Beamte

In 2020 waren hier 65.000 Euro für den Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen veranschlagt. Hiemit ist in 2021 nicht zu rechnen.

Sachkonto 501101

18.200 Euro Rückstellung Leistungsentgelt Beamte

Aufgrund der bestehenden Dienstvereinbarung kommt es Aufwendungen für das Leistungsentgelt der Beamten

Sachkonto 501200

0 Euro Rückstellung Überstunden und Urlaub Tariflich Beschäftigte

In 2020 waren hier 185.000 Euro für den Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen veranschlagt. Hiemit ist in 2021 nicht zu rechnen.

Sachkonto 501201

200.000 Euro Rückstellung Leistungsentgelt Beschäftigte nach TVöD

Aufgrund des TVöD und der bestehenden Dienstvereinbarung kommt zu Aufwendungen für das Leistungsentgelt der tariflich Beschäftigten

Sachkonto 504100

240.000 Euro Beihilfen für Beamte

Aufgrund der beamtenrechtlichen Regelungen haben Beamte Anspruch auf Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen.

10.000 Euro Beihilfen für Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte deren Beschäftigungsverhältnis vor dem 01.01.1999 begründet wurde haben grundsätzlich einen Anspruch auf Beihilfe für Zahnersatz nach den gesetzlichen Vorschriften.

Sachkonto 505100

956.029 Euro Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte

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

Sachkonto 506100

275.750 Euro Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte

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

Zeile 12



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 512100

1.690.020 Euro Umlage Versorgungskasse

Beiträge zur Ruhegehaltskasse Beamte und Beihilfen für Versorgungsberechtigte

Sachkonto 514100

400.000 Euro Beihilfen für Versorgungsberechtigte

Aufgrund der beamtenrechtlichen Regelungen haben Versorgungsberechtigte Anspruch auf Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen.

Sachkonto 515100

0 Euro Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger

Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt. (sh. auch Sachkonto 458200)

Sachkonto 516100

104.175 Euro Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger

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

Zeile 16

Sachkonto 541200

33.000 Euro Aufwendungen für die Ausbildung des Nachwuchses

Erhöhung des Ansatzes um verwaltungsinterne Lehrgänge (VL I und VL II) ermöglichen zu können.

5.500 Euro Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Gesamtverwaltung

5.000 Euro Aufwendungen für Fürsorgemaßnahmen für die Mitarbeitenden der Gesamtverwaltung



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.09	Personalgestellung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einsatz von vorhandenem qualifiziertem Personal gegen Kostenerstattung



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.804,71	256.100	213.310	219.290	221.480	223.690
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	83.476,98	156.400	130.610	134.270	135.610	136.970
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.770,18	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	165.557,55	99.700	82.700	85.020	85.870	86.720
10 = Ordentliche Erträge	253.804,71	256.100	213.310	219.290	221.480	223.690
11 - Personalaufwendungen	247.583,22	322.260	236.720	243.348	245.782	248.239
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	191.126,99	251.510	183.950	189.100	190.992	192.901
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.858,94	19.690	14.760	15.174	15.325	15.479
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.597,29	51.060	38.010	39.074	39.465	39.859
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.583,22	322.260	236.720	243.348	245.782	248.239
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.221,49	-66.160	-23.410	-24.058	-24.302	-24.549
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.221,49	-66.160	-23.410	-24.058	-24.302	-24.549
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.221,49	-66.160	-23.410	-24.058	-24.302	-24.549
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.221,49	-66.160	-23.410	-24.058	-24.302	-24.549
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.221,49	-66.160	-23.410	-24.058	-24.302	-24.549



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:

Sachkonto 448200

130.610 Euro Personalkostenerstattung für das gemäß § 4 TVöD i.V.m. § 44g SGB II dem Jobcenter
ME-aktiv zugewiesene Personal

Sachkonto 448400

0 Euro Personalkostenerstattungen

In 2019 wurden Aufwendungen für Mutterschutzzeiten von Krankenkassen erstattet.
Derzeit sind Erträge hieraus in 2021 nicht absehbar.

Sachkonto 448500

82.700 Euro Personalkostenerstattung für das gemäß § 8 des Personalüberleitungsvertrages der
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH zugewiesene Personal
Verringerung des Ansatzes, da 2021 kein Personal zur Dienstleistung zur SBEG mbH
Heiligenhaus abgeordnet wird.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Beschreibung

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

Dies umfasst insbesondere

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.954,47	35.880	35.600	35.600	35.600	35.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.954,47	35.880	35.600	35.600	35.600	35.600
10 = Ordentliche Erträge	48.954,47	35.880	35.600	35.600	35.600	35.600
11 - Personalaufwendungen	283.951,46	298.720	281.950	289.765	292.662	295.590
501100 Dienstbezüge Beamte	11.046,49	10.960	4.400	4.444	4.488	4.533
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	210.120,69	225.800	214.010	220.002	222.202	224.424
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.467,54	17.880	18.320	18.833	19.021	19.212
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.316,74	44.080	45.220	46.486	46.951	47.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.112,06	61.000	48.800	48.800	48.800	48.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	73.491,48	61.000	48.800	48.800	48.800	48.800
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	18.620,58	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.017,87	339.200	420.500	353.000	353.000	353.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.833,85	15.500	23.000	18.000	18.000	18.000
543100 Geschäftsaufwendungen	213.954,43	323.700	397.500	335.000	335.000	335.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	12.229,59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	613.081,39	698.920	751.250	691.565	694.462	697.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.126,92	-663.040	-715.650	-655.965	-658.862	-661.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.126,92	-663.040	-715.650	-655.965	-658.862	-661.790
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-564.126,92	-663.040	-715.650	-655.965	-658.862	-661.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.126,92	-663.040	-715.650	-655.965	-658.862	-661.790
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-564.126,92	-663.040	-715.650	-655.965	-658.862	-661.790



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

35.600 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 14

Sachkonto 571100

48.800 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

10.500 Euro Ansatz für unterjährig anfallenden Schulungsbedarf für allgem. EDV-Schulungen aus dem Jahr 2020 (verringertes Ansatz)

zzgl. neu angemeldete Schulungskosten:

2.500 Euro Rosy Nachschulung (Straßendatenbank)

2.500 Euro Schulung für neue CAD-Software BriCsCAD

2.500 Euro AVVISO (Vollstreckung) Schulung

5.000 Euro für neue Projekte (z.B. E-Akte)

Sachkonto 543100

246.200 Euro EDV Hard- und Softwarepflege

Grundlage ist der Ansatz aus dem HH Jahr 2020 (234.000-- Euro) zzgl. einer 3 % Steigerung. Dies sind die Wartungskosten für Software, die sich aus den geschlossenen Verträgen ergeben.

Hinzu kommen die laufenden Kosten (Wartungskosten) der neuen Projekte, die 2020 / 2021 realisiert wurden bzw. werden. (Erläuterungen im Finanzplan). Diese Wartungskosten aus dem Jahr 2021 wurden mit 50% kalkuliert, da nach Softwareauswahl und Installation vermutlich erst ab Mitte des Jahres Kosten anfallen.

Neue Wartungskosten:

2.300 Euro Konferenzsystem transportabel

Das über 35 Jahre alte Konferenzsystem im großen Sitzungssaal soll durch ein zeitgemäßes ersetzt werden. Es handelt sich um ein transportables System. U.a. können die Sitzungsteilnehmer sich mittels ID-Card am System authentifiziert werden. Zukünftig wäre es hiermit möglich, die Abstimmungsergebnisse digital zu erfassen und anzuzeigen. Auch automatische generierte Warteschlangen für Wortmeldungen und weitere Features machen die Sitzungsleitung übersichtlicher und die Protokollierung effizienter.

500 Euro Update des Geoscout-Servers

Die Webapplikation GEOSCOOUT, die bereits von vielen Fachabteilungen im Hause genutzt wird (Darstellung verschiedener Layer im Stadtgebiet) ist veraltet und muss auf die aktuelle Version upgedatet werden. Die in Heiligenhaus eingesetzte Version ist bereits abgelöst. Notwendige Programmierungen und Anpassungen können nicht z. Zt. mehr durchgeführt werden. Daher ist ein Umstieg unumgänglich. Hier sind die Jahreswartungskosten veranschlagt.

500 Euro Fachsoftware für Archiv

Laut dem Archivgesetz NRW sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, ein Archiv zu unterhalten. Der Einsatz einer Archivsoftware erleichtert das Verzeichnen von Archivgut erheblich und ist im Hinblick auf eine prompte Bedienung der Archivbenutzer unerlässlich. Wenn später einmal ein elektronisches Langzeitarchiv eingerichtet sein wird, können nur die Daten, die in ein Archivprogramm eingegeben wurden, in ein elektronisches Archiv überführt werden.

15.000 Euro Vergabemanagementsystem

Es werden zukünftig noch weitere Lizenzen für einen sinnvollen, flächendeckenden Einsatz in der Verwaltung benötigt. Es besteht ein Bedarf von insgesamt weiteren 14 Lizenzen.

Weiter werden hier die laufenden Kosten (Wartungskosten) den Digitalisierungsprojekten veranschlagt.

Nähere Erläuterungen hierzu befinden sich im Finanzplan.

23.500 Euro Software Jugendamt

Das Jugendamt Heiligenhaus ist aktuell das einzige im Kreis Mettmann, das nicht mit einer speziellen Softwarelösung insbesondere in den Bereichen Jugendhilfe und wirtschaftlicher Jugendhilfe ausgestattet ist. Ebenfalls bedeutet dies für interne Schnittstellen (allg. Erziehungshilfe – wirtschaftliche Jugendhilfe – Kämmerei/Stadtkasse) aber auch im Hinblick



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

auf externe Schnittstellen z.B. zu IT-NRW einen erheblichen Mehraufwand, bringt gleichzeitig aber auch eine höhere Fehleranfälligkeit mit sich, da letztlich mehrere Datensätze für jeweils den gleichen Vorgang angelegt und verwaltet werden müssen.

Dokumentation, Aktenführung und Berichtswesen sind entsprechend in großen Teilen nicht standardisiert, was insbesondere bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit z.T. erheblichen Aufwand erfordert, da die Akte der wirtschaftlichen Jugendhilfe und die der allgemeinen Erziehungshilfe vereinheitlicht werden müssen.

Es soll ein Anbieter gesucht werden, der einen modularen Aufbau der Gesamtsoftwarelösung anbietet und so eine schrittweise Einführung einer einheitlichen Softwarelösung für die verschiedenen Bereiche des Jugendamtes ermöglicht.

6.300 Euro Scan der Personal-Aktakten

Die Kosten für das Digitalisieren (Scan und Verschlagwortung) der Personalakten

3.700 Euro E-Personalakte

Nach Einführung der DMS-Lösungen in den Bereichen Steuerakte und E-Rechnung soll auch im Personalmanagement eine entsprechende Lösung eingesetzt werden. Dadurch ergeben sich die Möglichkeiten, dass weniger mit Papierakten gearbeitet wird, eine Vereinfachung der HR-Prozesse, perspektivisch weniger Zeit damit zu verbringen nach Papierakten zu suchen. Die Einführung umfasst auch, dass jeder Mitarbeitende die digitale Volltext-Suche nutzen soll, einen Speicherort mit allen Unterlagen hat und ortsunabhängig arbeiten kann.

6.500 Euro Erstattung LoRaWan-Nutzung an Stadtwerke

Die Stadtwerke bauen z. Zt. ein Netzwerk im Stadtgebiet Heiligenhaus auf, über welches mit verschiedenster Sensorik Daten gesammelt und ausgewertet werden können.
(Co²/Verkehrsdaten/Parkraumüberwachung/Wetterdaten etc.)

Die Nutzungskosten dieses Netzwerkes werden an die STW erstattet.

45.000 Euro Betriebskosten EDV

Grundlage ist der Ansatz aus dem HH-Jahr 2020.

Folgende Kosten werden aus diesem USK bestritten:

- Die Kosten der Vordruck- und Materialbeschaffung inkl. Wartung der PC und Drucker.
- Kosten für die Internetverbindungen und für Verfahren des Kreises
- Die Kosten für Verbrauchsmaterialien und kleinere Hard- und Softwarebeschaffungen bis 250 €

8.000 Euro Ersatz / Austausch Betriebssysteme und Office-Versionen.

Durch den Preisverfall bei der genannten Software und der Anhebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 250 Euro werden die Mittel künftig hier veranschlagt.

40.000 Euro Digitale Verwaltung

Ansatz für die Weiterentwicklung der Verwaltungsdigitalisierung (Stichworte: E-Government, E-Payment etc.)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.10 TUIV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430,00	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.430,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.430,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.965,85	136.000	311.600	0	197.500	192.500	192.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	82.304,90	111.000	281.600	0	167.500	167.500	167.500
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	32.660,95	25.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	114.965,85	136.000	311.600	0	197.500	192.500	192.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-113.535,85	-136.000	-311.600	0	-197.500	-192.500	-192.500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681100

0 Euro In 2019 wurden die Kosten für die Anschaffung eines Dokumentenprüfsystems von der Bezirksregierung erstattet.

Zeile 09

Sachkonto 783100

Ergänzung der automatisierten DV

Es liegen folgende Anforderungen aus den Fachabteilungen für Projekte vor:

15.000 Euro Ersatzbeschaffung Server und Modernisierung Netzwerk

Ein Teil des bisherigen Ansatzes (5.000,- €) PC-Beschaffung ab dem Haushaltsjahr 2021 dem Titel 06000.93560 (Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) zugeschlagen. Die Beschaffungskosten für die genannte Hard- und Software verringert sich immer weiter verringern und müssen somit aus dem GWG-Titel beschafft werden. Soweit möglich, werden Hard- und Software als Gebrauchware beschafft.

62.000 Euro Konferenzsystem transportabel

Das über 35 Jahre alte Konferenzsystem im großen Sitzungssaal soll durch ein zeitgemäßes ersetzt werden. Es handelt sich um ein transportables System. U.a. können die Sitzungsteilnehmer sich mittels ID-Card am System authentifiziert werden. Zukünftig wäre es hiermit möglich, die Abstimmungsergebnisse digital zu erfassen und anzuzeigen. Auch automatische generierte Warteschlangen für Wortmeldungen und weitere Features machen die Sitzungsleitung übersichtlicher und die Protokollierung effizienter.

10.000 Euro Umsetzen der europäischen Datenschutzrichtlinie

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

20.000 Euro Neue Hard- und Software für die Feuerwehr

Die IT-Landschaft bei der Feuerwehr entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Die vorhandenen 3 Server sollten fallsicher virtualisiert werden. Die Betriebssystemversionen müssen auf den neuesten Stand gebracht werden. Hierfür muss entsprechende Hard- und Software beschafft werden.

(2 Server, 1 NAS-System, Windows-Server Software)

2.500 Euro Laptops Fraktionszimmer

Die Laptops in den Fraktionszimmern sind veraltet. Die sollen durch neue Geräte ersetzt werden.

5.000 Euro Diensthandys (2021: 5.000,- € und 2022: 5.000,- €)

Die veralteten Diensthandys sollen gegen moderne Smartphones ausgetauscht werden. Neben den dann zur Verfügung stehenden allgemeinen Funktionen wie Foto und E-Mailfunktionalitäten können auch die Apps aus den Fachverfahren ruhender Verkehr, des Ratsinfosystems und der Gebäudewirtschaft genutzt werden. Weitere Software Fachsoftware mit APP-Anbindung wird in den nächsten Jahren beschafft und eingesetzt werden. Es sollen 25 Mobiltelefone im Haushaltsjahr 2021 und weitere 25 im Haushaltsjahr 2022 angeschafft werden.

7.000 Euro 2 neue CAD-PC (2021: 7.000,- € und 2022: 7.000,- €)

Die CAD-Anwenderrechner müssen ersetzt werden. Durch entsprechende Zertifizierungen der Hardware für die CAD-Software sind die Geräte entsprechend teuer. Im Haushaltsjahr 2021 sollen 2Geräte, im kommenden Haushaltsjahr weitere 2 ersetzt werden.

7.000 Euro Update des Geoscout-Servers

Die Webapplikation GEOSCOOUT, die bereits von vielen Fachabteilungen im Hause genutzt wird (Darstellung verschiedener Layer im Stadtgebiet) ist veraltet und muss auf die aktuelle Version upgedatet werden. Die in Heiligenhaus eingesetzte Version ist bereits abgelöst. Notwendige Programmierungen und Anpassungen können nicht z. Zt. mehr durchgeführt werden. Daher ist ein Umstieg unumgänglich.

1.800 Euro Convertible FB-Leitung Bauaufsicht

Mobile IT-Ausstattung bzgl. Außenterminen, Präsentationen etc. (FBL im GB II bereits damit ausgestattet)

1.500 Euro Außendiensttablet Bauaufsicht

Mobile IT-Ausstattung bzgl. Außenterminen (Ortsterminen, Wiederkehrenden Prüfungen etc.)

5.000 Euro Digitale Endgeräte / Tablets / iPads für die Musikschule

Für die Musikschule sollen 6-8 I-Pads beschafft werden, mit denen die Musiklehrer den Unterricht entsprechend digital unterstützen können. Diese Geräte bilden einen Pool, aus dem die jeweils anwesende Lehrkraft ein Gerät für die Dauer des Unterrichtes entnimmt.

6.600 Euro Fachsoftware für Archiv

Laut dem Archivgesetz NRW sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, ein Archiv zu unterhalten. Der Einsatz einer Archivsoftware erleichtert das Verzeichnen von Archivgut erheblich und ist im Hinblick auf eine prompte Bedienung der Archivbenutzer unerlässlich.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

Wenn später einmal ein elektronisches Langzeitarchiv eingerichtet sein wird, können nur die Daten, die in ein Archivprogramm eingegeben wurden, in ein elektronisches Archiv überführt werden.

Zusätzlich sind folgende Digitalisierungsmaßnahmen geplant:

6.400 Euro Software Jugendamt

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

15.000 Euro VOIS-HKR bei Bestellung bis 30.11.2021

Die eingesetzte HKR-Lösung wird in großen Teilen auf OZG-Funktionalität und WEB-Fähigkeiten neu entwickelt. Bei Abschluss eines 60 monatigen Wartungsvertrages werden 50 % Rabatt auf die Lizenzkosten gewährt. Von den rabattierten Lizenzkosten (28.500,- €) ist die Hälfte bei Vertragsabschluss (HH-Jahr 2021) und der Rest nach Beginn Originalbetrieb 2022 bis 2025 fällig.

5.800 Euro QR-Code für Grünabfallkarte

Ziel ist es den Verkauf unserer Grünabfallkarte zu digitalisieren. Dazu soll der Zahlungsverkehr von Bargeld von nun an online abgewickelt werden (PayPal, Visa, payDirekt etc.) Die Bürgerinnen und Bürger erhalten nach Zahlungseingang Ihre Grünabfallkarte als QR-Code. Das Bestellformular soll auf der städtischen Homepage unter www.heiligenhaus.de/bauschutt-und-gruenabfallannahmestelle verfügbar sein.

9.000 Euro Smart Bench

Es wäre gut möglich, zwei smarte Parkbänke in der Innenstadt von Heiligenhaus zu platzieren. Je Parkbank wären zwei USB Ladebuchsen, eine induktive Ladefläche und WiFi (mit LTE) vorhanden.

27.000 Euro e-Personalakte

Nach Einführung der DMS-Lösungen in den Bereichen Steuerakte und E-Rechnung soll auch im Personalmanagement eine entsprechende Lösung eingesetzt werden. Dadurch ergeben sich die Möglichkeiten, dass weniger mit Papierakten gearbeitet wird, eine Vereinfachung der HR-Prozesse, perspektivisch weniger Zeit damit zu verbringen nach Papierakten zu suchen. Die Einführung umfasst auch, dass jeder Mitarbeitende die digitale Volltext-Suche nutzen soll, einen Speicherort mit allen Unterlagen hat und ortsunabhängig arbeiten kann.

50.000 Euro Bürgerportal

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.03.2021 soll ein digitales Bürgerserviceportal aufgebaut werden.

25.000 Euro iPads Ratsarbeit

Für die Ratsmitglieder und sachkundige Bürger sollen iPads für die Ratsarbeit beschafft werden.

Sachkonto 783200

30.000 Euro Geringwertige Wirtschaftsgüter (250,01 bis 800,00 Euro)

Ein Teil des bisherigen Ansatzes (5.000,- € PC-Beschaffung) wird ab dem Haushaltsjahr 2021 in diesem Titel statt bisher unter dem Sachkonto 783100 (Ergänzung der automatisierten DV) veranschlagt. Die Beschaffungskosten für die genannten Komponenten werden immer günstiger und können somit aus dem GWG-Titel beschafft werden. Soweit möglich, werden Hard- und Software als Gebrauchsgüter beschafft.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-002
Ergänzung der automatischen DV

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.965,85	86.000	173.400	0	122.500	117.500	117.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-113.535,85	-86.000	-173.400	0	-122.500	-117.500	-117.500	0	0

Maßnahme: 2020-002
Digitalisierungsmaßnahmen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	63.200	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-63.200	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Maßnahme: 2021-007
Aufbau Bürgerportal

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



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.11	Finanzmanagement

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,30	276	276	276	276	276
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	276,30	276	276	276	276	276
10 = Ordentliche Erträge	276,30	276	276	276	276	276
11 - Personalaufwendungen	112.916,25	105.820	188.880	193.740	195.678	197.634
501100 Dienstbezüge Beamte	19.808,21	0	23.810	24.048	24.289	24.531
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	72.429,55	82.930	129.070	132.684	134.011	135.351
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.025,18	6.560	10.270	10.558	10.663	10.770
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.653,31	16.330	25.730	26.450	26.715	26.982
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.403,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.319,99	109.820	194.880	199.740	201.678	203.634
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.043,69	-109.544	-194.604	-199.464	-201.402	-203.358
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.043,69	-109.544	-194.604	-199.464	-201.402	-203.358
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.043,69	-109.544	-194.604	-199.464	-201.402	-203.358
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.043,69	-109.544	-194.604	-199.464	-201.402	-203.358
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.043,69	-109.544	-194.604	-199.464	-201.402	-203.358



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06

Sachkonto 448300

276 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS

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

Zeile 16

Sachkonto 541200

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

Hierdurch wird die Umsatzbesteuerung der Kommunen auf eine völlig neue Grundlage gestellt, die einen erhöhten Schulungsbedarf erfordert. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sind nach geänderter Rechtslage spätestens ab dem 01.01.2023 anzuwenden.



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eigenbetriebe und Sondervermögen
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Unternehmer bzw. Handwerker

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,43	65	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,43	65	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	10	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,47	31.668	8.968	8.968	8.968	8.968
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	268,47	268	268	268	268	268
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	31.400	8.700	8.700	8.700	8.700
10 = Ordentliche Erträge	335,90	31.743	9.068	9.068	9.068	9.068
11 - Personalaufwendungen	56.777,71	62.810	61.080	62.029	62.649	63.275
501100 Dienstbezüge Beamte	39.792,27	46.160	42.280	42.703	43.130	43.561
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.709,14	12.970	14.630	15.040	15.190	15.342
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.115,01	1.000	1.160	1.192	1.204	1.216
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.161,29	2.680	3.010	3.094	3.125	3.156
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67,43	70	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	67,43	70	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.513,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.358,54	63.580	62.180	63.129	63.749	64.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.022,64	-31.837	-53.112	-54.061	-54.681	-55.307
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.022,64	-31.837	-53.112	-54.061	-54.681	-55.307
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.022,64	-31.837	-53.112	-54.061	-54.681	-55.307
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.022,64	-31.837	-53.112	-54.061	-54.681	-55.307
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.022,64	-31.837	-53.112	-54.061	-54.681	-55.307



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

100 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018 Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich. Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst. Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 431100

0 Euro Erträge aus Ausschreibungsgebühren
Im Zuge der Digitalisierung werden auch die Ausschreibungsverfahren zunehmend digital abgewickelt, so dass zukünftig keine Gebührenerträge für die Überlassung von Papierunterlagen mehr erzielt werden.

Zeile 06

Sachkonto 448300

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

Sachkonto 448500:

8.700 Euro Erstattung des SV Abwasser für die Inanspruchnahme der zentralen Vergabestelle
Durch eine Änderung der Berechnung und der prozentualen Aufteilung der Verwaltungskostenbeiträge des SV Abwasser kommt es zu Abweichungen der Erstattungsbeträge im Vergleich zu den Vorjahren. Durch die Änderung betroffen sind ebenfalls die Produkte 01.01.01.00, 01.01.02.00, 01.01.07.00 und 01.01.16.00

Zeile 14

Sachkonto 571100

100 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.000 Euro Fortbildungskosten
Bedingt durch permanente Veränderungen an den rechtlichen Grundlagen (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Unterschwellenvergabeverordnung etc.) ist ein ständiger Fortbildungsbedarf gegeben.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.13	Steuerverwaltung

Beschreibung

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

Die entsprechenden Steuereinnahmen werden im Produkt "Finanzierungsmittel" ausgewiesen.

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gaststätteninhaber
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer
Hunderhalter, Züchter
Steuerpflichtige

Ziele

- Bürgerzufriedenheit
- zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.202,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.432,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.432,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	75,50	1.000	500	500	500	500
456100 Bußgelder	75,50	1.000	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	21.709,50	19.400	19.500	19.500	19.500	19.500
11 - Personalaufwendungen	85.154,12	118.480	93.780	96.406	97.370	98.344
501100 Dienstbezüge Beamte	0,00	40.750	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	65.037,13	60.770	73.040	75.085	75.836	76.594
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.686,58	4.720	5.810	5.973	6.032	6.093
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.430,41	12.240	14.930	15.348	15.502	15.657
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,35	800	3.900	1.000	1.000	1.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.684,10	800	3.500	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	330,25	0	400	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.168,47	119.280	97.680	97.406	98.370	99.344
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.458,97	-99.880	-78.180	-77.906	-78.870	-79.844
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.458,97	-99.880	-78.180	-77.906	-78.870	-79.844
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.458,97	-99.880	-78.180	-77.906	-78.870	-79.844
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.458,97	-99.880	-78.180	-77.906	-78.870	-79.844
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.458,97	-99.880	-78.180	-77.906	-78.870	-79.844



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04

Sachkonto 431100

1.000 Euro Verwaltungsgebühren für dieses Produkt (Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Ausgabe von Hundemarken etc.)

Zeile 06

Sachkonto 448500

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

Zeile 07

Sachkonto 456100

500 Euro Zwangs- und Bußgelder im Steuerbereich

Zeile 16

Sachkonto 541200

3.500 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt

Bedingt durch sich ständig ändernde rechtliche Grundlagen ist ein permanenter Fortbildungsbedarf gegeben.

Corona-bedingt ist 2020 eine größere Fortbildungsmaßnahme zum Thema Duldung und Haftung bei der Vollstreckung von Gemeindesteuern mehrfach verschoben und letztendlich abgesagt worden, so dass eine Durchführung nunmehr in 2021 geplant ist.

Sachkonto 543100

400 Euro Hundemarken

In 2021 müssen neue Hundesteuermarken beschafft werden.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.15	Zahlungsabwicklung

Beschreibung

Hierunter fallen sämtliche Buchungen (personenbezogene- und sachbezogene Konten) über Einzahlungen und Auszahlungen inklusive Barkasse.

Außerdem ist hier die Liquiditätsplanung und die Verwaltung der Geldbestände zugeordnet.

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.457,10	14.557	14.557	14.557	14.557	14.557
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14.457,10	14.457	14.457	14.457	14.457	14.457
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	14.457,10	14.557	14.557	14.557	14.557	14.557
11 - Personalaufwendungen	417.152,43	426.140	502.450	514.993	520.143	525.344
501100 Dienstbezüge Beamte	80.199,12	77.940	84.750	85.598	86.453	87.318
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	258.046,60	271.910	324.230	333.308	336.642	340.008
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.604,21	21.430	26.330	27.067	27.338	27.611
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.302,50	54.860	67.140	69.020	69.710	70.407
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.309,54	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.150,38	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543100 Geschäftsaufwendungen	20.159,16	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.461,97	447.640	526.950	539.493	544.643	549.844
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.004,87	-433.083	-512.393	-524.936	-530.086	-535.287
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.004,87	-433.083	-512.393	-524.936	-530.086	-535.287
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-426.004,87	-433.083	-512.393	-524.936	-530.086	-535.287
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.004,87	-433.083	-512.393	-524.936	-530.086	-535.287
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-426.004,87	-433.083	-512.393	-524.936	-530.086	-535.287



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06

Sachkonto 448300

14.457 Euro Erstattung der VHS für die Inanspruchnahme der Stadtkasse

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

Sachkonto 448800

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

Zeile 16

Sachkonto 541200

3.000 Euro Fahrtkosten für den Außendiensteeinsatz der Vollziehungsbeamten

2.000 Euro Fortbildungskosten für 8 Mitarbeiter der Stadtkasse

Sachkonto 543100

20.000 Euro Gebühren im Lastschriftverkehr (Kontoführungsgebühren etc.)

Der Ansatz muss aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre um 3.500 Euro erhöht werden.

Ergebnis 2017 = 16.429,55 Euro

Ergebnis 2018 = 19.337,60 Euro

Ergebnis 2019 = 20.159,16 Euro



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.16	Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Im Wesentlichen:

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

Zielgruppe

andere Behörden
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Rat
Verwaltungsvorstand

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.256,52	14.456	15.256	15.256	15.256	15.256
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	10.256,52	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	10.256,52	14.456	15.256	15.256	15.256	15.256
11 - Personalaufwendungen	202.683,37	203.570	180.060	184.359	186.202	188.064
501100 Dienstbezüge Beamte	36.383,11	35.900	41.280	41.693	42.110	42.531
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.329,09	131.610	108.470	111.507	112.622	113.748
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.042,70	10.730	8.880	9.129	9.220	9.312
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.928,47	25.330	21.430	22.030	22.250	22.473
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.519,40	14.000	51.910	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202.519,40	14.000	51.910	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474,72	3.400	6.300	6.300	3.500	3.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.474,72	3.400	6.300	6.300	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.677,49	220.970	238.270	205.659	204.702	206.564
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.420,97	-206.514	-223.014	-190.403	-189.446	-191.308
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.420,97	-206.514	-223.014	-190.403	-189.446	-191.308
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-399.420,97	-206.514	-223.014	-190.403	-189.446	-191.308
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-399.420,97	-206.514	-223.014	-190.403	-189.446	-191.308
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-399.420,97	-206.514	-223.014	-190.403	-189.446	-191.308



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06

Sachkonto 448300

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

Sachkonto 448500

5.000 Euro Erstattung durch das SV Abwasser für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Rechnungsprüfung
Durch eine Änderung der Berechnung und der prozentualen Aufteilung der Verwaltungskostenbeiträge des SV Abwasser kommt es zu Abweichungen der Erstattungsbeträge im Vergleich zu den Vorjahren. Durch die Änderung betroffen sind ebenfalls die Produkte 01.01.01.00, 01.01.02.00, 01.01.07.00 und 01.01.12.00.

Zeile 13

Sachkonto 529100

15.000 Euro Kooperation "Prüfung im Bereich delegierte Sozialhilfeeaufgaben, Kinder- und Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss gem. Ratsbeschluss vom 23.07.2003. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die jährliche Prüfung im Rahmen der Kooperation mit dem Kreis Mettmann.

0 Euro Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die Prüfung hat im Jahr 2020 stattgefunden und ist abgeschlossen. Im Jahr 2021 fallen keine Kosten an.

36.910 Euro Externe Prüfungen

Aufgrund vorhandener Stellenvakanzen wurde die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 - 2019 sowie die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2010 und 2011 - 2018 an eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vergeben. Die Neubesetzungen erfolgen sukzessive. Aufgrund dann noch durchzuführender Zertifizierungslehrgänge ist daher beabsichtigt, durch eine Auftragsverlängerung auch die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu vergeben. Ab dem Jahr 2022 könnte dann die Prüfung der Jahresabschlüsse wieder durch die örtliche Rechnungsprüfung erfolgen.

Zeile 16

Sachkonto 541200

5.500 Euro Fortbildung

Durch Stellenneubesetzungen der Verwaltungsprüferstellen ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

800 Euro Fahrtkosten RPA

Im Rahmen von Fortbildungen etc. sind die entstandenen Fahrtkosten zu erstatten.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.17	Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

STRATEGISCHE ZIELE:

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

KONKRETE ZIELE:

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759,98	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.759,98	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.060,46	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
441100 Mieten und Pachten	78.060,46	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873,05	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.873,05	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	844.053,83	470.500	500	500	500	500
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	653.325,84	470.000	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	190.727,99	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	941.747,32	510.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 - Personalaufwendungen	45.516,96	86.770	48.100	48.581	49.067	49.557
501100 Dienstbezüge Beamte	45.516,96	86.770	48.100	48.581	49.067	49.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.789,45	95.465	100.000	100.000	100.000	100.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.234,94	9.250	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.550,00	79.215	80.000	80.000	80.000	80.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.004,51	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	752,70	17.900	800	800	800	800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.100	0	0	0	0
539900 Sonstige Transferaufwendungen	752,70	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.523,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	481,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	63.042,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.583,03	201.735	150.500	150.981	151.467	151.957
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	723.164,29	308.265	-112.500	-112.981	-113.467	-113.957
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	723.164,29	308.265	-112.500	-112.981	-113.467	-113.957
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	723.164,29	308.265	-112.500	-112.981	-113.467	-113.957
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	723.164,29	308.265	-112.500	-112.981	-113.467	-113.957
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	723.164,29	308.265	-112.500	-112.981	-113.467	-113.957



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04

Sachkonto 432100
500 Euro Anerkennungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zeile 05

Sachkonto 441100
37.000 Euro Mieten und Pachten

Zeile 07

Sachkonto 459100
500 Euro Vermischte Einnahmen der Liegenschaftsverwaltung

Zeile 13

Sachkonto 521500
10.000 Euro Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Sachkonto 524100
80.000 Euro Grundabgaben

Sachkonto 529100
10.000 Euro Vermessungskosten und weitere Aufwendungen außerhalb von aktiverbaren Grundstücksan- und verkäufen

Zeile 15

Sachkonto 531800
0 Euro Rente für die Abtretung von Grundstücken
In der Vergangenheit wurde ein Grundstück auf Rentenbasis erworben, d.h. dem Verkäufer stand bis zu seinem Ableben eine Rente zu. Nach dessen Tod ist die Zahlungspflicht erloschen.

Sachkonto 539900
800 Euro Umlage Landwirtschaftskammer

Zeile 16

Sachkonto 541200
1400 Euro Fortbildungs-/fahrkosten Liegenschaften

Sachkonto 542200
200 Euro Pacht und Mieten für von der Stadt angemietete Liegenschaften



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	666.254,59	625.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	666.254,59	625.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	666.254,59	625.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.123,22	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-3.123,22	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.123,22	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	669.377,81	125.000	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.17	Liegenschaftsverwaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 02

Sachkonto 682100

500.000 Euro Pauschalansatz für den Verkauf von Grundstücken

Zeile 07

Sachkonto 782100

500.000 Euro Pauschalansatz zum Erwerb von Grundstücken



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-003
 Grunderwerbskosten

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.123,22	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.123,22	-500.000	-500.000	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 Pfichtaufgaben notwendig sind.
- Service- und Beratungsstelle für alle Zusammenhänge bei der Bereitstellung von kommunalen Immobilien und Raumflächen sowie für die Belange von Nutzern und anderen Kunden.
- Entwicklung strategischer Konzepte zur optimalen Nutzung vorhandener Ressourcen.
- Planung und Umsetzung von notwendigen städtischen Um- und Neubaumaßnahmen.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620,27	0	3.200	3.200	3.200	3.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.620,27	0	3.200	3.200	3.200	3.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.018,09	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.018,09	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	139.494,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	139.494,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	159.133,08	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11 - Personalaufwendungen	1.492.569,00	1.564.860	1.445.730	1.486.211	1.501.073	1.516.083
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.139.562,31	1.223.450	1.122.630	1.154.064	1.165.604	1.177.260
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	96.381,52	95.100	89.700	92.212	93.134	94.065
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	256.625,17	246.310	233.400	239.935	242.335	244.758
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,44	202.100	502.100	502.100	502.100	502.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	14,28	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.733,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.086,99	0	7.900	7.900	7.900	7.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.086,99	0	7.900	7.900	7.900	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.842,53	48.708	103.708	48.708	48.708	48.708
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.138,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
542200 Mieten und Pachten	16.184,00	15.708	15.708	15.708	15.708	15.708
543100 Geschäftsaufwendungen	3.988,34	20.000	75.000	20.000	20.000	20.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	531,62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.529.245,96	1.815.668	2.059.438	2.044.919	2.059.781	2.074.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.370.112,88	-1.813.668	-2.054.238	-2.039.719	-2.054.581	-2.069.591
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.370.112,88	-1.813.668	-2.054.238	-2.039.719	-2.054.581	-2.069.591
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.370.112,88	-1.813.668	-2.054.238	-2.039.719	-2.054.581	-2.069.591
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.370.112,88	-1.813.668	-2.054.238	-2.039.719	-2.054.581	-2.069.591
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.370.112,88	-1.813.668	-2.054.238	-2.039.719	-2.054.581	-2.069.591



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

3.200 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".
Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 07

Sachkonto 459100

0 Euro Hier werden nicht planbare Erträge verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden. In 2020 wurden bis zum 25.11.2020 lediglich 310 Euro vereinnahmt.

Zeile 13

Sachkonto 521500

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

Sachkonto 525100

100,00 Euro Aufwendungen für die motorbetriebenen Kleingeräte der Hausmeister

Sachkonto 528100

2.000 Euro Kleinteile/Werkzeuge unter 250 Euro/Stück

Zeile 14

Sachkonto 571100

7.900 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

4.000 Euro für Dienst-/Schutzkleidung Hausmeister/Technik
7.000 Euro Fortbildungskosten
2.000 Euro Fahrtkosten

Sachkonto 542200

15.708 Euro Miete für Lagerhalle verschiedener Fachbereiche

Sachkonto 543100

20.000 Euro Gutachten- und Beratungskosten
30.000 Euro Gutachten, juristische Beratungen im Projekt "Multifunktionales Stadtteil- und Familienzentrum Oberilp"
25.000 Euro Coronabedingte Aufwendungen
Desinfektionssprays, Handschuhe, Gesichtsmasken, Spuckschutzwände etc.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.18 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.388,54	8.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	14.853,49	6.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.535,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.388,54	508.000	1.013.500	0	513.500	513.500	513.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-16.388,54	-508.000	-1.013.500	0	-513.500	-513.500	-513.500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.18	Gebäudemanagement

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 08

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

Sachkonto 783100
12.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (ab 800,01 Euro)

Sachkonto 783200
1.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (250,01 Euro - 800,00 Euro)



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-004
Gebäudeinvestitionen (Pauschalansatz)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16.389	8.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.389	-8.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	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 2021

01.01.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.589,20	30.195	25.600	25.600	25.600	25.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.589,20	30.195	25.600	25.600	25.600	25.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.402,98	251.250	182.240	182.240	182.240	182.240
441100 Mieten und Pachten	280.402,98	251.250	182.240	182.240	182.240	182.240
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.157,08	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	157,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	321.149,26	281.445	207.840	207.840	207.840	207.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.966,73	238.624	221.000	220.000	220.000	220.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.695,65	50.000	31.000	30.000	30.000	30.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.271,08	188.624	190.000	190.000	190.000	190.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.320,22	293.300	169.100	169.100	169.100	169.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	114.320,22	293.300	169.100	169.100	169.100	169.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,85	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	264,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.551,80	533.924	390.100	389.100	389.100	389.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.402,54	-252.479	-182.260	-181.260	-181.260	-181.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.402,54	-252.479	-182.260	-181.260	-181.260	-181.260
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.402,54	-252.479	-182.260	-181.260	-181.260	-181.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.402,54	-252.479	-182.260	-181.260	-181.260	-181.260
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.402,54	-252.479	-182.260	-181.260	-181.260	-181.260



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

25.600 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05

Sachkonto 441100

182.240 Euro Mieteinnahmen für die vermieteten städtischen Objekte

Zeile 07

Sachkonto 459100

0 Euro Hier werden nicht planbare Einnahmen verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden. Bis zum 25.11.2020 wurden in 2020 keine Erträge erzielt.

Zeile 13

Sachkonto 521500

30.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. In 2019 wurden mehrere Sondermaßnahmen durchgeführt.

1.000 Euro Streichen der Silotürme am PanoramaRadweg

Sachkonto 524100

125.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

65.000 Euro Für die Unterhaltsreinigung wurde nachträglich vertragsgemäß eine Preiserhöhung geltend gemacht, die mit den im Entwurf zur Verfügung stehenden Mitteln nicht abgedeckt werden konnte. Diese Erhöhung betrifft alle Produkte, in denen zu reinigende Gebäude bewirtschaftet werden. Aus Vereinfachungsgründen wird die Erhöhung aber nur hier aufgeführt.

Zeile 14

Sachkonto 571100

169.100 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

0 Euro Betriebskostenzuschuss Bürgerzentrum Heide

Die Veranschlagung erfolgt zukünftig im Produkt 06.06.06.00 -Kindertagesbetreuung-.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.19	Mietobjekte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	76.391,70	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.391,70	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	76.391,70	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-76.391,70	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2021

01.01.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.19	Mietobjekte

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 08

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (250,01 Euro - 800,00 Euro).



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2018-005
Sanierung Polizeiwache

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.391,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.391,70	0							



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.240,00	95.170	136.400	136.400	136.400	136.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.240,00	95.170	136.400	136.400	136.400	136.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.587,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.587,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.442,72	35.120	42.196	42.196	42.196	42.196
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	7.920	7.920	7.920	7.920
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.540,48	10.120	9.276	9.276	9.276	9.276
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.902,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	129.072,66	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	72.828,04	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.244,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	347.342,63	142.290	190.596	190.596	190.596	190.596
11 - Personalaufwendungen	2.003.378,33	1.837.740	1.788.740	1.838.688	1.857.076	1.875.646
501100 Dienstbezüge Beamte	5.925,12	5.780	7.600	7.676	7.753	7.830
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.536.489,57	1.427.200	1.374.390	1.412.873	1.427.002	1.441.272
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	0,00	0	9.920	10.198	10.300	10.403
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	126.356,66	113.920	110.220	113.306	114.439	115.584
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	334.606,98	290.840	282.620	290.533	293.439	296.373
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.990	4.102	4.143	4.184
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.499,45	386.314	381.600	381.600	381.600	381.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.953,13	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.407,74	66.314	66.600	66.600	66.600	66.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	266.716,68	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.421,90	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.987,67	148.750	174.900	174.900	174.900	174.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	184.987,67	148.750	174.900	174.900	174.900	174.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.284,83	407.500	422.000	422.000	422.000	422.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.018,26	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
542300 Leasing	13.790,98	19.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	402.808,29	351.000	377.000	377.000	377.000	377.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.667,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.031.150,28	2.780.304	2.767.240	2.817.188	2.835.576	2.854.146
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.683.807,65	-2.638.014	-2.576.644	-2.626.592	-2.644.980	-2.663.550
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.683.807,65	-2.638.014	-2.576.644	-2.626.592	-2.644.980	-2.663.550
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.683.807,65	-2.638.014	-2.576.644	-2.626.592	-2.644.980	-2.663.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.683.807,65	-2.638.014	-2.576.644	-2.626.592	-2.644.980	-2.663.550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.683.807,65	-2.638.014	-2.576.644	-2.626.592	-2.644.980	-2.663.550



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

136.400 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

12.000 Euro Gebührenerträge in nicht kalkulierbaren Umfang für die Einsätze zur Ölspurbeseitigung.

Zeile 06

Sachkonto 448200

7.920 Euro Personalkostenerstattung für FÖJ (freiwilliges ökologisches Jahr)
Die Aufwendungen werden beim Sachkonto 501900 veranschlagt.

Sachkonto 448400

9.276 Euro Personalkostenzuschuss durch den LVR

Sachkonto 448800

25.000 Euro Kostenerstattungen

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

Zeile 07

Sachkonto 459100

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

Zeile 13

Sachkonto 521500

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

Sachkonto 524100

4.600 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter

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

62.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie

zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Durch Tarifloohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 525100

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

Sachkonto 525500

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

40.000 Euro Beibehaltung des Ansatzes, da durch Wartung und Instandsetzung der Ausstattung allgemein hoher, zunehmender Aufwand besteht. Zudem müssen aufgrund fehlenden qualifizierten Personals Reparaturaufträge an Privatfirmen vergeben werden. Durch die Altersstruktur der vorhandenen



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Geräte ist allgemein nicht mit einer Einsparung zu rechnen.

Zeile 14

Sachkonto 571100

174.900 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

25.000 Euro Aufwendungen für Schutzkleidung

Ansatzserhöhung, da die vorhandene Schutzkleidung stetigem Verschleiß unterliegt und permanent ersetzt werden muss. Weiterhin steigen die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung.

20.000 Euro Fortbildung der Mitarbeiter in folgenden Bereichen:

- AS-Baum II
- Forsttechnik
- Erweiterung der Führerscheinklassen von B zu BE wie auch der Erlangung der Klassen C1 bzw. CE1
- Lehrgänge im Bereich rechtmäßiger Absperrungen im öffentlich Raum und Ölspurbeseitigung.

Die Ansatzserhöhung erfolgt aufgrund Personalerweiterung.

Sachkonto 542300

0 Euro Leasing Dienstfahrzeuge

Der Ansatz kann entfallen, da die Beschaffung eigener Fahrzeuge durchgeführt wurde.

Sachkonto 543100

270.000 Euro Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Erhöhung des Ansatzes, da mit Mehraufwendungen für die Entsorgung Siedlungs- und Grünabfall etc. zu rechnen ist. Weiterhin steigen die Kosten im Bereich Gefahrenabwehr (Miete Steiger für Totholzentrfernung, Auftragsvergabe an Dritte, auf Grund fehlenden qualifizierten Personals)

Weiterhin werden hieraus folgende Aufwendungen getätigt:

- Weiterführung gesetzlich vorgeschriebener Gefährdungsprävention
- Austausch und Erneuerung von Fallschutzbelegen im Bereich Spielplätze
- Sicherung/Kontrolle Baumbestand Panoramaradweg inkl. Bestandserfassung
- Unterhaltung/Sicherung Radwege, Wanderwege - Verkehrssicherungspflicht und Zunahme zusätzlich übertragener Arbeiten in der Unterhaltung der städtischen Flächen und der zunehmenden Anzahl an Arbeiten in der Gefahrenabwehr und Prävention im Bereich der Baumkontrolle und Ausstattung sind hier erhöhte Aufwendungen erforderlich. Auf Grund der personellen Ausstattung, wie auch geforderter Sonderkenntnisse sind hier zahlreiche Arbeiten extern zu vergeben.

Zuzüglich weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, z. B. Transportkosten Container, Baumaßnahmen, Versicherungen usw.

107.000 Euro Materialaufwand

Aufwendungen für Bau- und Arbeitsmaterialien für die Bereiche Grünflächenpflege, Spielplätze und Wanderwege. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Preissteigerungen und Zunahme von Baumaßnahmen.



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.801,54	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	44.801,54	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	44.801,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.094,15	567.500	632.500	0	632.500	560.500	162.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	519.708,08	557.000	622.000	0	613.000	550.000	162.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	7.386,07	10.500	10.500	0	19.500	10.500	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	527.094,15	567.500	632.500	0	632.500	560.500	162.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-482.292,61	-567.500	-632.500	0	-632.500	-560.500	-162.500



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

130.000 Euro Ersatzbeschaffung Grabbagger, Baujahr 1998

48.000 Euro Neubeschaffung Holzanhänger

170.000 Euro Ersatz für Holder ME-HE 6009, Baujahr 2011

(Geräteträger inkl. Anbaugeräte für Winterdienst und Mäharbeiten)

45.000 Euro Neubeschaffung Transporter 3,5 to (derzeit keine Reservefahrzeuge vorhanden)

46.000 Euro Ersatzbeschaffung für ME-6230 (PKW Verwaltung TBH und Winterdienst), Baujahr 2006

60.000 Euro Ersatzbeschaffung DB Sprinter ME-HE 6011 (Kolonne Ost), Baujahr 2011

38.000 Euro Zusatzbeschaffung E-PKW Ordnungsbehörde

56.000 Euro Neubeschaffung Bewässerungssystem Unimog

(zur Abwendung des Baumsterbens aufgrund der Trockenheit)

9.000 Euro Ersatz- und Neubeschaffungen Kleingeräte (Motorsägen, etc.)

Aufgrund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten erforderlich.

Zusätzlich soll nach und nach ein Austausch motorbetriebener gegen akkubetriebene

Kleingeräte erfolgen.

20.000 Euro Ersatzbeschaffung für zwei vorhandene Container

(Bauschuttmulde, Großbehälter) aus eigenem Altbestand.

Sachkonto 783200

10.000 Euro Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Freischneider etc.)

Aufgrund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten erforderlich.

Zusätzlich soll nach und nach ein Austausch motorbetriebener gegen akkubetriebene

Kleingeräte erfolgen.

500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für den Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-005
Beschaffung Fahrzeuge Stadtbetriebe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509.853,37	545.000	537.000	0	605.000	538.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-509.853,37	-545.000	-537.000	0	-605.000	-538.000	-150.000	0	0

Maßnahme: 0000-006
Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen Stadtbetriebe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.124,16	22.000	95.000	0	27.000	22.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.124,16	-22.000	-95.000	0	-27.000	-22.000	-12.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	44.802	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	117	500	500	0	500	500	500	500	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.685	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0



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

Beschreibung

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

Im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes sind außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten alle unaufschiebbaren ordnungsbehördlichen Aufgaben wahrzunehmen (z. B. Einweisungen nach dem PsychKG, Umweltschutzeinsätze, sonstige Gefahrenabwehr).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret:

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,43	835	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,43	835	200	200	200	200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681,30	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431100 Verwaltungsgebühren	6.681,30	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.715,22	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.715,22	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	266.095,84	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
456100 Bußgelder	266.095,84	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge	303.649,79	245.335	328.200	328.200	328.200	328.200
11 - Personalaufwendungen	468.926,94	523.950	570.910	585.530	590.916	596.355
501100 Dienstbezüge Beamte	2.451,95	2.620	2.730	2.757	2.785	2.813
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	357.906,05	406.280	452.550	463.905	468.074	472.285
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.413,92	31.520	32.280	33.184	33.516	33.851
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.155,02	83.530	83.350	85.684	86.541	87.406
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.473,61	30.500	32.800	32.800	32.800	32.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	501,85	500	800	800	800	800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.971,76	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	939,18	1.350	160	160	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	939,18	1.350	160	160	200	200
15 - Transferaufwendungen	13.000,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.737,52	7.010	9.510	9.510	9.510	9.510
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.737,52	7.010	9.510	9.510	9.510	9.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	529.077,25	562.810	620.780	635.400	640.826	646.265
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.427,46	-317.475	-292.580	-307.200	-312.626	-318.065
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.427,46	-317.475	-292.580	-307.200	-312.626	-318.065
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.427,46	-317.475	-292.580	-307.200	-312.626	-318.065
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.427,46	-317.475	-292.580	-307.200	-312.626	-318.065
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-225.427,46	-317.475	-292.580	-307.200	-312.626	-318.065



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

200 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 431100

5.500 Euro Verwaltungsgebühren

Gebühren nach Landes-Immissionsschutzgesetz (z.B. Genehmigung Schutz der Nachtruhe, Benutzung von Tongeräten, Brauchtumsfeuer), Landeshundegesetz NRW (z.B. Anzeige von großen und gefährlichen Hunden), Ordnungswidrigkeitengesetz (Gebühren für Aktenübersendungen und Verwaltungsgebühren für den Erlass einer Ordnungsverfügung), Bestattungsgesetz (Genehmigung Verlängerung der Beisetzungsfrist) u.a..Dabei wurden die Jahressätze 2019/2020 mitberücksichtigt.

Zeile 06

Sachkonto 448800

22.500 Euro Erstattungen der Kosten für allg. Ersatzvornahmen, z.B. Bestattungskosten, Gefahrenbäume, Tiertransporte, u.a.

Zeile 07

Sachkonto 456100

300.000 Euro Zwangsgelder sowie Verwarnungs- und Bußgelder aus allg. Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie aus Straßenverkehrs-Ordnungswidrigkeiten. Der Ansatz ergibt sich aufgrund der vorhandenen sowie noch einzustellenden Außendienstmitarbeiter unter Berücksichtigung der vereinnahmten Gelder aus den Jahren 2019/2020.

Zeile 13

Sachkonto 528100

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

Sachkonto 529100

2.000 Euro Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
30.000 Euro Bestattungskosten, Abschlepp- und Umsetzungskosten für PKW's, Tiertransportkosten, diverse Kosten aus dem Ordnungsrecht (Gesetze), Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Zeile 14

Sachkonto 571100

160 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

7.400 Euro Kosten für das Tierheim Velbert, Pauschalen für den Tier- und Naturschutzverein Niederberg e.V. und für den Verein Paasmühle e.V.

Zeile 16

Sachkonto 541200

5.200 Euro Kosten der Schutzkleidung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes, StadtWacht und der Verkehrsüberwachung. Im Jahr 2021 muss eine neue Mitarbeiterin der Rufbereitschaft mit einer Schutzweste ausgestattet werden. Weiter werden in den Jahren 2021/2022 die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung und der StadtWacht mit neuer Dienstkleidung ausgestattet.

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



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,75	500	500	0	500	500	500
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	781,75	500	500	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	781,75	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-781,75	-500	-500	0	-500	-500	-500



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

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



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
								stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	782	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



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

Beschreibung

Die Stadt Heiligenhaus betreibt einen Wochenmarkt auf dem Rathausplatz.

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kunden der Märkte
Marktbesucher
Bürger und Einwohner der Stadt Heiligenhaus

Ziele

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.559,10	43.503	40.752	43.752	43.752	43.752
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.559,10	43.503	40.752	43.752	43.752	43.752
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	0	200	200	200	200
442100 Erträge aus Verkauf	335,00	0	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	39.894,10	43.503	40.952	43.952	43.952	43.952
11 - Personalaufwendungen	8.094,42	16.970	16.950	17.330	17.504	17.678
501100 Dienstbezüge Beamte	4.358,76	4.190	5.260	5.313	5.366	5.419
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.426,56	9.960	9.110	9.365	9.459	9.553
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	392,89	790	730	750	758	766
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	916,21	2.030	1.850	1.902	1.921	1.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.630,43	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	832,22	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.428,12	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.739,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.630,55	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.724,85	40.570	40.750	41.130	41.304	41.478
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.169,25	2.933	202	2.822	2.648	2.474
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.169,25	2.933	202	2.822	2.648	2.474
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.169,25	2.933	202	2.822	2.648	2.474
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.169,25	2.933	202	2.822	2.648	2.474
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.169,25	2.933	202	2.822	2.648	2.474



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Ansätze für 2021 entsprechen den Ansätzen der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2020. Die Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2021 kann dem Rat frühestens im Dezember 2020 vorgelegt werden.

Zeile 4

Sachkonto 432100

40.752 Euro Benutzungsgebühren Markt für die fliegenden und die festen Markthändler

0 Euro Standgeld Feierabendmarkt

Nachdem sich der Feierabendmarkt etabliert hat, wurde ab dem 01.01.2018 die Erhebung von Standgeldern eingeführt. Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.03.2021 soll aber im Jahr 2021 zur Wiederankurbelung des Marktes nach der Corona-Pandemie auf die Gebührenerhebung verzichtet werden.

Zeile 05

Sachkonto 442100

200 Euro Erlöse aus dem Verkauf von Gutscheinen für den Wochen- und Feierabendmarkt

Zeile 13

Sachkonten 521500 / 524100 / 528100 / 529100

20.500 Euro Wochenmarkt

Die Aufwendungen entsprechen der Gebührenbedarfsberechnung 2020.

3.300 Euro Feierabendmarkt

Die Aufwendungen beziehen sich auf die Bereitstellung von Sitzgelegenheiten mit Pavillons, Plakate, Flyer, Stromkosten, Werbemaßnahmen, Verwaltungsgebühren sowie geringfügige Ausstattung und Dekorationen





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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst Aufgaben aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht wie z. B. die An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, d.h. die Führung und Überwachung des Gewerberegisters, die Auskunftserteilung aus diesem Register, die Konzessionierung von Gaststätten und Spielhallen, die Abnahme und Überprüfung von Geldspielgeräten, die Kontrolle der Preisauszeichnung und des Ladenöffnungsgesetzes sowie die Festsetzung von Trödelmärkten und die Erteilung von Reisegewerbekarten und sonstigen Erlaubnissen. Zu den weiteren Aufgaben dieses Produktes zählen u.a. Mitwirkungsarbeiten bei Gewerbeuntersagungs- und Erlaubnisverfahren. Weiterhin beinhaltet dieses Produkt die (Erst-) Beratung von Existenzgründern, Erlaubnisnehmern und Gewerbetreibende, die individuell und umfangreich über den jeweiligen Verfahrensablauf informiert werden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Gewerbetreibende
auswärtige Auskunftssuchende

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens, indem die Rechte Dritter gewahrt bleiben.
Die Ziele sollen dadurch erreicht werden, dass gezielte Kontrollen in auffälligen Bereichen durchgeführt werden, um so die Anzahl der Verstöße zu minimieren.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.912,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	21.912,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.226,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
456100 Bußgelder	3.226,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	25.138,40	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11 - Personalaufwendungen	51.048,53	43.790	59.170	60.297	60.899	61.508
501100 Dienstbezüge Beamte	24.409,00	23.490	29.450	29.745	30.042	30.342
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.782,66	15.910	23.230	23.880	24.119	24.360
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.698,83	1.240	1.860	1.912	1.931	1.951
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.158,04	3.150	4.630	4.760	4.807	4.855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	724,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.773,33	45.390	60.770	61.897	62.499	63.108
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.634,93	-21.890	-37.270	-38.397	-38.999	-39.608
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.634,93	-21.890	-37.270	-38.397	-38.999	-39.608
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.634,93	-21.890	-37.270	-38.397	-38.999	-39.608
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.634,93	-21.890	-37.270	-38.397	-38.999	-39.608
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.634,93	-21.890	-37.270	-38.397	-38.999	-39.608



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04

Sachkonto 431100

20.000 Euro Gebühren für Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten (Gewerbeanmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister, Schankerlaubnisse für Veranstaltungen u.a.)

Zeile 07

Sachkonto 456100

3.500 Euro Zwangsgelder, Verwarnungs- und Bußgelder nach dem Gaststättengesetz u. der Gewerbeordnung (z.B. verspätete An- und Ummeldungen, unterlassene Abmeldungen u.a.) Der Ansatz beruht auf der Grundlage der bisherigen Erträge in den Jahren 2019/2020

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.600 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt.



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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere
Gesamtbevölkerung

Ziele

Brandschutz und Technische Hilfeleistung

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

Vorbeugender Brandschutz

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

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

- Feuersicherheitstechnische Überprüfung von Betrieben bezüglich der Löschwasserversorgung, der Zugänglichkeit, der Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr, der Lage und Anordnung der Rettungswege, der ausreichenden Vorhaltung Anlagen und Einrichtungen für die Brandmeldung bzw. Brandbekämpfung



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

- Überprüfung des organisatorischen Brandschutzes von Betrieben
- Niederschrift über die Brandschau mit den festgestellten Mängeln zur Weiterbearbeitung durch die zuständige Behörde.

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.109,93	122.510	175.400	175.400	175.400	175.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.109,93	122.510	175.400	175.400	175.400	175.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.884,06	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	2.219,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.664,64	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100 Erstattungen vom Land	983,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	186.977,24	152.520	211.410	211.410	211.410	211.410
11 - Personalaufwendungen	490.146,30	583.880	576.010	590.309	596.138	602.028
501100 Dienstbezüge Beamte	108.321,26	118.880	97.670	98.575	99.488	100.411
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	290.896,21	362.850	371.720	382.128	385.949	389.809
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	3.696,00	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.507,93	28.690	31.280	32.156	32.477	32.802
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.643,25	73.460	75.340	77.450	78.224	79.006
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.081,65	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.608,36	229.342	265.100	262.100	262.100	262.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.547,79	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.142,83	102.242	115.000	115.000	115.000	115.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	86.412,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.504,84	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238.100,54	247.500	280.100	280.100	280.100	280.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	237.980,54	247.500	279.900	279.900	279.900	279.900
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	120,00	0	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	5.516,10	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.159,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	357,10	60.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.937,86	113.410	158.210	121.710	118.910	118.910
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.674,54	55.000	95.500	58.500	58.500	58.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.984,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	30.292,99	22.500	26.800	27.300	24.500	24.500
544500 Sonstige Steuern	1.171,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544600 Versicherungen	20.817,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544800 Schadensfälle	0,00	110	110	110	110	110
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	79.299,66	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.163.309,16	1.239.132	1.284.420	1.259.219	1.262.248	1.268.138
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.331,92	-1.086.612	-1.073.010	-1.047.809	-1.050.838	-1.056.728
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-976.331,92	-1.086.612	-1.073.010	-1.047.809	-1.050.838	-1.056.728
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-976.331,92	-1.086.612	-1.073.010	-1.047.809	-1.050.838	-1.056.728



Teilergebnisplan 2021

02.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.331,92	-1.086.612	-1.073.010	-1.047.809	-1.050.838	-1.056.728
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-976.331,92	-1.086.612	-1.073.010	-1.047.809	-1.050.838	-1.056.728



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

175.400 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonto 431100

3.000 Euro Gebühren für Leistungen des vorbeugenden Brandschutz

Sachkonto 432100

25.000 Euro Gebühren für Hilfeleistungen durch die Feuerwehr

Es handelt sich um einen Schätzwert, der stark abhängig von den anfallenden gebührenpflichtigen Einsätzen ist.

7.000 Euro Gebühren für Brandsicherheitswachen

Der Ansatz ist abhängig von den gebuchten Veranstaltungen.

Zeile 06

Sachkonto 448100

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

Die Einnahmeposition ist abhängig von den jährlich zugeteilten Lehrgängen am IdF und den damit anfallenden Erstattungen der Lohn- und Reisekosten.

Zeile 07

Sachkonto 459100

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

Zeile 13

Sachkonto 521500

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

Sachkonto 524100

115.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tarifloohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 525100

80.000 Euro Unterhaltung der Fahrzeuge Brandschutz

Wartungsverträge für spezielle Komponententren an den Feuerwehrfahrzeugen (Drehleiter, Rüstwagen, Pumpen der Löschfahrzeuge etc.) Jährlich wiederkehrende Prüfungen, Inspektionen, Reparaturen, Austausch von Verschleissteilen (Reifen etc.), Kraftstoffkosten

Sachkonto 525500

10.000 Euro Unterhaltung der Funksprechgeräte und Alarmanlagen

Providerverträge für die Alarmtablets, Systeme zur Alarmierung der Feuerwehr -ALAMOS-, Sirenenwartungsvertrag, Softwarepflege und Reparatur der Digitalenmelder sowie der digitalen Funkgeräte.

Mittelerhöhung aufgrund von Mehraufwand, u. a. laufende Softwareupdates für den Digitalfunk

Sachkonto 529100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

100 Euro Kosten für die Brandbekämpfung

Zeile 14

Sachkonto 571100

279.900 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes.

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt.

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

5.000 Euro Entschädigungen für Brandsicherheitswachen

Die Kosten für Brandsicherheitswachen sind abhängig von den durchgeführten Veranstaltungen.

Sachkonto 537600

0 Euro Die Kosten für die Kreisleitstelle für den Brandschutz und den Katastrophenschutz werden auf der Grundlage des Vertrages nunmehr über die Kreisumlage abgerechnet. Die Kosten der Leitstelle für den Rettungsdienst werden den Städten direkt zugeordnet.

Zeile 16

Sachkonto 541200

3.500 Euro Kosten amtsärztliche Untersuchungen

72.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung

Die bisher eingesetzte persönliche Schutzausrüstung ist zwingend im Jahr 2021 neu zu beschaffen. Ersatzbeschaffung von 100 zur Aussonderung anstehenden, nicht länger nutzbaren Schutzhelmen, 15 - 25 Satz zur Aussonderung anstehender, nicht länger nutzbarer Brandschutz-Überbekleidung; gestiegene Reinigungskosten durch höhere Anforderungen im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie Neueinkleidung von rund 10 Einsatzkräften.

20.000 Euro Fortbildung Feuerwehr

Sachkonto 542100

8.000 Euro Entschädigung Aufwand freiwillige Feuerwehr

Erstattung von Lohnkosten für Arbeitgeber, Aufwandsentschädigungen für Gerätewarte.

Sachkonto 543100

9.000 Euro sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Hierunter fallen alle Kosten die zum laufenden Betrieb anfallen (spezielle Büroausstattung und Materialien für den VB, Verwaltung Feuerwehr, etc.)

3.500 Euro Öffentlichkeitsarbeit

Nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans sind zusätzlich durch die hauptamtlichen Mitarbeiter der Feuerwehr aktiv Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr zu werben.

6.500 Euro Sachkosten

15.000 Euro Beiträge

Die Beiträge sind für Verbandsabgaben u.a. für den VfD, DFV, KfV und die Sterbegeldkasse des Kreisfeuerwehrverbandes.

Es ist die Teilnahme am KGSt-Vergleichsring „Feuerwehr für Städte Größenordnung 20.000 - 50.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen“ ist beabsichtigt. Daher sind in den Jahr 2021/2022 zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 2.800 Euro zu veranschlagen.

Sachkonto 544500

1.100 Euro Pauschalversteuerung Brandsicherheitswachen

Die gezahlten Entschädigungen für die Kräfte der Brandsicherheitswache sind steuerpflichtig.

Die Verwaltung erstellt jährlich eine entsprechende Erklärung und führt die pauschalierte Steuer an das Finanzamt ab.

Sachkonto 544600

25.000 Euro Versicherung der Wehrleute gegen Unfall

Sachkonto 544800

110 Euro Entschädigungen für Schadensfälle

Sachkonto 549900

1.700 Euro Vermischte Ausgaben

Hierunter fallen alle Ausgaben die keinem Sachkonto eindeutig zugeordnet werden können.



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.276,59	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	44.276,59	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	44.276,59	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.038,62	88.500	345.500	0	745.500	585.500	585.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	243.975,13	83.000	337.000	0	737.000	577.000	577.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.063,49	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	252.038,62	88.500	345.500	0	745.500	585.500	585.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-207.762,03	-48.500	-303.500	0	-703.500	-543.500	-543.500



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681100

42.000 Euro Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach vorgegebenen Verteilerschlüssel.

Zeile 09

Sachkonto 783100

260.000 Euro Fahrzeugbeschaffungen

Gemäß der vom Rat der Stadt Heiligenhaus beschlossenen 7. Fortschreibung des Fahrzeugkonzepts für die Feuerwehr Heiligenhaus sind folgende Fahrzeuge mit Unterstützung der KoPart eG zu beschaffen:

- 90.000 Euro Gerätewagen - Mehrzweck
- 60.000 Euro Einsatz-Pkw - technische Reserve
- 110.000 Euro HLF Ausstattung in 2020 bestellt (früher LF 16/12)

In den Folgejahren erhöht sich der Ersatzbeschaffungsbedarf.

37.000 Euro Ausstattung Feuerwehr

Ersatzbeschaffung, insbesondere von ABC-Ausstattung und Verlastungskonzept sowie Satellitentelefone für die Feuerwehr und SAE. Die Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk ist voraussichtlich in 2021 abgeschlossen.

40.000 Euro Digitalisierung der Sirenen

Nach dem vom Kreis Mettmann beauftragten Sirenenwarnkonzept sind nunmehr alle Standorte der Sirenen im Kreisgebiet Mettmann festgelegt. Die im Stadtgebiet Heiligenhaus festgelegten Standorte müssen entsprechend dem Konzept digital ersetzt werden (Sirene, Steuertechnik, Verkabelung, Befestigungen, Mast etc.). Die Arbeiten sollen in den Jahren 2021 bis 2024 erfolgen.

Sachkonto 783200

8.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (250,01 Euro - 800,00 Euro)

Erhöhter Bedarf für die Ersatzbeschaffung insbesondere der Atemschutzausstattung.

500 Euro geringwertige Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-008
Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.371,81	0	260.000	0	660.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.371,81	0	-260.000	0	-660.000	-500.000	-500.000	0	0

Maßnahme: 2016-007
Digitalisierung der Sirenen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.600,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.600,00	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	23.067	38.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-23.067	-38.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500	0	0



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

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und die Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür geeigneten Rettungsmitteln in eine geeignete Behandlungseinrichtung für die weitere medizinische Versorgung. Beförderung von kranken, verletzten oder in sonstiger Weise hilfebedürftigen Personen mit geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung, die nicht Notfallpatienten sind. Seit dem 01.01.2015 wird der Rettungsdienst auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Interkommunale Zusammenarbeit zur Kooperation im Rettungsdienst der Städte Heiligenhaus und Ratingen durchgeführt. Hierbei wurde die Trägerschaft des Rettungsdienstes auf die Stadt Ratingen übertragen. Diese verpflichtet sich, den Rettungsdienst in Ratingen und in Heiligenhaus nach den gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Die Stadt Heiligenhaus beteiligt sich anteilig an den Kosten und stellt im Gegenzug das Gebäude und die Mitarbeiter zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
- Rettungsgesetz NW
- Notfallsanitätäergesetz

Zielgruppe

Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen
Notfallpatienten

Ziele

- Leben erhalten
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- Fachgerechte Beförderung von Personen
- Synergieeffekte zwischen den Städten Heiligenhaus und Ratingen erzielen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.728,52	33.729	35.283	35.283	35.283	35.283
441100 Mieten und Pachten	33.728,52	33.729	35.283	35.283	35.283	35.283
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	373.000	259.000	259.000	259.000	259.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	373.000	259.000	259.000	259.000	259.000
10 = Ordentliche Erträge	33.728,52	406.729	294.283	294.283	294.283	294.283
11 - Personalaufwendungen	245.767,44	328.300	188.450	190.335	192.238	194.160
501100 Dienstbezüge Beamte	245.767,44	328.300	188.450	190.335	192.238	194.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.767,44	403.300	263.450	265.335	267.238	269.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.038,92	3.429	30.833	28.948	27.045	25.123
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.038,92	3.429	30.833	28.948	27.045	25.123
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.038,92	3.429	30.833	28.948	27.045	25.123
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.038,92	3.429	30.833	28.948	27.045	25.123
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.038,92	3.429	30.833	28.948	27.045	25.123



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05

Sachkonto 441100
35.283 Euro Mieteinnahmen Stadt Ratingen/ Mietflächen Rettungsdienst

Zeile 06:

Sachkonto 448200
259.000 Euro Erstattung von Personalkosten für Feuerwehrbeamte der Stadt Heiligenhaus, die im Rahmen der Personalgestaltung bei der Stadt Ratingen tätig sind. Der Rettungsdienst wird seit 2015 aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Heiligenhaus und Ratingen durch die Stadt Ratingen durchgeführt.

Zeile 13

Sachkonto 523200
75.000 Euro Der Rettungsdienst wird seit 2015 aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Heiligenhaus und Ratingen durch die Stadt Ratingen durchgeführt. Aufgrund der vertraglichen Gestaltung ist die Stadt Heiligenhaus verpflichtet, die Kosten für nicht abrechnungsfähige Einsätze im Rahmen des Eigenschutzes bei Feuerwehreinsätzen der Stadt Heiligenhaus, den Gebührenaufschlag und den Gemeinkostenzuschlag zu erstatten. Der Ansatz verbleibt wie in den Vorjahren.
Hinweis zu 2019: Die Abrechnung liegt bis heute noch nicht vor.





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

Beschreibung

- Führung des Melderegisters: Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge (z.B. Anmeldungen, Abmeldungen, Ummeldungen von Wohnsitzen, Auskünfte aus dem Melderegister etc.)
- Führung des Passregisters: Ausstellung, Verlängerung, Änderung bzw. Zurverfügungstellung von Ausweisdokumenten
- Allgemeine Anlaufstelle für Bürgeranliegen (Infotheke und Telefonzentrale)
- Leistungen für andere Bereiche der Verwaltung (z.B. zu den Themen Hundesteuer, Müllgefäße, Abfallentsorgung, Verkauf von Karten für kulturelle Veranstaltungen etc.)
- Leistungen für andere Behörden (z.B. Kreis Mettmann)
- Einbürgerungen
- Führung des Fundbuches
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Im Wesentlichen Rechtsgrundlagen in den Bereichen Melderecht, Passrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Gebührenerhebung und weitere fachspezifische Gesetze, Einzelerlasse oder verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Behörden
Bürger/innen
Einwohner/innen
Auskunftssuchende

Ziele

- Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten im Bürgerbüro
- Verbesserung des Bürgerservice und Steigerung der Kundenzufriedenheit
- Korrekte Auskunftserteilung (bei telefonischer oder persönlicher Vorsprache)



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.570,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.424,39	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
431100 Verwaltungsgebühren	198.424,39	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.373,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 Erträge aus Verkauf	5.373,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.785,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.654,66	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100 Bußgelder	4.654,66	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	212.807,50	187.300	206.300	206.300	206.300	206.300
11 - Personalaufwendungen	297.871,76	314.800	307.660	314.950	318.099	321.280
501100 Dienstbezüge Beamte	72.284,44	73.300	73.620	74.356	75.100	75.851
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	173.224,16	189.020	181.930	187.024	188.894	190.783
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.852,38	14.440	14.590	14.999	15.149	15.300
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.510,78	38.040	37.520	38.571	38.956	39.346
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.886,25	105.500	120.500	120.500	120.500	120.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125.886,25	105.500	120.500	120.500	120.500	120.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	460	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	460	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,68	3.820	7.500	4.500	4.500	4.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	981,52	1.520	5.500	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	425.109,69	424.580	435.860	440.150	443.299	446.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.302,19	-237.280	-229.560	-233.850	-236.999	-240.180
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.302,19	-237.280	-229.560	-233.850	-236.999	-240.180
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.302,19	-237.280	-229.560	-233.850	-236.999	-240.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.302,19	-237.280	-229.560	-233.850	-236.999	-240.180
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.302,19	-237.280	-229.560	-233.850	-236.999	-240.180



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04

Sachkonto 431100
45.000 Euro Verwaltungsgebühren
150.000 Euro Gebühren für Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe)

Zeile 05

Sachkonto 442100
5.000 Euro Verkaufserlöse Kalender und Erlöse bzgl. Passbilder (Umsatzbeteiligung Fotoautomat und Strompauschale)

Zeile 06

Sachkonto 448200
2.300 Euro Gebührenanteile für Einbürgerungen (Kreis Mettmann)

Zeile 07

Sachkonto 456100
4.000 Euro Bußgelder Verstöße gegen Bundesmelde- und Passgesetz

Zeile 13

Sachkonto 528100
120.000 Euro Anschaffung von Personalausweisen und Reisepässen
Die Erhöhung des Ansatzes muss erfolgreich, da die eingenommenen Gebühren (Erträge) für beantragte Ausweisdokumente (s. Zeile 04) zur Deckung der Aufwendungen für die Anschaffung / Herstellung der Ausweisdokumente verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen stehen somit in einem Verhältnis zueinander. Dieses Verhältnis wird durch die Ansatzserhöhung wiederhergestellt.
500 Euro Betriebsaufwendungen (z.B. GEMA-Gebühren)

Zeile 14

Sachkonto 571100
200 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200
5.500 Euro Fortbildungskosten im Bereich Meldewesen Seminargebühren und Wegstreckenentschädigungen
Einmalige Erhöhung des Ansatzes, da zum einen zwei neue Mitarbeiter im Bereich Meldewesen und Passwesen geschult werden müssen. Zum anderen nehmen personenstandsrechtliche Vorgänge einen immer größeren Stellenwert bei der Sachbearbeitung im Melde- und Passwesen ein: In den Themengebieten Staatsangehörigkeitsrecht, Internationales Personenstandsrecht (ausländische Namensführung, Eheschließungen / Geburten im Ausland und die hiesige Anerkennung etc.) besteht dringender Schulungsbedarf bei den insgesamt fünf Vollzeit-Mitarbeitern im Bürgerbüro. Da die Seminare hierzu im erforderlichen Umfang (mindestens einwöchig) ausschließlich bei der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf angeboten werden, ist der Ansatz so zu erhöhen.
Durch die Einführung der eID-Karte für EU-Bürger besteht zusätzlicher Schulungsbedarf.

Sachkonto 543100
1.000 Euro Kosten für EC-Terminals Bürgerbüro und Jahresmiete Dokumentenprüfgerät

Sachkonto 549900
1.000 Euro Vermischte Aufwendungen z.B. Erstattungen, Ausstattung Bürgerbüro







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

Beschreibung

- Führung der Personenstandsregister
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie die Verarbeitung der dazugehörigen Daten
- Durchführung der Anmeldung von Eheschließungen inkl. Prüfung der Ehevoraussetzungen
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Im Wesentlichen Rechtsgrundlagen in den Bereichen Personenstandsrecht und weitere fachspezifische Gesetze, Einzelerlasse oder verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Auskunftssuchende

Ziele

- Fehlerfreie Beurkundungen
- Zeitnahe Beurkundung (d.h. am Tag der Anzeige) von Sterbefällen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen
- Zufriedenheit der Eheschließenden bei der Durchführung von Eheschließungen
- Ausbau der Örtlichkeiten für Eheschließungen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.019,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431100 Verwaltungsgebühren	26.019,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.509,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	27.528,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	54.886,06	62.590	57.820	58.480	59.066	59.657
501100 Dienstbezüge Beamte	51.572,68	58.210	53.220	53.752	54.290	54.833
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.352,63	3.450	3.620	3.721	3.759	3.796
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	304,49	280	290	298	301	304
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	656,26	650	690	709	716	724
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.131,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.316,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	181,13	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.514,66	68.390	63.620	64.280	64.866	65.457
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.986,16	-35.390	-30.620	-31.280	-31.866	-32.457
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.986,16	-35.390	-30.620	-31.280	-31.866	-32.457
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.986,16	-35.390	-30.620	-31.280	-31.866	-32.457
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.986,16	-35.390	-30.620	-31.280	-31.866	-32.457
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.986,16	-35.390	-30.620	-31.280	-31.866	-32.457



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04

Sachkonto 431100
30.000 Euro Standesamtsgebühren (Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Geburten)

Zeile 05

Sachkonto 442100
3.000 Euro Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern

Zeile 13

Sachkonto 528100
2.000 Euro Kosten für die Anschaffung von Stammbüchern.

Zeile 16

Sachkonto 541200
3.500 Euro Fortbildungskosten
Seminare Bundesakademie für Personenstandswesen: Fahrtkosten, Seminarkosten,
Unterbringungskosten
Beibehaltung des ursprünglichen Ansatzes ab 2021 aufgrund des Ausscheidens von mehreren
Standesbeamten für Eheschließungen und dem daraus resultierenden Schulungsbedarf für
geplante Grundseminare für Standesbeamte (Verwaltungsmitarbeiter, Verwaltungsvorstand)

Sachkonto 543100
300 Euro Ausschmückung des Trauzimmers (Blumen, Dekoration)



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

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren
- Bearbeitung von Anträgen nach § 24 Gemeindeordnung NRW
- Durchführung von statistischen Erhebungen und Auswertungen aus dem Melderegister

Auftragsgrundlage

Im Wesentlichen Wahlvorschriften (Wahlgesetze und Wahlordnungen) sowie weitere fachspezifische Gesetze, Einzelerlasse oder verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Behörden
Wahlberechtigte
Parteien und Kandidaten

Ziele

- Reibungsloser Ablauf der Wahlorganisation und -durchführung
- Optimierung der Wahldurchführung (Einteilung Wahlgebiet, Einsatz und Schulung von Wahlhelfern)
- Schnelle Bearbeitung von Anträgen nach § 24 GO NW
- Schnelle Bearbeitung von Statistikanfragen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.124,53	100	14.100	16.100	100	16.100
448100 Erstattungen vom Land	10.124,53	100	14.100	16.100	100	16.100
10 = Ordentliche Erträge	10.124,53	100	14.100	16.100	100	16.100
11 - Personalaufwendungen	21.649,31	22.310	19.790	20.154	20.356	20.559
501100 Dienstbezüge Beamte	10.978,47	13.200	10.580	10.686	10.793	10.901
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.359,36	7.200	7.250	7.453	7.528	7.603
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	691,73	580	580	596	602	608
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.619,75	1.330	1.380	1.419	1.433	1.447
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.346,74	50.000	40.000	40.000	0	40.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.346,74	50.000	40.000	40.000	0	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67,90	0	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	67,90	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.145,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.208,95	80.310	67.890	68.254	20.456	68.659
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.084,42	-80.210	-53.790	-52.154	-20.356	-52.559
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.084,42	-80.210	-53.790	-52.154	-20.356	-52.559
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.084,42	-80.210	-53.790	-52.154	-20.356	-52.559
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.084,42	-80.210	-53.790	-52.154	-20.356	-52.559
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.084,42	-80.210	-53.790	-52.154	-20.356	-52.559



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021 findet planmäßig die Bundestagswahl statt.
2022 findet planmäßig die Landtagswahl statt.
2023 finden keine Wahlen statt.
2024 findet planmäßig die Europawahl statt.
2025 finden planmäßig die Kommunalwahlen statt.

Zeile 06

Sachkonto 448100
100 Euro Einnahmen durch Gebühren für statistische Auswertungen
14.000 Euro Erstattung Kosten Bundestagswahl 2021 (Ansatz gem. letzter Erstattung BTW 2017)

Zeile 13

Sachkonto 528100
40.000 Euro Sachkosten Wahl (Kosten für Vordrucke, Deutsche Post, Organisation, Fortbildung etc.)

Zeile 14

Sachkonto 571100
100 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes.
Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 549900
8.000 Euro Entschädigung Wahlhelfer (Erfrischungsgeld)
Erhöhung des Ansatzes, da die erforderliche Anzahl an Wahlhelfern (auch aufgrund der Corona-Pandemie) gestiegen ist.





Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.01	Grundschulen

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse + Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung der Grundschullandschaft, bestmögliche Förderung und Heranführung an die weiterführenden Schulen aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Möbiliar, Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung) aller Grundschulen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.900,26	82.970	87.800	87.800	87.800	87.800
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.184,10	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	448.749,77	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.966,39	45.470	50.300	50.300	50.300	50.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,90	500	37.750	90.250	90.250	90.250
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,90	500	37.750	90.250	90.250	90.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten und Pachten	2.750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.498,40	10	10	10	10	10
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.498,40	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	518.269,56	83.480	128.560	181.060	181.060	181.060
11 - Personalaufwendungen	118.484,56	116.570	71.640	73.436	74.095	74.762
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.461,05	66.060	50.030	51.431	51.945	52.465
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	37.250,00	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.245,90	3.790	3.980	4.091	4.132	4.174
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.527,61	9.220	10.130	10.414	10.518	10.623
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.690,57	813.759	956.000	959.000	953.000	953.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589.963,41	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530.571,93	434.759	490.000	490.000	490.000	490.000
527100 Lernmittel	31.953,01	37.000	51.000	52.000	52.000	52.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.373,94	50.000	65.000	65.000	59.000	59.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.828,28	152.000	150.000	152.000	152.000	152.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366.103,27	303.200	325.000	325.000	325.000	325.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	366.103,27	303.200	325.000	325.000	325.000	325.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	70.000	133.000	133.000	133.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	70.000	133.000	133.000	133.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.713,90	11.537	11.537	11.537	11.537	11.537
542200 Mieten und Pachten	11.286,28	11.287	11.287	11.287	11.287	11.287
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	63.217,04	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,58	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.866.992,30	1.245.066	1.434.177	1.501.973	1.496.632	1.497.299
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.348.722,74	-1.161.586	-1.305.617	-1.320.913	-1.315.572	-1.316.239
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.348.722,74	-1.161.586	-1.305.617	-1.320.913	-1.315.572	-1.316.239
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.348.722,74	-1.161.586	-1.305.617	-1.320.913	-1.315.572	-1.316.239
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.348.722,74	-1.161.586	-1.305.617	-1.320.913	-1.315.572	-1.316.239
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.348.722,74	-1.161.586	-1.305.617	-1.320.913	-1.315.572	-1.316.239



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414000

0 Euro In 2019 wurde hier die Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Energetische Dach- und Teilfassadensanierung der Grundschule Regenbogen vereinnahmt. Die Zuweisung 2021 ist im Produkt 03.03.08.00 -Allgemeine schulische Aufgaben- veranschlagt.

Sachkonto 414100

37.500 Euro Landeszuweisung "Betreuungspauschale" für die nachschulische Kurzzeitbetreuung an Grundschulen (pro Grundschule 7.500,00 Euro)
Hinweis zum Ergebnis 2019: Hier wurden rd. 411.000 Euro für aus der Schulpauschale für diverse Maßnahmen im Grunschulbereich vereinnahmt (u.a. Brandschutzmaßnahmen, Umbau Schulhof Schulstraße, Sanierung Sportfeldschule)

Sachkonto 416100

50.300 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

37.000 Euro Elternbeiträge für die nachschulische Kurzzeitbetreuung (ÜMB)
Ab dem Schuljahr 2021/2022 erfolgt eine Umstellung des bisherigen Verfahrens (Elternbeiträge werden nicht mehr vom Maßnahmeträger festgesetzt und vereinnahmt, sondern von der Stadt Heiligenhaus. Dafür erhält der Träger Pro-Kopf-Pauschalen für die betreuten Kinder) 250 Euro Benutzungsgebühren für die Nutzung von schulischen Räumen durch Dritte (Überlassung für außerschulische Zwecke gemäß Satzung)

Zeile 05

Sachkonto 441100

3.000 Euro Mieteinnahme Friedrich-Bödecker Kreis

Zeile 07

Sachkonto 459100

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

Zeile 11

Sachkonto 501900

7.500 Euro Entgelte für Honorarkräfte in der nachschulischen Kurzzeitbetreuung (Silentienbetreuung)

Zeile 13

Sachkonto 521500

200.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem werden Preissteigerungen des Handwerks erwartet.
Aus diesem Grunde wurde der Ansatz gegenüber 2020 erhöht.
Hinweis zum Ergebnis 2019: Hier wurden diverse Maßnahmen verausgabt, die aus Zuweisungen (Gute Schule 2020, Schulpauschale) finanziert wurden (u.a. Brandschutzmaßnahmen, Umbau Schulhof Schulstraße, Sanierung Sportfeldschule)

Sachkonto 524100

490.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohn erhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier gegenüber 2020 erhöht.



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 527100

51.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher

Der Ansatz wurde erhöht aufgrund angepasster Schülerzahlen und den ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöhten Durchschnittsbeträgen in der Lernmittelverordnung.

Sachkonto 528100

65.000 Euro Betriebsaufwand für 5 Grundschulen

(laufende Aufwendungen und Anschaffungen bis 250,00 Euro netto)

Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher Anschaffungen bis 60,00 Euro netto) wurde der Ansatz grundsätzlich von 50.000,00 Euro auf 59.000,00 Euro erhöht (Der Ansatz wurde im Finanzplan, Zeile 26, entsprechend gesenkt). Im Jahr 2021 sind darüber hinaus weitere 6.000,00 Euro für die sukzessive Erweiterung der Suitbertusschule auf 3 Züge (Klasse M11) zu veranschlagen.

Sachkonto 529100

150.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schulbus, Schokoticket)

Zeile 14

Sachkonto 571100

325.000 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531700

70.000 Euro Zahlungen für die nachschulische Kurzzeitbetreuung (ÜMB) an beauftragte Träger

(15.000,00 Euro für das Schuljahr 2020/2021 in Form von Weiterleitung der

Betreuungspauschalen des Landes, 55.000,00 Euro für das Schuljahr 2021/2022 in Form von Pro-Kopf-Pauschalen nach Umstellung des Systems. Ab dem Schuljahr 2021/2022 erhebt die Stadt Heiligenhaus dafür die Elternbeiträge.)

Zeile 16

Sachkonto 542200

11.287 Euro Miete für Container-Lösung Grundschule Isenbügel

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben für 5 Grundschulen (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z. B. Adventskränze)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	2.660,84	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.660,84	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.100,94	174.000	17.800	0	17.800	16.000	16.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	21.700,59	156.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	18.400,35	17.500	12.300	0	12.300	10.500	10.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	42.761,78	174.000	17.800	0	17.800	16.000	16.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-42.761,78	-174.000	-17.800	0	-17.800	-16.000	-16.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.01	Grundschulen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

4.500 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial für 5 Grundschulen ab 800,01 Euro netto aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher ab 410,01 Euro netto) wurde der Ansatz um 2.000,00 Euro gesenkt. Im Ergebnisplan kommt es zu der entsprechenden Erhöhung.

1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (ab 800,01 Euro).

Hinweis zu 2020: Hier waren 150.000 Euro für die Ausstattung zur Doppelnutzung der Räumlichkeiten Schule Schulstraße/OGATA veranschlagt.

Sachkonto 783200

10.300 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (250,01 Euro bis 800,00 Euro netto) für die 5 Grundschulen

Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher 60,01 Euro bis 410,00 Euro netto) wurde der Ansatz grundsätzlich von 15.500,00 Euro auf 8.500,00 Euro gesenkt (Dafür kommt es im Ergebnisplan zu einer entsprechenden Erhöhung). Ab 2021 sind aber für die sukzessive Erweiterung der Suitbertusschule auf 3 Züge (Klasse M11) zusätzlich 1.800 Euro zu veranschlagen.

2.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2019-015
Anbau Regenbogenschule Moselstraße 51

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.660,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.660,84	0							

Maßnahme: 2020-003
Ausstattung Doppelnutzung Räumlichkeiten Schule/OGATA

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0						



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.101	24.000	17.800	0	17.800	16.000	16.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.101	-24.000	-17.800	0	-17.800	-16.000	-16.000	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.02	Offene Ganztagschule

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Einrichtung, Ausstattung und Bewirtschaftung von freiwilligen Betreuungsangeboten an Grundschulen und das damit verbundene Antragsverfahren zur Erlangung und Weiterleitung von Fördermitteln.

Ebenso werden in dem Produkt die Elternbeiträge (Festsetzung und Forderung) erfasst.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Richtlinien und Erlasse zur Offenen Ganztagsgrundschule
- Satzung der Stadt Heiligenhaus zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder, in Kindertagespflege und im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich im Stadtgebiet Heiligenhaus in der jeweils gültigen Fassung
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer/innen
Schüler/innen
Pädagogische Fachkräfte der Offenen Ganztagschule
Träger der Offenen Ganztagschule

Ziele

Versorgung aller Grundschulen mit bedarfsgerechten Angeboten des Offenen Ganztags (OGS), um durch qualitativ hochwertige Betreuungsangebote im Nachmittagsbereich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.

Dies erfolgt insbesondere durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Möbiliar, Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung) aller OGS-Standorte, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Förderung der effektiven Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen, OGS-Trägern und sonstigen Beteiligten (Jugendhilfe, Kooperationspartner etc.)



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.147,78	661.715	742.200	797.200	797.200	797.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	634.739,52	650.000	730.000	785.000	785.000	785.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.408,26	11.715	12.200	12.200	12.200	12.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.404,00	407.000	468.000	512.000	512.000	512.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.404,00	407.000	468.000	512.000	512.000	512.000
10 = Ordentliche Erträge	1.064.551,78	1.068.715	1.210.200	1.309.200	1.309.200	1.309.200
11 - Personalaufwendungen	29.280,12	39.950	45.170	46.212	46.675	47.140
501100 Dienstbezüge Beamte	11.475,44	20.720	12.380	12.504	12.629	12.755
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.726,76	15.010	25.510	26.224	26.487	26.751
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.102,87	1.160	2.030	2.087	2.108	2.129
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.975,05	3.060	5.250	5.397	5.451	5.505
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.741,89	101.635	80.500	81.500	81.500	81.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.387,02	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.454,69	62.635	45.000	45.000	45.000	45.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.900,18	17.000	20.500	21.500	21.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.332,81	36.600	43.900	43.900	43.900	43.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.332,81	36.600	43.900	43.900	43.900	43.900
15 - Transferaufwendungen	1.037.853,50	1.124.750	1.190.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.037.853,50	1.124.750	1.190.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.810,05	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
542200 Mieten und Pachten	14.041,67	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	768,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.209.018,37	1.313.710	1.370.345	1.452.387	1.452.850	1.453.315
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.466,59	-244.995	-160.145	-143.187	-143.650	-144.115
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.466,59	-244.995	-160.145	-143.187	-143.650	-144.115
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.466,59	-244.995	-160.145	-143.187	-143.650	-144.115
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.466,59	-244.995	-160.145	-143.187	-143.650	-144.115
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.466,59	-244.995	-160.145	-143.187	-143.650	-144.115



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

730.000 Euro Zuwendungen des Landes für die Durchführung des Offenen Ganztags
Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Betreuungszahlen und erhöhter Fördersätze

Sachkonto 416100

12.200 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

468.000 Euro Elternbeiträge
Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Betreuungszahlen und Beitragsanpassung

Zeile 13

Sachkonto 521500

15.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

45.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 528100

20.500 Euro Betriebsaufwand Offener Ganztags (laufende Aufwendungen und Anschaffungen bis 250,00 Euro netto
Anpassung an gestiegene Betreuungszahlen und geänderte Wertgrenzen ab 2021

Zeile 14

Sachkonto 571100

43.900 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

1.190.000 Euro Betriebskostenzuschüsse / Pro-Kopf-Pauschalen, die an die mit der Durchführung des Offenen Ganztags beauftragten Maßnahmeträger gezahlt werden
Anpassung an gestiegene Betreuungszahlen und Umstellung von Gruppenpauschalen auf Pro-Kopf-Pauschalen ab Schuljahr 2021/2022

Zeile 16

Sachkonto 542200

10.775 Euro Miete für Container-Lösung OGS Isenbügel



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.02 Offene Ganztagschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.243,75	14.500	14.500	0	15.500	15.500	15.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	8.824,68	7.000	7.500	0	8.000	8.000	8.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	10.419,07	7.500	7.000	0	7.500	7.500	7.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	19.243,75	14.500	14.500	0	15.500	15.500	15.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-19.243,75	-14.500	-14.500	0	-15.500	-15.500	-15.500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.02	Offene Ganztagschule

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

7.500 Euro Anschaffungen für die Offene Ganztagschule im Wert von über 800,00 Euro netto
Anpassung an gestiegene Betreuungszahlen und geänderte Wertgrenzen ab 2021

Sachkonto 783200

6.500 Euro Anschaffungen für die Offene Ganztagschule im Wert von 250,01 Euro bis 800,00 Euro netto
Anpassung an gestiegene Betreuungszahlen und geänderte Wertgrenzen ab 2021
500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
								stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	19.244	14.500	14.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.244	-14.500	-14.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.03	Hauptschule

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Bereiche:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Schülerfahrkostenverordnung
- Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über die sonderpädagogische Förderung des Hausunterrichts und die Schule für Kranke (VO-SF)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke vom 16.12.1982, zuletzt geändert 27.06.01

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende
Lehrer/innen
Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Beschulung von Hauptschülern nach Schließung der Hauptschule Heiligenhaus



Teilergebnisplan 2021

03.03.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1,00	0	0	0	0	0





Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.04	Realschule

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse+ Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung der Realschule, bestmögliche Förderung aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Möbiliar, Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung) der Realschule, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.766,25	30.810	30.800	30.800	30.800	30.800
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.674,33	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.091,92	30.810	30.800	30.800	30.800	30.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.050,09	5	5	5	5	5
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	250,88	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.799,21	5	5	5	5	5
10 = Ordentliche Erträge	36.916,34	30.915	30.905	30.905	30.905	30.905
11 - Personalaufwendungen	44.111,57	42.310	45.630	46.908	47.376	47.850
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.124,23	33.050	35.560	36.556	36.921	37.290
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.727,01	2.560	2.830	2.909	2.938	2.968
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.260,33	6.700	7.240	7.443	7.517	7.592
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.124,03	310.610	304.550	306.550	306.550	306.550
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.682,16	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.632,10	151.060	145.000	145.000	145.000	145.000
527100 Lernmittel	24.610,91	28.500	31.000	32.000	32.000	32.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.246,65	29.050	32.550	32.550	32.550	32.550
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.952,21	56.000	50.000	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.251,98	140.900	137.100	137.100	137.100	137.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	138.132,03	140.900	137.100	137.100	137.100	137.100
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	119,95	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.295,54	250	250	250	250	250
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	59.188,68	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,86	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	551.783,12	494.070	487.530	490.808	491.276	491.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.866,78	-463.155	-456.625	-459.903	-460.371	-460.845
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.866,78	-463.155	-456.625	-459.903	-460.371	-460.845
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-514.866,78	-463.155	-456.625	-459.903	-460.371	-460.845
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.866,78	-463.155	-456.625	-459.903	-460.371	-460.845
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-514.866,78	-463.155	-456.625	-459.903	-460.371	-460.845



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

30.800 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05

Sachkonto 441100

100 Euro Einnahmen aus Vermietung der Dachfläche Realschule für die Photovoltaikanlage

Zeile 07

Sachkonto 459100

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

Hinweis zu 2019: Hier wurden Erträge aus Erstattungen von Versicherungsschäden erzielt.

Zeile 13

Sachkonto 521500

46.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

145.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 527100

31.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher

Der Ansatz wurde erhöht aufgrund angepasster Schülerzahlen und den ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöhten Durchschnittsbeträgen in der Lernmittelverordnung.

Sachkonto 528100

32.500 Euro Betriebsaufwand Realschule (laufende Aufwendungen und Anschaffungen bis 250,00 Euro netto)

Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher Anschaffungen bis 60,00 Euro netto)

wurde der Ansatz erhöht. Im Finanzplan (Zeile 26) ist die entsprechende Verringerung vorgenommen worden. Im Ansatz enthalten sind auch 12.000,00 € für die Beschulung (Förderung) der Seiteneinsteiger in der DaZ-Klasse.

50 Euro Kosten der Schülervertretung der Realschule

Sachkonto 529100

50.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schokoticket, Sonderfahrten Schulbus)

Zeile 14

Sachkonto 571100

137.100 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Realschule (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z. B. Adventskränze)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.04	Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.185,33	8.500	5.150	0	5.150	5.150	5.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.308,66	3.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.876,67	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.185,33	8.500	5.150	0	5.150	5.150	5.150
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.185,33	-8.500	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.04	Realschule

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

1.650 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule (ab 800,01 Euro netto)
Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher ab 410,01 Euro netto) wurde der
Ansatz um 1.350,00 Euro gesenkt. Im Ergebnisplan kommt es zu der entsprechenden
Erhöhung.

Sachkonto 783200

2.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (250,01 Euro bis 800,00 Euro netto) für die
Realschule
Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher 60,01 Euro bis 410,00 Euro netto)
wurde der Ansatz um 2.000,00 Euro gesenkt. Im Ergebnisplan kommt es zu der
entsprechenden Erhöhung.
1.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15.185	8.500	5.150	0	5.150	5.150	5.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.185	-8.500	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.05	Gymnasium

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse+ Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung des Gymnasiums, bestmögliche Förderung aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Möbiliar, Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung) des Gymnasiums, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.959,06	211.572	190.902	190.902	190.902	178.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.054,66	12.402	12.402	12.402	12.402	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167.904,40	199.170	178.500	178.500	178.500	178.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	93,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	93,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	288.052,06	211.572	190.902	190.902	190.902	178.500
11 - Personalaufwendungen	58.919,75	67.940	85.580	87.975	88.856	89.745
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.152,11	53.160	66.660	68.526	69.212	69.904
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.583,56	4.090	5.300	5.448	5.503	5.558
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.184,08	10.690	13.620	14.001	14.141	14.283
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.655,00	676.015	755.900	758.900	758.900	758.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.487,11	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364.453,81	338.965	370.000	370.000	370.000	370.000
527100 Lernmittel	34.905,84	45.000	52.000	53.000	53.000	53.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.815,91	27.050	30.900	30.900	30.900	30.900
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.992,33	165.000	183.000	185.000	185.000	185.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.446,62	294.100	279.100	279.100	279.100	279.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	262.039,60	294.100	278.600	278.600	278.600	278.600
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	407,02	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.828,16	250	250	250	250	250
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	60.803,16	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.125.849,53	1.038.305	1.120.830	1.126.225	1.127.106	1.127.995
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.797,47	-826.733	-929.928	-935.323	-936.204	-949.495
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.797,47	-826.733	-929.928	-935.323	-936.204	-949.495
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-837.797,47	-826.733	-929.928	-935.323	-936.204	-949.495
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.797,47	-826.733	-929.928	-935.323	-936.204	-949.495
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-837.797,47	-826.733	-929.928	-935.323	-936.204	-949.495



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

12.402 Euro Belastungsausgleich gem § 21 der Schülerfahrkostenverordnung für die Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums in der G8-Beschulung (diese Leistungen erhält die Kommune noch bis 2023)
Hinweis zum Ergebnis 2019: Hier wurde Erträge aus der Schulpauschale für Toilettenanierungen vereinnahmt.

Sachkonto 416100

178.500 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Sachkonto 459100

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

Zeile 13

Sachkonto 521500

120.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung.
Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem werden Preissteigerungen des Handwerks erwartet. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz gegenüber 2020 erhöht.
Hinweis zu 2019: Hier sind die unter Sachkonto 414100 erwähnten Toilettenanierungen verbucht.

Sachkonto 524100

370.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.
Durch Tariflohnsteigerungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 527100

52.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher
Der Ansatz wurde erhöht aufgrund angepasster Schülerzahlen und den ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöhten Durchschnittsbeträgen in der Lernmittelverordnung

Sachkonto 528100

30.850 Euro Betriebsaufwand Gymnasium (laufende Aufwendungen und Anschaffungen bis 250,00 Euro netto)
Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher Anschaffungen bis 60,00 Euro netto) wurde der Ansatz erhöht. Im Finanzplan (Zeile 26) ist die entsprechende Verringerung vorgenommen worden.
50 Euro Kosten der Schülervertretung des Gymnasiums

Sachkonto 529100

183.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schokoticket)
Anpassung an Schülerzahlen und kalkulierte Preissteigerungen

Zeile 14

Sachkonto 571100

278.600 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Gymnasium



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.05	Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	14.461,47	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.461,47	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.236,17	12.000	8.150	0	8.150	8.150	8.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.155,00	3.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	13.081,17	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.697,64	12.000	8.150	0	8.150	8.150	8.150
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-28.697,64	-12.000	-8.150	0	-8.150	-8.150	-8.150



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.05	Gymnasium

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

1.650 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Gymnasium (ab 800,01 Euro netto)
Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher ab 410,01 Euro netto) wurde der Ansatz um 1.350,00 Euro gesenkt. Im Ergebnisplan kommt es zu der entsprechenden Erhöhung.

Sachkonto 783200

5.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (250,01 Euro bis 800,00 Euro netto)
für das Gymnasium. Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021
(bisher 60,01 Euro bis 410,00 Euro netto) wurde der Ansatz um 2.500,00 Euro gesenkt.
Im Ergebnisplan kommt es zu der entsprechenden Erhöhung.

1.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2019-018
Schülerlabor IKG

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.461,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.461,47	0							



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14.236	12.000	8.150	0	8.150	8.150	8.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.236	-12.000	-8.150	0	-8.150	-8.150	-8.150	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.06	Förderschule

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV)
- Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schüler/innen



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.07	Gesamtschule

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse+ Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung der Gesamtschule, bestmögliche Förderung aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Möbiliar, Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung) der Gesamtschule, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.231,98	51.365	67.600	67.600	67.600	67.600
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.551,32	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.721,29	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.052,89	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.906,48	51.365	67.600	67.600	67.600	67.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,60	6.599	7.181	7.181	7.181	7.181
441100 Mieten und Pachten	6.315,60	6.599	7.181	7.181	7.181	7.181
07 + Sonstige ordentliche Erträge	170,77	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	170,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.718,35	57.964	74.781	74.781	74.781	74.781
11 - Personalaufwendungen	73.794,98	71.630	74.370	76.452	77.216	77.989
501200 Dienstbezüge/Tariflich Beschäftigte	55.511,36	55.960	57.890	59.511	60.106	60.707
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.968,52	4.340	4.610	4.739	4.786	4.834
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.315,10	11.330	11.870	12.202	12.324	12.448
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.574,23	707.200	711.400	715.400	715.400	715.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.523,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336.601,73	360.150	343.000	343.000	343.000	343.000
527100 Lernmittel	44.827,08	48.000	59.000	61.000	61.000	61.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.745,60	30.050	33.400	33.400	33.400	33.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	181.875,90	189.000	196.000	198.000	198.000	198.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.551,46	256.900	262.700	262.700	262.700	262.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	260.551,46	256.900	262.700	262.700	262.700	262.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.303,19	250	250	250	250	250
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	123.293,19	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.140.223,86	1.035.980	1.048.720	1.054.802	1.055.566	1.056.339
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.050.505,51	-978.016	-973.939	-980.021	-980.785	-981.558
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.050.505,51	-978.016	-973.939	-980.021	-980.785	-981.558
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.050.505,51	-978.016	-973.939	-980.021	-980.785	-981.558
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.050.505,51	-978.016	-973.939	-980.021	-980.785	-981.558
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.050.505,51	-978.016	-973.939	-980.021	-980.785	-981.558



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonten 41400, 414100, 414200

0 Euro In 2019 wurden hier Erträge aus diversen Zuweisungen zu entstandenen Aufwendungen erzielt (Kommunalinvestitionsgesetz, Schulpauschale, Zuweisung für Inklusionsaufwendungen). Inwieweit dies 2021 ff. der Fall sein wird, kann derzeit nicht abgesehen werden.

Sachkonto 416100

67.600 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05

Sachkonto 441100

7.181 Euro Mieteinnahme der Immobilie Hülsbecker Str. 1a

Zeile 07

Sachkonto 459100

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

Zeile 13

Sachkonto 521500

80.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

343.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 527100

59.000 Euro Der Ansatz wurde erhöht aufgrund angepasster Schülerzahlen und den ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöhten Durchschnittsbeträgen in der Lernmittelverordnung.

Sachkonto 528100

33.350 Euro Betriebsaufwand Gesamtschule (laufende Aufwendungen und Anschaffungen bis 250,00 Euro netto).
Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher Anschaffungen bis 60,00 € netto) wurde der Ansatz erhöht. Im Finanzplan (Zeile 26) ist die entsprechende Verringerung vorgenommen worden.
50 Euro Kosten der Schülervertretung der Gesamtschule

Sachkonto 529100

196.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schokoticket)
Anpassung an Schülerzahlen und kalkulierte Preissteigerungen

Zeile 14

Sachkonto 571100

262.700 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Gesamtschule (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen (z.B. Adventskränze)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.07 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.308,51	11.500	8.150	0	8.150	8.150	8.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.593,69	3.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.714,82	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.308,51	11.500	8.150	0	8.150	8.150	8.150
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.308,51	-11.500	-8.150	0	-8.150	-8.150	-8.150



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.07	Gesamtschule

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

1.650 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Gesamtschule (ab 800,01 Euro netto)
Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher ab 410,01 Euro netto) wurde der Ansatz um 1.350,00 Euro gesenkt. Im Ergebnisplan kommt es zu der entsprechenden Erhöhung.

Sachkonto 783200

5.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (250,01 Euro bis 800,00 Euro netto) für die Gesamtschule - Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher 60,01 Euro bis 410,00 Euro netto) wurde der Ansatz um 2.000,00 Euro gesenkt. Im Ergebnisplan kommt es zu der entsprechenden Erhöhung

1.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7.309	11.500	8.150	0	8.150	8.150	8.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.309	-11.500	-8.150	0	-8.150	-8.150	-8.150	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.08	allgemeine schulische Aufgaben

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst pauschale Angelegenheiten, die nicht einer konkreten Schulform zuzuordnen sind sowie schulformübergreifende Aufgaben:

- Schulorganisatorische Maßnahmen
- Schulentwicklungsplanung
- Schulpflichtüberwachung
- Netzwerkarbeit
- Projektarbeit
- Gremienarbeit

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz und daraus resultierende Erlasse und Verordnungen
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
politische Gremien
Schulleitungen und Lehrer/innen
andere Bildungsträger
benachbarte Schulträger
Schulaufsichtsbehörden



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.589,90	117.495	1.246.205	246.205	213.619	188.205
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.000.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.435,00	60.005	218.005	218.005	185.419	160.005
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.154,90	57.490	28.200	28.200	28.200	28.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.270	102.190	105.051	106.102	107.163
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	85.270	102.190	105.051	106.102	107.163
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	268.589,90	202.765	1.348.395	351.256	319.721	295.368
11 - Personalaufwendungen	267.110,73	241.960	365.020	371.061	374.191	377.353
501100 Dienstbezüge Beamte	134.009,75	164.790	142.050	143.471	144.905	146.354
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.080,82	59.330	186.240	189.831	191.149	192.481
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.784,00	4.960	10.200	10.486	10.591	10.697
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.236,16	12.880	26.530	27.273	27.546	27.821
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.768,54	107.000	1.143.000	143.000	141.000	141.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.285,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.774,35	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.708,51	59.000	67.000	67.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.921,66	0	40.200	40.200	40.200	40.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.407,96	0	40.100	40.100	40.100	40.100
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	26.513,70	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	2.656.840,75	887.005	1.726.005	1.836.005	1.836.005	1.836.005
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.664,58	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	2.562.176,17	871.000	1.710.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.382,67	202.500	223.500	227.500	227.500	227.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	815,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
542200 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
544600 Versicherungen	207.421,47	195.000	216.000	220.000	220.000	220.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.745,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.313.024,35	1.438.465	3.497.725	2.617.766	2.618.896	2.622.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.044.434,45	-1.235.700	-2.149.330	-2.266.510	-2.299.175	-2.326.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.044.434,45	-1.235.700	-2.149.330	-2.266.510	-2.299.175	-2.326.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.044.434,45	-1.235.700	-2.149.330	-2.266.510	-2.299.175	-2.326.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.044.434,45	-1.235.700	-2.149.330	-2.266.510	-2.299.175	-2.326.690
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.044.434,45	-1.235.700	-2.149.330	-2.266.510	-2.299.175	-2.326.690



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414000

1.000.000 Euro Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erhält die Stadt Heiligenhaus Fördermittel für Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen.

Die entsprechenden Aufwendungen sind unter Zeile 13, Sachkonto 521500, veranschlagt.

Sachkonto 414100

60.005 Euro Ausgleichszahlungen des Landes für schulische Inklusion

100.000 Euro Verwendung der Schulpauschale für konsumtive Zwecke in diversen Schulprodukten

Die entsprechenden Aufwendungen sind bereits in den jeweiligen Ausgabepositionen enthalten. Zur Vereinfachung erfolgt hier eine zentrale Veranschlagung des Ertrages, die konkrete Produktzuordnung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

58.000 Euro Landeszuwendung Personalkosten für die Betreuung der digitalen Geräten an den Schulen

Sachkonto 416100

28.200 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06:

Sachkonto 448000

102.190 Euro Personalkostenerstattung für das Projekt Schulsozialarbeit

Zeile 13

Sachkonto 521500

1.000.000 Euro Sondermaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Analog zu der unter Zeile 02, Sachkonto 41400, genannten Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sind hier die entsprechenden Aufwendungen veranschlagt.

Der 10 %ige Eigenanteil wird aus den Pauschalmitteln für bauliche Sondermaßnahmen (Produkt 01.01.18.00 -Gebäudemanagement, Sachkonto 521500) gedeckt.

Sachkonto 525500

23.000 Euro Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Lehr-/Unterrichtsmaterialien und Mobiliar (schulübergreifend)

Sachkonto 528100

38.000 Euro Aufwand Neue Medien, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro netto

Ansatzhöhung in Höhe von 28.000,00 Euro im Vergleich zum Vorjahr ist begründet mit der Änderung der Wertgrenzen ab 2021 (7.000,00 Euro, um die der Ansatz im Finanzplan Zeile 26 verringert wurde; 15.000,00 Euro für Lizenzen und 6.000,00 Euro Internetkosten der Schulen)

10.000 Euro Aufwand Inklusion, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro netto

5.000 Euro Aufwand Seiteneinsteigerbeschulung (DaZ-Klassen), Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro netto

Sachkonto 529100

47.000 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke Heiligenhaus für den Bäderbesuch der Schulen

20.000 Euro Betreuungsleistungen für Schulen (Projektstage am UBZ, ergänzende Mittel zur

Landesförderung für die Mensabetreuung am IKG, GEMA-Rahmenvertrag zur Entlastung der Schulen)

Zeile 14

Sachkonto 571100

40.100 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15

Sachkonto 531800

16.000 Euro Aufwendungen für Förderstunden (Inklusion, Realschule)

In 2019 wurden hier zusätzlich Weiterleitungen von Zuwendungen verbucht, die die Stadt für externe Zwecke erhalten hat (z.B. Lehrerfortbildung, Projekt Geld oder Stelle).

Sachkonto 537600

1.050.000 Euro Kreisumlage Berufskolleg

660.000 Euro Kreisumlage Förderschulen

Das erhöhte Ergebnis 2019 resultiert aus der Umverteilung der Aufwendungen an den Kreis von der allgemeinen Umlage zu Teilkreisumlagen für die Förderschulen. Hier sind die Nachzahlungen für Vorjahre enthalten.

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.400 Euro Fortbildungskosten für Bedienstete der Schul- und Sportverwaltung

700 Euro Fahrtkosten für Bedienstete der Schul- und Sportverwaltung

Sachkonto 542200

5.400 Euro Miete für Schulungsräume der Schülerfluggemeinschaft (Werkstatträume am Flughafen Meiersberg)

Sachkonto 544600

216.000 Euro Schülerversicherung (angepasst an Schülerzahlen und allgemeine Preissteigerung)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.173,54	924.140	2.210.316	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	374.226,43	924.140	2.210.316	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.947,11	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	376.173,54	924.140	2.210.316	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	0,00	496.086	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	496.086	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.775,81	1.111.140	2.305.916	0	1.157.000	1.157.000	1.157.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	74.885,52	1.074.140	2.275.916	0	1.127.000	1.127.000	1.127.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	44.890,29	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	119.775,81	1.607.226	2.305.916	0	1.157.000	1.157.000	1.157.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	256.397,73	-683.086	-95.600	0	-90.000	-90.000	-90.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.08	allgemeine schulische Aufgaben

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681100

1.067.000 Euro Landeszuweisung Schulpauschale

1.143.316 Euro Fördermittel aus dem DigitalPakt (inklusive Sofortausstattung)

Zeile 08

Sachkonto 785100

0 Euro In 2020 waren hier die Auszahlungen "Gute Schule 2020" veranschlagt.

Zeile 09

Sachkonto 783100

55.600 Euro Neue Medien in Schulen, IT-Ausstattung ab 800,01 Euro netto

Der Ansatz wurde im Vergleich zu den Vorjahren um 10.000,00 Euro erhöht, um sukzessive an allen Schulen einen einheitlichen Standard bei den Digitalen Tafeln zu erreichen (vergleichbar den aus dem DigitalPakt zu beschaffenden Geräte).

Zusätzlich sind für 2021 5.600,00 Euro für dringend erforderlich Firewalls an 4 Schulen im Ansatz.

10.000 Euro Inklusionsbedingte Anschaffungen ab 800,01 Euro netto (technische Hilfsmittel, bedarfsgerechtes Mobiliar). In Einzelfällen kann es dafür ggfls. zu Kostenerstattungen durch den LVR kommen.

1.143.316 Euro Anschaffungen für alle Schulen aus Mitteln des DigitalPakts (inklusive Sofortausstattung)

1.067.000 Euro Verwendung der Schulpauschale

Über die Verwendung der Schulpauschale wird gesondert entschieden.

Sachkonto 783200

30.000 Euro Neue Medien in Schulen, IT-Ausstattung zwischen 250,01 Euro und 800,00 Euro netto)

Aufgrund der geänderten Wertgrenzen (bisher zwischen 60,01 Euro und 410,00 Euro netto) wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 7.000,00 € gesenkt. Es kommt zu einer entsprechenden Erhöhung im Ergebnisplan.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-012
Neue Medien in Schulen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.947,11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.188,14	77.000	85.600	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-113.241,03	-77.000	-85.600	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Maßnahme: 0000-019
Verwendung der Schulpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.226,43	924.140	1.067.000	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	924.140	1.067.000	0	1.067.000	1.067.000	1.067.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	374.226,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2017-001
Maßnahmen "Gute Schule 2020"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	496.086	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-496.086	0						

Maßnahme: 2019-009
Optimierung IT-Infrastruktur an Schulen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0						

Maßnahme: 2020-011
Digitalpakt Schulen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.143.316	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.143.316	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.588	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.588	-10.000	-10.000	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 Niveau halten und dem Zentrum für Freizeit und Kultur auf bleibendem Niveau halten.
4. Durchführung von jährlich zwei Ausstellungen durch das Stadtarchiv.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793,78	6.235	6.400	6.400	6.400	6.400
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.300,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.493,78	6.235	6.400	6.400	6.400	6.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.870,36	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.870,36	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.058,64	7.490	8.481	8.481	8.481	8.481
441100 Mieten und Pachten	7.058,64	7.490	8.481	8.481	8.481	8.481
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.500	28.680	29.480	29.780	30.080
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	33.500	28.680	29.480	29.780	30.080
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	262.722,78	130.880	127.216	128.016	128.316	128.616
11 - Personalaufwendungen	224.125,34	230.540	233.130	239.217	241.609	244.025
501100 Dienstbezüge Beamte	23.518,58	15.420	24.510	24.755	25.003	25.253
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	155.538,48	168.490	156.740	161.129	162.740	164.367
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.359,37	12.850	12.050	12.387	12.511	12.636
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.708,91	33.780	39.830	40.946	41.355	41.769
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.076,21	267.381	271.650	267.350	267.350	267.350
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.840,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.441,07	68.531	62.500	62.500	62.500	62.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.159,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95.702,03	80.650	84.950	80.650	80.650	80.650
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	157.933,24	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.552,31	91.060	90.200	90.200	90.200	90.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	91.552,31	91.060	90.200	90.200	90.200	90.200
15 - Transferaufwendungen	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899,76	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.244,83	650	650	650	650	650
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
544200 Umsatzsteuer	0,00	400	400	400	400	400
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.155,91	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.153,62	612.831	618.830	620.617	623.009	625.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.430,84	-481.951	-491.614	-492.601	-494.693	-496.809
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.430,84	-481.951	-491.614	-492.601	-494.693	-496.809
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-405.430,84	-481.951	-491.614	-492.601	-494.693	-496.809
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.430,84	-481.951	-491.614	-492.601	-494.693	-496.809
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-405.430,84	-481.951	-491.614	-492.601	-494.693	-496.809



Teilergebnisplan 2021

04.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 2

Sachkonto 414700

0 Euro nicht kalkulierbare Spenden für das jährliche Stadtfest

Sachkonto 416100

6.400 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 4

Sachkonto 432100

5 Euro Einnahmen Partnerschaftsveranstaltungen

6.000 Euro Nutzungsgebühren für die Aula für die Überlassung zu kulturellen und sonstigen Zwecken gemäß Satzung

48.000 Euro Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte aus kulturellen Veranstaltungen

4.650 Euro Erträge aus der Vermietung der Stände auf dem Weihnachtsmarkt

25.000 Euro Erträge aus der Veranstaltung Stadtfest (Sponsoring, Getränkeverkauf, Trödelmeile)

Zeile 05

Sachkonto 441100

8.481 Euro Mieteinnahme Immobilie Abtskücher Str. 37

Zeile 06:

Sachkonto 448200

28.680 Euro anteilige Personalkostenerstattung für den Archivar durch die Stadt Wülfrath

Zeile 13

Sachkonto 521500

35.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

62.500 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525100

6.000 Euro Unterhaltung der Fahrzeuge des Feuerwehrmuseums (Reparaturkosten, Versicherung, Kraftstoff)

Sachkonto 525500

1.300 Euro Unterhaltung und Ergänzung der Aula-Einrichtung zur Durchführung kultureller Veranstaltungen

Sachkonto 528100

4.750 Euro Betriebsaufwand Stadtarchiv (z.B. Anschaffungen unter 250 Euro netto, Fahrkosten, Ausgaben für Fotoarbeiten, Literatur für Präsenzbibliothek)

2.500 Euro einmalige Aufwendung zur Verlegung neuer Stolpersteine zum Gedenken an Holocaust-Opfer aus Heiligenhaus, nicht verwendete Mittel aus 2019

1.800 Euro Museumsvernetzung, Marketing Abtsküche

1.800 Euro Flyer Museumslandschaft Abtsküche

6.000 Euro Mittel, die den Museen in Heiligenhaus (Heimatmuseum, Feuerwehrmuseum, Waldmuseum) auf Antragstellung zur Verfügung gestellt werden

3.600 Euro Kosten für Veranstaltungswerbung (Plakate, Programme, Anzeigen etc)

14.500 Euro Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt

(Buden-Miete und-Aufbau, Bühnenprogramm etc.)

45.000 Euro Aufwendungen für das Stadtfest

(Gagen, Bühnentechnik, Buden-Miete und -Aufbau, Getränke etc.)



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

5.000 Euro Erfüllung der Sicherheitsauflagen für das Stadtfest
(Beauftragung Sicherheitsdienst, Straßensperrung etc.)

Sachkonto 529100

81.900 Euro Aufwendungen für Kulturveranstaltungen.

Der Haushaltsansatz ist seit Jahren konstant geblieben (bei korrespondierender Einnahmeposition).

Soweit Mehraufwendungen notwendig werden, sind diese durch entsprechende Mehreinnahmen auszugleichen.

In 2019 wurden einmalig Mittel zur Aufführung des Theaterstückes "The Other Side of Peace" im Rahmen des Projektes "Forget Never" bereitgestellt.

Zeile 14

Sachkonto 571100

90.200 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

15.000 Euro Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Organisationen. Im Einzelnen:

8.000 Euro Förderkreis Dorfkirche Isenbügel

2.000 Euro nenaderland Biennale

5.000 Euro Heljens Jecken

Zeile 16

Sachkonto 541200

650 Euro Aufwendungen für die Erstattung von Fahrtkosten dienstlich genutzter Privat-PKW sowie für notwendige Fortbildungsmaßnahmen

Sachkonto 543100

300 Euro Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Kräfte für Hilfstätigkeiten bei kulturellen Veranstaltungen

Sachkonto 544200

400 Euro Umsatzbesteuerung ausländischer Künstler

Sachkonto 549900

7.500 Euro Aufwendungen, die sich aus den städtepartnerschaftlichen Begegnungen mit Mansfield, Meaux, Basildon und Zwönitz ergeben



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.795,09	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.795,09	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.795,09	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.795,09	-6.150	-6.150	0	-6.150	-6.150	-6.150



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

3.000 Euro Im Hinblick auf die notwendigen Mehraufwendungen, die sich aus der Umsetzung der Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen ergeben haben, war aus dem Kulturausschuss heraus einvernehmlich der Vorschlag aufgegriffen worden, einen Pool aus sicherheitstechnischen Ausstattungsgegenständen (Feuerlöscher, Kabelabdeckungen, Fluchtwegbeschilderung etc.) anzulegen und kontinuierlich mit 3.000 Euro jährlich auszubauen, auf den auch die jeweiligen gemeinnützigen Veranstalter (Heljensjecken, Bürgervereine etc.) zugreifen können.

800 Euro Einrichtung Aula

Sachkonto 783200

850 Euro Museumsergänzungen

1.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
								stellt	-auszh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.795	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.795	-6.150	-6.150	0	-6.150	-6.150	-6.150	0	0



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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Bereitstellung von kontinuierlichem Musikunterricht (Instrumental- und Vokalfächer), Ensembleangeboten, musikalischen Sonderkursen und Musikprojekten
- die Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- die Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen
- die Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erwachsene
Jugendliche
Kinder
andere Bildungseinrichtungen

Ziele

Durch die Bereitstellung eines breitgefächerten und qualifizierten Angebots für alle Altersklassen soll eine musikalische Ausbildung vermittelt sowie Nachwuchs für das Musizieren gewonnen werden. Die städtische Musikschule verfolgt dabei bildungs-, kultur- und sozialpolitische Ziele.

Der kontinuierliche Unterricht ist hierbei der musikalischen Breitenarbeit und der Begabtenförderung gleichermaßen verpflichtet.

Darüber hinaus sollen eigene Veranstaltungen oder die Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen einen aktiven Beitrag zum Kultur- und Musikleben der Stadt Heiligenhaus leisten.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.868,06	7.745	15.200	11.800	10.700	10.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.594,50	7.500	13.000	9.600	8.500	8.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.273,56	245	2.200	2.200	2.200	2.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.753,67	252.500	250.500	255.500	255.500	255.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.753,67	252.500	250.500	255.500	255.500	255.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Mieten und Pachten	7.840,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.513,49	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.513,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	275.975,22	269.245	272.700	274.300	273.200	273.200
11 - Personalaufwendungen	571.519,10	575.990	595.870	611.608	617.409	623.268
501100 Dienstbezüge Beamte	3.296,09	3.100	3.540	3.575	3.611	3.647
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	423.670,20	428.440	436.290	448.506	452.991	457.521
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	17.805,47	24.700	31.500	31.500	31.500	31.500
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.378,05	33.840	34.800	35.774	36.132	36.493
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.369,29	85.910	89.740	92.253	93.175	94.107
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.405,84	31.577	28.470	28.470	28.470	28.470
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.736,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.922,57	16.027	13.420	13.420	13.420	13.420
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.746,36	9.550	10.050	10.050	10.050	10.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.250,46	18.660	19.900	19.900	19.900	19.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.250,46	18.660	19.900	19.900	19.900	19.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.661,11	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	958,45	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
544600 Versicherungen	516,62	600	600	600	600	600
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.395,82	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591,22	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	626.836,51	630.027	648.140	663.878	669.679	675.538
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.861,29	-360.782	-375.440	-389.578	-396.479	-402.338
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.861,29	-360.782	-375.440	-389.578	-396.479	-402.338
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-350.861,29	-360.782	-375.440	-389.578	-396.479	-402.338
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.861,29	-360.782	-375.440	-389.578	-396.479	-402.338
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-350.861,29	-360.782	-375.440	-389.578	-396.479	-402.338



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

13.000 Euro Landesförderung (rund 8.500,00 € jährliche Pro-Kopf-Förderung und 4.488,00 Euro JeKits-Förderung Schuljahr 2021/2022)

Sachkonto 416100

2.200 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

5.500 Euro Eintrittsgelder für Konzerte der Musikschule

245.000 Euro Unterrichtsgebühren inklusive Kopierpauschale (GEMA)

Zeile 05

Sachkonto 441100

7.000 Euro Instrumentenleihgebühr

Zeile 06

Sachkonto 448400

0 Euro Hier werden nicht planbare Einnahmen verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden. Bis zum 25.11.2020 wurden hier 614,52 Euro vereinnahmt.

Zeile 11

Sachkonto 501900

31.500 Euro Honorarkräfte

- 29.000 Euro Honorar für 32 Unterrichtsstunden pro Woche à 23,40 Euro bei 39 Unterrichtswochen

- 1.200 Euro Vergütung Zusatzfähigkeit

- 1.300 Euro Beiträge Künstlersozialkasse

Zeile 13

Sachkonto 521500

5.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

13.420 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 528100

3.500 Euro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen bis 250,00 Euro netto

Aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 (bisher bis 60,00 Euro netto) wurde der Ansatz um 500,00 Euro erhöht bei entsprechender Verringerung des Ansatzes im Finanzplan.

550 Euro Kosten für Kinderchor und Musikgruppen (z.B. GEMA, Dekomaterial für Konzerte)

6.000 Euro Kosten für den laufenden Betriebsaufwand der Musikschule (z.B. kleinere Anschaffungen, GEMA- und GEZ-Gebühren, Kosten für Brandwache bei Konzerten, DJH-Mitgliedsbeitrag)

Zeile 14

Sachkonto 571100

19.900 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.500 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die Bediensteten der Musikschule

Sachkonto 543100

600 Euro Aufwendungen für Informationsmaterial (Druck von Flyern)

1.000 Euro VdM-Beitrag (Verband Deutscher Musikschulen)

Ansatzhöhung um 100,00 Euro aufgrund angekündigter Erhöhung der Beitragssätze

Sachkonto 544600

600 Euro Kosten für die Schülerversicherung

Sachkonto 549900

200 Euro Vermischte Ausgaben



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.752,15	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.679,10	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.073,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.752,15	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-10.752,15	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

2.000 Euro Anschaffung von hochwertigen Instrumenten mit einem Anschaffungswert über 800 Euro netto
Ansatz wurde um 500 Euro gesenkt aufgrund der Änderung der Wertgrenzen ab 2021 (bisher
Anschaffungen über 410 Euro netto)

Sachkonto 783200

2.000 Euro Anschaffungen von Instrumenten mit einem Anschaffungswert zwischen 250 Euro und 800 Euro
netto (bisher 60,01 Euro bis 410,00 Euro netto)

500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10.752	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.752	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0



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

Beschreibung

Das Produkt „Bücherei“ ist ein Angebot für alle Bevölkerungsgruppen der Stadt und des Einzugsgebietes. Es umfasst die Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien, die Informationsvermittlung und Schulung aller Nutzergruppen, eine mit dem städtischen Kulturprogramm abgestimmte Veranstaltungsarbeit sowie die Kooperation mit anderen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Heiligenhaus in der jeweils gültigen Fassung
- Gebührensatzung der Stadtbücherei Heiligenhaus in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

Firmen, Behörden, Institutionen
Einwohner der Stadt Heiligenhaus und der umliegenden Kommunen
Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen und der Campus Velbert/Heiligenhaus der Hochschule Bochum sowie deren Angehörige

Ziele

1. Bereitstellung eines differenzierten und aktuellen Medienangebotes zur Nutzung vor Ort und zur Ausleihe
2. Bereitstellung elektronischer Medien im Verbund zum Download oder Stream
3. Zugang zu allen in deutschen Bibliotheken ausleihbaren Medien durch die Fernleihe
4. Informationsversorgung der Bevölkerung
5. Leseförderung und Aufbau von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
6. Angebot von Autorenlesungen und Kulturveranstaltungen
7. Schaffung eines werbefreien Lern-, Aufenthalts- und Kommunikationsortes ohne Konsumzwang für alle Bevölkerungsgruppen
8. Kooperation mit den Kultur- und Bildungseinrichtungen der Kommune
9. Beständige Anpassung an neue technische und gesellschaftliche Entwicklung



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095,56	745	700	700	700	700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.595,56	745	700	700	700	700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.467,00	12.200	0	0	12.305	12.305
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.467,00	12.200	0	0	12.305	12.305
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.453,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
456200 Säumniszuschläge	4.453,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	19.016,06	19.445	7.200	7.200	19.505	19.505
11 - Personalaufwendungen	184.212,88	179.280	192.830	198.173	200.156	202.157
501100 Dienstbezüge Beamte	2.884,22	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	138.570,90	137.500	147.980	152.123	153.645	155.181
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.781,64	10.910	11.770	12.100	12.221	12.343
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.976,12	27.770	29.980	30.819	31.128	31.439
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.468,14	46.730	53.005	53.005	53.005	53.005
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.703,99	20.725	25.000	25.000	25.000	25.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.764,15	26.005	28.005	28.005	28.005	28.005
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.692,88	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.692,88	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.090,04	51.680	59.900	61.340	61.340	61.340
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	680	700	700	700	700
542200 Mieten und Pachten	57.764,15	50.000	58.200	59.640	59.640	59.640
543100 Geschäftsaufwendungen	964,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.361,31	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.463,94	281.190	309.535	316.318	318.301	320.302
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.447,88	-261.745	-302.335	-309.118	-298.796	-300.797
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.447,88	-261.745	-302.335	-309.118	-298.796	-300.797
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-273.447,88	-261.745	-302.335	-309.118	-298.796	-300.797
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.447,88	-261.745	-302.335	-309.118	-298.796	-300.797
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-273.447,88	-261.745	-302.335	-309.118	-298.796	-300.797



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

700 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

0 Euro Gebühren für den auswärtigen Leihverkehr (Fernleihe)

0 Euro Jahresgebühren

0 Euro Gebühren Bestsellerservice

In den Jahren 2021 und 2022 soll gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.03.2021 auf eine Gebührenerhebung verzichtet werden.

Zeile 07

Sachkonto 456200

6.500 Euro Mahn- und Vormerkgebühren

Zeile 13

Sachkonto 524100

25.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tarifloohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 528100

28.000 Euro Betriebsaufwand (laufender Geschäftsaufwand, Kosten für BIBNET-Press, Anschaffungen im Wert von unter 250,00 Euro netto)

Der Ansatz wurde um 2.000,00 Euro erhöht aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und der geänderten Wertgrenzen (Verbuchung von Anschaffungen bis 250,00 Euro netto statt bisher 60,00 Euro netto).

5 Euro Bestsellerservice

Entstehende Aufwendungen werden über Mehrerträge im Sachkonto 43210 ausgeglichen.

Zeile 14

Sachkonto 571100

3.800 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

700 Euro Fortbildungskosten für die Bediensteten der Stadtbücherei

Sachkonto 54220

58.200 Euro Mietaufwendungen Kettwiger Str. 24

Sachkonto 543100

1.000 Euro Geschäftsaufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.371,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	<i>2.371,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<i>2.371,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.371,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2021

04.04.03

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783108

1.000 Euro Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit einem Wert über 250 Euro netto



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
								stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.372	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.372	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



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

Beschreibung

Die Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus wird in Form eines Zweckverbandes geführt.

Die Stadt Heiligenhaus ist durch die anteilige Verbandsumlage sowie Mietkosten für die VHS-Räumlichkeiten belastet.

Ferner führt sie für den Zweckverband die Kassengeschäfte.

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	236,10	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	236,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	236,10	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.464,62	71.398	63.000	63.000	63.000	63.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.782,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.681,63	65.398	57.000	57.000	57.000	57.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.249,67	33.250	33.300	33.300	33.300	33.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.249,67	33.250	33.300	33.300	33.300	33.300
15 - Transferaufwendungen	30.929,30	71.000	72.000	75.000	75.000	75.000
537900 Zweckverbandsumlagen	30.929,30	71.000	72.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.644,59	175.648	168.300	171.300	171.300	171.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.408,49	-175.648	-168.300	-171.300	-171.300	-171.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.408,49	-175.648	-168.300	-171.300	-171.300	-171.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.408,49	-175.648	-168.300	-171.300	-171.300	-171.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.408,49	-175.648	-168.300	-171.300	-171.300	-171.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.408,49	-175.648	-168.300	-171.300	-171.300	-171.300



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07

Sachkonto 459100

0 Euro Hier werden nicht planbare Einnahmen verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden. Bis zum 25.11.2020 wurden hier 0 Euro vereinnahmt.

Zeile 13

Sachkonto 521500

6.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

57.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Zeile 14

Sachkonto 571100

33.300 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 537900

72.000 Euro Umlage an den VHS-Zweckverband





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

Beschreibung

- Antragsaufnahme und Leistungsgewährung bzw. Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Unterhaltsvorschussgesetz
- Refinanzierung der Sozialhilfe durch Unterhaltsheranziehung und Erstattungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, X, XII
Bürgerliches Gesetzbuch
Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Antragsteller/innen
ratsuchende Bürger
Sozialhilfeempfänger
Sozialhilfeträger
Unterhaltspflichtige

Ziele

- schnelle und rechtmäßige Bearbeitung der Anträge zur Absicherung des Lebensunterhaltes
- Erhöhung der Einnahmen im Unterhalts- und Darlehensbereich sowie Erstattungsbereich
- Verringerung der Leistungshöhe durch
 - a) intensive Kontrolle durch Vorprüfung von Anträgen, um Missbrauch zu verhindern
 - b) Erhöhung der Einnahmen in den Bereichen Unterhalt, Kostenersatz und Kostenerstattung
 - c) Bessere Beratung
 - Vermeidung, Verringerung und Überwindung der Hilfebedürftigkeit
 - Problemerkennung und Hilfskonzeption
 - Reduzierung der Sozialhilfedichte
 - Annäherung an den Kreisdurchschnitt
 - Verringerung der Sozialhilfekosten
 - vorrangige Leistungsansprüche ausschöpfen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.285,43	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	11.285,43	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfererträge	19.883,15	66.000	148.000	148.000	133.000	133.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.883,15	66.000	148.000	148.000	133.000	133.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.402,62	455.000	540.000	540.000	540.000	540.000
448100 Erstattungen vom Land	506.402,62	455.000	540.000	540.000	540.000	540.000
10 = Ordentliche Erträge	537.571,20	534.000	695.500	695.500	680.500	680.500
11 - Personalaufwendungen	268.824,80	234.430	338.280	345.873	349.331	352.825
501100 Dienstbezüge Beamte	93.913,87	104.240	104.390	105.434	106.488	107.553
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.288,99	101.700	182.110	187.209	189.081	190.972
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.692,42	7.980	14.690	15.101	15.252	15.405
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.929,52	20.510	37.090	38.129	38.510	38.895
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.431,60	33.000	65.000	65.000	60.000	60.000
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	57.431,60	33.000	65.000	65.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102,46	0	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	102,46	0	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	722.363,50	650.000	770.000	770.000	770.000	770.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	722.363,50	650.000	770.000	770.000	770.000	770.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.933,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.933,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.051.655,75	920.930	1.176.980	1.184.573	1.183.031	1.186.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.084,55	-386.930	-481.480	-489.073	-502.531	-506.025
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.084,55	-386.930	-481.480	-489.073	-502.531	-506.025
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-514.084,55	-386.930	-481.480	-489.073	-502.531	-506.025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.084,55	-386.930	-481.480	-489.073	-502.531	-506.025
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-514.084,55	-386.930	-481.480	-489.073	-502.531	-506.025



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414200

7.500 Euro Bonus des Kreises für die Pflege- und Wohnberatung

Ob es ab 2021 einen Zuschuss des Kreises für die seniorengerechte Quartiersentwicklung geben wird, ist noch nicht bekannt.

Zeile 03

Sachkonto 421100

130.000 Euro Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zur Unterhaltszahlung durch die Stadt Heiligenhaus.

Zukünftig wird sich der Betrag verringern, da ab dem 01.07.2019 das Land NRW für die Neufälle die Heranziehung betreibt.

15.000 Euro Rückzahlung von nicht zustehenden Unterhaltsvorschussleistungen durch den Leistungsempfänger

3.000 Euro Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch Sonstige

Das Ergebnis 2019 kann nicht als Vergleichsgröße herangezogen werden. Der Betrag von rd. 519.000 Euro beinhaltet die einmalige Einbuchung aller offenen Unterhaltsansprüche aus den vergangenen Jahren. Die bis dahin praktizierte Verbuchung lediglich der tatsächlich gezahlten Beträge wurde von der Rechnungsprüfung beanstandet. Ab 2020 werden die geltend gemachten Forderungen unabhängig von der Zahlung vollständig verbucht und im Rahmen des Jahresabschlusses wertberichtigt.

Zeile 06

Sachkonto 448100

540.000 Euro Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um den Anteil von Land (30 %) und Bund (40 %) der gezahlten Unterhaltsvorschussleistungen. Da mehr Anträge auf UV gestellt werden, erhöht sich der Erstattungsbetrag.

Zeile 13

Sachkonto 523100

65.000 Euro Hier sind die Erstattungen an das Land im Rahmen der Heranziehung zu Unterhaltszahlungen veranschlagt. Das Land erhält 50 % der eingegangenen Unterhaltszahlungen.

Zeile 14

Sachkonto 571100

200 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 533900

770.000 Euro Hier sind die Zahlungen im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt.

Grundlage ist die Anzahl der Fälle. 70 % des Betrages werden von Bund und Land erstattet. Die gezahlten Unterhaltsbeträge erhöhen sich ab 01.01.2021 und es ist davon auszugehen, dass mehr Anträge gestellt werden.

Zeile 16

Sachkonto 541200

3.500 Euro Für Fortbildung und Fahrtkosten in diesem Produkt.





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

Beschreibung

Antragsaufnahme und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbücher I, X, XII

Zielgruppe

Asylbewerber
sonstige Flüchtlinge
geduldete Ausländer

Ziele

- schnelle und rechtmäßige Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Absicherung des Lebensunterhaltes
- Unterbringung und Beratung der Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge
- Vermittlung der Hilfeempfänger im Bereich „Gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeit“ (GZT)



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.070,42	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	335.070,42	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	11.545,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	11.545,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.800,79	700.000	615.000	615.000	615.000	515.000
448100 Erstattungen vom Land	644.304,00	700.000	600.000	600.000	600.000	500.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	49.496,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	1.040.416,21	724.000	639.000	639.000	639.000	539.000
11 - Personalaufwendungen	318.472,74	295.610	406.270	416.788	420.957	425.166
501100 Dienstbezüge Beamte	44.138,68	42.970	47.600	48.076	48.557	49.042
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	212.051,08	197.090	278.980	286.791	289.659	292.556
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.215,64	15.490	22.250	22.873	23.102	23.333
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.067,34	40.060	57.440	59.048	59.639	60.235
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.714,97	115.000	78.000	78.000	78.000	78.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.714,97	115.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389,98	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	389,98	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	957.782,78	1.255.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.591,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	951.191,78	1.245.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.171,61	700	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	248.171,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.647.532,08	1.666.310	1.703.270	1.713.788	1.717.957	1.722.166
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-607.115,87	-942.310	-1.064.270	-1.074.788	-1.078.957	-1.183.166
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.115,87	-942.310	-1.064.270	-1.074.788	-1.078.957	-1.183.166
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-607.115,87	-942.310	-1.064.270	-1.074.788	-1.078.957	-1.183.166
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.115,87	-942.310	-1.064.270	-1.074.788	-1.078.957	-1.183.166
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-607.115,87	-942.310	-1.064.270	-1.074.788	-1.078.957	-1.183.166



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

0 Euro Das Land NRW erhält 2021 wie in den Vorjahren zur Finanzierung für flüchtlingsbezogene Zwecke vom Bund Mittel, die es aber selber für diese Zwecke einsetzt. Es erfolgt daher keine Verteilung an die Kommunen.

Zeile 03

Sachkonto 422100

24.000 Euro Es handelt sich um Ersatzleistungen von zuviel gezahlten Asyilleistungen z.B. bei Arbeitsaufnahme, Umzug in eine andere Stadt oder Anerkennung.

Zeile 06

Sachkonto 448100

600.000 Euro Das Land erstattet für jede Person, die sich im Asylverfahren befindet monatlich 866 Euro. Es werden weniger Flüchtlinge zugewiesen.

Sachkonto 448200

15.000 Euro Erstattung des LVR von Krankenhilfekosten

Zeile 13

Sachkonto 529100

65.000 Euro für den Wachdienst in der Ludgerusstr. 5
13.000 Euro für die Sozialberatung der Bergischen Diakonie Standort Gohrstraße/Rheinlandstraße (bei der Tafel)

Zeile 15

Sachkonto 533800

13.000 Euro Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind erhöht und erweitert worden.

Sachkonto 533900

500.000 Euro Grundleistungen nach dem AsylbLG
Es wird mit mehr Flüchtlingen als 2019 gerechnet.

500.000 Euro Unterkunftskosten Asyl.
Die Nutzungsgebühren sind per Satzung erhöht worden.

150.000 Euro Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt außerhalb von Einrichtungen

4.000 Euro Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten außerhalb von Einrichtungen.

Es werden wenige Arbeitsgelegenheiten in Anspruch genommen.

7.000 Euro Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG

z.B. Haushaltspakete.

4.000 Euro Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG

z.B. Erstausrüstung für Schwangere.

40.000 Euro Hilfen für Psychische Erkrankungen in Einrichtungen

Es wird ein geringerer Betrag eingeplant, weil sich momentan kein Flüchtling in einer Einrichtung befindet.

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.000 Euro Fortbildung- und Fahrtkosten für dieses Produkt
Aufgrund einer neu eingerichteten Stelle besteht ein erhöhter Bedarf.



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389,98	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	389,98	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	389,98	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-389,98	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Teilfinanzplan 2021

05.05.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783200

9.000 Euro Pauschale für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die
Asylbewerberunterkünfte



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	390	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



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

Beschreibung

Unter dem Produkt werden die Unterkünfte entsprechend der Satzung vom 20.10.2015 geführt. Die Satzung regelt die Errichtung, Unterhaltung und Benutzung der Unterkünfte.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Kommunalabgabengesetz
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Asylbewerber
Kriegsflüchtlinge
Obdachlose
sonstige Flüchtlinge

Ziele

Die Unterkünfte dienen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit für den genannten Personenkreis. Durch die Satzung und den dazugehörigen Benutzungsverordnungen werden die Grundlagen für ein geregeltes Leben untereinander geschaffen.

Durch den Einsatz von Hausmeistern und Sozialarbeitern in den Unterkünften sollen die Verhaltensweisen der untergebrachten Personen angeleitet und dadurch Konfliktsituationen vorgebeugt werden, die Integrationschancen werden hierdurch verbessert.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.634,75	13.455	13.400	13.400	13.400	13.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.350,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.284,75	3.455	4.400	4.400	4.400	4.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.762,40	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.762,40	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.761,30	400.000	594.106	594.106	594.106	594.106
441100 Mieten und Pachten	406.761,30	400.000	594.106	594.106	594.106	594.106
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-544,30	500	200	200	200	200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-544,30	500	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	507.614,15	513.675	707.426	707.426	707.426	707.426
11 - Personalaufwendungen	14.617,63	14.490	16.900	17.193	17.366	17.540
501100 Dienstbezüge Beamte	9.405,24	9.270	9.940	10.039	10.140	10.241
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.953,26	4.070	5.410	5.561	5.617	5.673
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	346,74	320	430	442	446	451
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	912,39	830	1.120	1.151	1.163	1.175
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.644,17	241.180	232.000	232.000	232.000	232.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.228,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.474,91	167.180	157.000	157.000	157.000	157.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.941,11	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.685,38	66.800	68.600	68.600	68.600	68.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.685,38	66.800	68.600	68.600	68.600	68.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.543,14	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542200 Mieten und Pachten	425.954,82	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.588,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	644.490,32	772.470	817.500	817.793	817.966	818.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.876,17	-258.795	-110.074	-110.367	-110.540	-110.714
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.876,17	-258.795	-110.074	-110.367	-110.540	-110.714
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.876,17	-258.795	-110.074	-110.367	-110.540	-110.714
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.876,17	-258.795	-110.074	-110.367	-110.540	-110.714
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.876,17	-258.795	-110.074	-110.367	-110.540	-110.714



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414200

9.000 Euro Es handelt sich um eine Zuweisung des Landes. Zu diesem Zeitpunkt sieht es so aus, dass das KOMM AN Projekt ab 2021 weitergeführt wird.

Sachkonto 416100

4.400 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

99.720 Euro Benutzungsgebühren für die Nutzung der städtischen Unterkünfte durch die anerkannten Flüchtlinge und Obdachlose gem. Satzung. Es wird davon ausgegangen, dass mehr Flüchtlinge zugewiesen und mehr Obdachlose eingewiesen werden.

Zeile 05

Sachkonto 441100

500.000 Euro Einnahme von Nutzungsentgelten für die städtischen Unterkünfte gem. Satzung vom 20.10.2015, 2. Änderung vom 17.12.2019.

94.106 Euro Mieteinnahme Kindergarten Hunsrückstraße

Zeile 07

Sachkonto 459100

200 Euro Einnahmen aus Verstößen gegen die Benutzungsordnung der Übergangsheime

Zeile 13

Sachkonto 521500

40.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

157.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525100

4.000 Euro Fahrzeugunterhaltungskosten (Übernahme eines Fahrzeuges der Feuerwehr)

Sachkonto 525500

30.000 Euro Unterhaltungskosten der städtischen Einrichtungen

Zeile 14

Sachkonto 571100

68.600 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 542200

500.000 Euro Mietkosten, für die von der Stadt angemieteten Wohnungen für Asylbewerber. Nachzahlungen für Betriebskosten und Strom sind einzuplanen.



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.150,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	1.178.073,51	0	565.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.178.073,51	0	565.000	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.168,15	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	12.168,15	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.190.241,66	31.500	596.500	0	31.500	31.500	31.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.189.091,66	-31.500	-596.500	0	-31.500	-31.500	-31.500



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 08

Sachkonto 785100

565.000 Euro Fassade Multifunktionales Stdtteil- und Familienzentrum Oberilp

Für die Neuherstellung der fehlerbehafteten Fassade werden im Worst-Case-Szenario voraussichtlich Kosten in der genannten Höhe anfallen.

Zeile 09

Sachkonto 783200

30.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

1.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2016-008
 Multifunktionales Stadtteil- und Familienzentrum Oberilp

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.073,51	0	565.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.178.073,51	0	-565.000	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.168	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-11.018	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500	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
Vertriebene, Aussiedler
Senioren

Ziele

- Schaffung von Bürgerzufriedenheit durch optimale Beratungen
- Unterstützung und Information der besonderen Personengruppen durch Veranstaltungen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,15	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	343,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	343,15	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	136.760,97	176.370	104.340	107.024	108.093	109.174
501100 Dienstbezüge Beamte	12.540,24	12.360	13.250	13.383	13.516	13.651
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	96.048,60	128.260	71.150	73.142	73.874	74.612
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.713,86	10.300	5.420	5.572	5.627	5.684
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.458,27	25.450	14.520	14.927	15.076	15.227
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,34	7.500	9.500	7.500	9.500	7.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.693,34	7.000	9.000	7.000	9.000	7.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27,01	700	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	27,01	700	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	101.968,63	108.065	108.065	108.065	108.065	108.065
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.968,63	108.065	108.065	108.065	108.065	108.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.923,89	294.135	223.705	224.389	227.458	226.539
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.580,74	-294.135	-223.705	-224.389	-227.458	-226.539
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.580,74	-294.135	-223.705	-224.389	-227.458	-226.539
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.580,74	-294.135	-223.705	-224.389	-227.458	-226.539
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.580,74	-294.135	-223.705	-224.389	-227.458	-226.539
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.580,74	-294.135	-223.705	-224.389	-227.458	-226.539



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13

Sachkonto 528100

9.000 Euro Sachausgaben für folgende Veranstaltungen im Sozialbereich:

- 6.000 Euro für die Tage der Begegnung zusammen mit dem Demenz-Infotag
- 3.000 Euro Neuauflage des Seniorenwegweisers

Sachkonto 529100

500 Euro Aufwendungen für Dienstleistungen für Veranstaltungen im Sozialbereich

Zeile 14

Sachkonto 571100

300 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

25.265 Euro Zuschüsse für die Schuldnerberatung
30.000 Euro allgemeine Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
52.800 Euro Zuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten

Zeile 16

Sachkonto 549900

1.500 Euro vermischte Aufwendungen für ZWAR, Demenznetz, HARFE und Seniorenwegweiser



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783200
500 Euro für kleinere Anschaffungen



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



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

Beschreibung

Schwerpunkt der wirtschaftlichen Erziehungshilfe sind die finanziellen Aspekte der vielfältigen Einzelfallhilfen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Hierbei handelt es sich insbesondere um Aufgaben, die sich aus der Bewilligung und Abwicklung der Jugendhilfeleistungen, der Kostenbeteiligung sowie Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit ergeben.

Das Produkt umfasst insbesondere die folgenden Aufgabenbereiche:

- Zahlbarmachung der Leistungsentgelte für die bewilligten Jugendhilfeleistungen (Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche, gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und ihre Kinder, Inobhutnahmen) gemäß den Vorschriften des SGB VIII
- Übernahme der Elternbeiträge und Mittagessenkosten anlässlich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
- Erhebung der Kostenbeiträge für Jugendhilfeleistungen (junger Mensch, Eltern, zweckgleiche Leistungen)
- Kostenerstattungen nach den Vorschriften §§ 89 ff SGB VIII (z.B. nach Wechsel der örtlichen Zuständigkeit oder für Kinder in Dauerpflege von anderen Jugendämtern und Kostenerstattung für Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
- Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII

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

Zielgruppe

junge Volljährige
Kinder und Jugendliche
Personensorgeberechtigte (Vormund, Pfleger)
Pflegeeltern
Eltern
Freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Heimeinrichtungen, ambulante Anbieter)

Ziele

- Stabilisierung der Erziehungsberechtigten/Familien
- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Verstärkte Heranziehung der Kostenbeitrags-/Unterhaltungspflichtigen
- Schnelle und rechtmäßige Bearbeitung
- Schaffung von Bürgerzufriedenheit



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.000	3.240	3.240	3.240	3.240
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600,00	1.000	3.240	3.240	3.240	3.240
03 + Sonstige Transfererträge	89.188,43	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	89.188,43	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.823,28	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
448100 Erstattungen vom Land	582.300,34	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	462.522,94	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10 = Ordentliche Erträge	1.135.611,71	1.341.000	1.343.240	1.343.240	1.343.240	1.343.240
11 - Personalaufwendungen	206.689,04	206.670	220.430	226.169	228.431	230.715
501100 Dienstbezüge Beamte	18.859,92	31.980	24.060	24.301	24.544	24.789
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	144.569,24	136.290	152.890	157.171	158.743	160.330
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.246,21	10.820	12.160	12.500	12.625	12.752
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.013,67	27.580	31.320	32.197	32.519	32.844
15 - Transferaufwendungen	3.911.062,52	4.756.750	4.718.750	4.721.750	4.771.750	4.920.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	167.687,16	182.500	182.500	182.500	182.500	190.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.665.928,28	1.882.500	1.964.000	1.967.000	2.017.000	2.047.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.077.447,08	2.691.750	2.572.250	2.572.250	2.572.250	2.683.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,80	2.800	4.400	4.900	4.900	5.150
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.458,80	1.500	1.900	1.900	1.900	1.950
543100 Geschäftsaufwendungen	1.269,00	1.300	2.500	3.000	3.000	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.120.479,36	4.966.220	4.943.580	4.952.819	5.005.081	5.156.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.984.867,65	-3.625.220	-3.600.340	-3.609.579	-3.661.841	-3.813.125
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.984.867,65	-3.625.220	-3.600.340	-3.609.579	-3.661.841	-3.813.125
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.984.867,65	-3.625.220	-3.600.340	-3.609.579	-3.661.841	-3.813.125
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.984.867,65	-3.625.220	-3.600.340	-3.609.579	-3.661.841	-3.813.125
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.984.867,65	-3.625.220	-3.600.340	-3.609.579	-3.661.841	-3.813.125



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:

Sachkonto 414100
3.240 Euro Landeszuwendung "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Zeile 03:

Sachkonto 421100
90.000 Euro Eltern und junge Menschen werden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten der voll- und teilstationären Hilfen herangezogen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100
830.000 Euro Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Sachkonto 448200
420.000 Euro Kostenerstattung fremder Jugendhilfeträger im Rahmen der §§ 89 - 89 h SGB VIII

Zeile 15:

Sachkonto 531800
157.500 Euro Erziehungsberatungsstelle
25.000 Euro Zuschuss Diakonisches Werk für die Führung von Vormundschaften

Sachkonto 533100
1.914.000 Euro Die Aufwendungen umfassen die ambulanten Jugendhilfeleistungen sowie die Vollzeitpflege für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
30.000 Euro Übernahme von Elternbeiträgen
700.000 Euro Vollzeitpflege
35.000 Euro Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII
42.000 Euro Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII
630.000 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
70.000 Euro präventive Maßnahmen/Präventionskonzepte
420.000 Euro Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
37.000 Euro ambulante Hilfen für junge Volljährige

Sachkonto 533200
2.572.250 Euro Die Aufwendungen umfassen die teil- und vollstationären Jugendhilfeleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
155.000 Euro Unterbringungskosten nach § 19 SGB VIII
1.690.000 Euro Heimerziehung
80.000 Euro Erziehung in einer Tagesgruppe
15.750 Euro Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
600.000 Euro stationäre Hilfen für junge Volljährige
31.500 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.900 Euro Fortbildungs- u. Fahrtkosten
Eine Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund der gestiegenen Kosten und der größeren Mitarbeiterzahl erforderlich.

Sachkonto 543100
2.500 Euro Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.





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

Beschreibung

Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten sowie Stärkung der Elternrolle und der Übernahme von Verantwortung

Hilfe zur Unterstützung, Ergänzung oder Ersetzung der familiären Erziehung von Kindern und Jugendlichen.

Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von seelischer Behinderung bedrohten Kinder und Jugendlichen als Rehabilitationsträger.

Mit den Leistungsberechtigten und weiteren beteiligten Personen wird der Hilfeprozess im Rahmen der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII gemeinsam gestaltet, überprüft, angepasst und nach Zielerreichung beendet.

Mitwirkung bei familiengerichtlichen Verfahren im Rahmen von Sorgerechtsangelegenheiten oder im Rahmen von §8a Verfahren

Auftragsgrundlage

- BGB, SGB VIII, SGB IX
- Adoptionsvermittlungsgesetz
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
- Jugendgerichtsgesetz
- Satzung des Jugendamtes

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, die erzieherische Hilfe bedürfen

Pflegeeltern

Junge Erwachsene, die erzieherischer Hilfe bedürfen und einen Leistungsanspruch nach § 41 SGB VIII haben

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die einen Leistungsanspruch im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII haben

Ziele

- Sicherung des gesunden Aufwachsens auch für Kinder aus Familien mit besonderen Unterstützungsbedarfen
- Identifizierung und Steuerung bedarfsorientierter passgenauer Hilfsangebote
- Stärkung der eigenverantwortlichen Problemlösung bei den Hilfeberechtigten (Hilfe zur Selbsthilfe)



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	5	505	505	505	505
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.700,00	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.978,48	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.978,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.678,48	5	505	505	505	505
11 - Personalaufwendungen	538.188,42	550.090	626.710	644.258	650.701	657.207
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	413.406,60	427.130	486.570	500.194	505.196	510.248
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.753,86	35.290	38.210	39.280	39.673	40.069
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.027,96	87.670	101.930	104.784	105.832	106.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.790,84	35.037	31.705	31.705	31.705	31.705
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.502,36	25.331	22.000	22.000	22.000	22.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	480,09	6.706	6.705	6.705	6.705	6.705
15 - Transferaufwendungen	7.763,34	8.725	10.025	10.025	10.025	10.325
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.142,00	6.505	7.805	7.805	7.805	8.005
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	589,34	1.850	1.850	1.850	1.850	1.950
533900 Sonstige soziale Leistungen	32,00	370	370	370	370	370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.896,85	15.001	16.980	16.980	16.980	16.980
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.402,29	11.521	13.500	13.500	13.500	13.500
542200 Mieten und Pachten	3.480,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.014,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	582.639,45	608.853	685.420	702.968	709.411	716.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.960,97	-608.848	-684.915	-702.463	-708.906	-715.712
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.960,97	-608.848	-684.915	-702.463	-708.906	-715.712
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-557.960,97	-608.848	-684.915	-702.463	-708.906	-715.712
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.960,97	-608.848	-684.915	-702.463	-708.906	-715.712
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-557.960,97	-608.848	-684.915	-702.463	-708.906	-715.712



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414700

5 Euro Spenden

In 2019 wurde ein hoher Betrag für den Jugendbereich gespendet.

Inwiefern das 2021 ff. wieder der Fall sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

2020 wurden hier bisher 1.470 Euro vereinnahmt.

Sachkonto 416100

500 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06

Sachkonto 448400

0 Euro In 2019 wurden hier Personalkosten für Mutterschutzzeiten erstattet.

Ob dies zukünftig wieder der Fall sein wird, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 13

Sachkonto 521500

3.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

22.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilien in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 528100

6.520 Euro Ausstattungsgegenstände Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung

Die Stelle war überwiegend in 2019 nur gering besetzt, dadurch konnten die

Pflegeelternschulungen und Seminare nicht stattfinden. Auch die Supervision konnte nicht durchgeführt werden.

185 Euro Ausstattungsgegenstände individuelle Erziehungshilfen

Zeile 15

SK 531800 Zuschüsse

7.800 Euro Kinderschutzbund

Da die Kosten für den Kinderschutzbund tendenziell steigen (lt. Rechnung für HHJ 2020) wurde der Ansatz ab 2021 noch mal erhöht.

5 Euro Weiterleitung Spenden

Eine Planung von Spenden ist nicht möglich.

SK 533100

1.850 Euro Trainingskurse

Die Anzahl der vom Gericht angeordneten Trainingskurse sind variabel und schlecht planbar.

SK 533900

370 Euro ambulante erzieherische Betreuung

Die Kosten sind nicht richtig planbar, da auch Dolmetscherkosten hieraus gezahlt werden.

Zeile 16

Sachkonto 541200

5.700 Euro Kosten der Fahrbereitschaft

7.800 Euro Besondere Aufwendungen für Bedienstete

Da sich die Mitarbeiterzahl erhöht hat, fallen mehr Fahrtkosten und Fortbildungskosten an.



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto: 54220

3.480 Euro Anmietung von Räumlichkeiten für die Stadtteilsozialarbeit



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

Beschreibung

Angebote zur Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Heiligenhaus.

Hierzu gehören sowohl Maßnahmen zur Ausgestaltung von Freizeit, außerschulische Bildungsmaßnahmen aber auch Angebote mit präventivem oder kompensatorischen Charakter. Dies sind vor allem:

- Angebote der „Frühen Hilfen“
- Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Angebote der Schul- und Jugendsozialarbeit
- Familienerholung
- Versorgung mit Spielflächen
- Jugendhilfetag und andere thematische Veranstaltungen
- Jugendhilfeplanung

Die Gestaltung niedrigschwelliger Zugänge durch Angebote der Stadtteil-Sozialarbeit in belasteten Stadtteilen, die eine Beratung und Unterstützung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ermöglichen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insb. §§ 11-16 und § 80 ff
Kinder- und Jugendfördergesetz NRW
Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss und Rat

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende
Junge Erwachsene bis unter 25 Jahren
Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren
Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren
freie Träger von Kinder- und Jugendarbeit
im Rahmen der Stadtteil-Sozialarbeit auch andere Erwachsene in den Stadtteilen

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
- Gestaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
- Unterstützung freier Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.541,73	76.486	92.609	92.609	92.609	92.609
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.882,44	33.481	33.804	33.804	33.804	33.804
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.500,00	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.159,29	43.000	58.800	58.800	58.800	58.800
03 + Sonstige Transfererträge	2.370,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.370,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.625,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.625,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,89	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	205,89	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.742,92	98.486	114.609	114.609	114.609	114.609
11 - Personalaufwendungen	194.467,85	242.730	231.360	236.489	238.453	240.438
501100 Dienstbezüge Beamte	4.801,35	22.220	12.770	12.898	13.027	13.157
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.129,17	141.330	139.060	142.954	144.383	145.827
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	35.275,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.876,66	11.230	10.890	11.195	11.307	11.420
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.384,93	27.950	28.640	29.442	29.736	30.034
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.970,35	116.263	71.500	67.500	67.500	67.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.652,90	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.937,38	2.763	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.230,07	94.500	44.500	44.500	44.500	44.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.150,00	12.000	17.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.199,03	88.000	88.200	88.200	88.200	88.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	98.199,03	88.000	88.200	88.200	88.200	88.200
15 - Transferaufwendungen	52.670,04	91.551	91.551	91.551	91.551	91.551
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.522,44	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481
533900 Sonstige soziale Leistungen	50.147,60	89.070	89.070	89.070	89.070	89.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.963,50	11.822	11.822	11.822	11.822	11.822
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	993,01	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
543100 Geschäftsaufwendungen	13.263,26	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.561,84	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,39	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.270,77	550.366	494.433	495.562	497.526	499.511
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.527,85	-451.880	-379.824	-380.953	-382.917	-384.902
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.527,85	-451.880	-379.824	-380.953	-382.917	-384.902
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-271.527,85	-451.880	-379.824	-380.953	-382.917	-384.902
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.527,85	-451.880	-379.824	-380.953	-382.917	-384.902
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.527,85	-451.880	-379.824	-380.953	-382.917	-384.902



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



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

2.481 Euro Anteil der Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit, der an die ev. Jugend weitergeleitet wird (s. Zeile 15)

18.500 Euro für projektbezogene Zuweisungen für die Schulsozialarbeit. Die Aufwendungen sind bei der Zeile 13 veranschlagt.

12.823 Euro Landeszuweisung "Frühe Hilfen". Die Aufwendungen sind bei Zeile 13 veranschlagt.

Sachkonto 414800

5 Euro Die Landeszuweisung "Frühe Hilfen" werden künftig bei SK 414100 vereinnahmt.
Ggfs. eingehende Spenden können nicht geplant werden.

Sachkonto 416100

58.800 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 3

Sachkonto 421100

500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden am Jugendhilfetag

1.500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden an Angeboten und Maßnahmen der "Frühen Hilfen"

Zeile 04

Sachkonto 432100

13.500 Euro Eltern- und Teilnehmerbeiträge für Stadtranderholung

4.500 Euro Entgelte für Jugendfahrten in die Partnerstädte

2.000 Euro Entgelte für Jugendveranstaltungen

Zeile 06

Sachkonto 448400

0 Euro In 2019 wurden Erstattungen für Mutterschutzzeiten geleistet.

Zeile 13

Sachkonto 521500

7.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

In 2019 mussten keine Unterhaltungsarbeiten durchgeführt werden.

Sachkonto 521600

0 Euro In 2019 wurden Reparaturmaßnahmen an Spielplätzen durch externe Dienstleister durchgeführt.

Regulär erfolgen die Arbeiten durch die Technischen Betriebe.

Sachkonto 524100

3.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.
Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 528100

16.000 Euro Sachkosten Frühe Hilfen

10.000 Euro Zuschuss Jugendrat

18.500 Euro Betriebsaufwand Schulsozialarbeit

Sachkonto 529100

12.000 Euro Dienstleistungen "frühe Hilfen"



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Aufwendungen, die an die Familienhebamme für Dienstleistungen im Rahmen der Angebote der "frühen Hilfen" gezahlt werden.

5.000 Euro App offene Kinder- und Jugendarbeit

Zeile 14

Sachkonto 571100

88.200 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

2.481 Euro Weiterleitung Leistungszuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit (s. Zeile 2).

Sachkonto 533900

89.070 Euro Auf Antragsstellung werden aus diesem Sachkonto gemäß Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Heiligenhaus Mittel zur Kinder- und Jugendförderung für Vereine und Träger der Jugendhilfe bereitgestellt. Der Plan gilt für eine Legislaturperiode und wird demgemäß alle 5 Jahre fortgeschrieben. Der Antragstellung entsprechend werden hier jährlich mehr oder weniger Mittel abgerufen.

- 11.420 Euro Zuschüsse zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen
- 1.000 Euro Sonderzuschuss Erholungsmaßnahmen
- 50.000 Euro Stadtranderholung
- 9.600 Euro Aufwendungen für internationale Jugendbegegnungen
- 10.000 Euro für Kinder- und Jugendveranstaltungen
- 5.550 Euro Jugendgruppenleiterschulungen sowie Erstattung von Beiträgen JuLeiCa
- 1.500 Euro Aufwendungen für Familienerholung

Zeile 16:

Sachkonto 541200

532 Euro Kosten der Fahrbereitschaft für Kinder- und Jugendarbeit
500 Euro besondere Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung u.a.) für die Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto 543100

10.640 Euro Auf Antragsstellung werden aus diesem Sachkonto Mittel zur Kinder- und Jugendförderung für Vereine und Träger der Jugendhilfe bereitgestellt.

- 9.250 Euro Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Rahmen von Präventivmaßnahmen
- 1.390 Euro Kosten für integrierte Jugendhilfeplanung

Sachkonto 549900

150 Euro für vermischte Ausgaben (Fachliteratur, Informationsmaterial u.ä.)



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	20.417,96	120.000	265.000	200.000	320.000	120.000	120.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.417,96	120.000	265.000	200.000	320.000	120.000	120.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	361,05	1.500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.779,01	122.000	267.000	200.000	322.000	122.000	122.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-20.779,01	-122.000	-267.000	-200.000	-322.000	-122.000	-122.000



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 08

Sachkonto 785300

120.000 Euro Umgestaltung von Spielplätzen

25.000 Euro Werkstattverfahren Leuchtturmspielplatz Gartenstraße

Der Jugendhilfeausschuss hat die Mittel für ein Werkstattverfahren zur Verfügung gestellt. Dieses soll coronabedingt in 2021 erfolgen.

120.000 Euro Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.02.2021 werden weitere Mittel für die Umgestaltung von Kinderspielplätzen bereitgestellt.

Zeile 09

Sachkonto 783200

1.000 Euro Ausstattung Schulsozialarbeit

500 Euro Ausstattung für Angebote im Rahmen der "frühe Hilfen"

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-014
Umgestaltung von Spielplätzen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.417,96	120.000	240.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20.417,96	-120.000	-240.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Maßnahme: 2019-011
Leuchtturmspielplatz Gartenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2022-001
Sanierung Bolzplätze

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	361	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.04	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Beschreibung

Durchführung von Freizeit- und Kulturangeboten zur Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, jungen Heranwachsenden und deren Familien.

Zentraler Bürger-Treffpunkt für kulturelle, kreative, sportliche, handwerkliche und gesellige Betätigungsmöglichkeiten – dabei Kooperationspartner für Jugendgruppen und Verbandsarbeit, Elterngruppen, Initiativen und institutionellen Gruppen (Parteien, Verwaltungsorganisationen etc.)

Bildungs-, Tagungs- und Übernachtungsstätte

Ferienmaßnahmen im lokalen als auch internationalen Bereich (Jugendaustausch).

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW

Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss und Stadtrat zur Konzeption und Budgetierung.

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende

Kinder und Jugendliche

Primär für alle Heiligenhauser Bürger

informelle Jugendgruppen (Peergroups)

Erwachsene und Senioren

Ziele

- Förderung aktiver Freizeitgestaltung und Realisierung kultureller Konzepte.
- Förderung der Entwicklung und Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz.
- Unterstützung von formellen und informellen Gruppen durch räumliche und wenn benötigt, auch personelle Ressourcen.
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung als Forum für Diskussion und Meinungsaustausch.
- Förderung der Integration von Gruppierungen mit verschiedensten sozialen und kulturellen Hintergründen.



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.890,50	38.230	40.605	40.605	40.605	40.605
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.506,88	30.740	32.000	32.000	32.000	32.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	215,00	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.168,62	7.485	8.600	8.600	8.600	8.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.025,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.025,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.767,72	23.447	24.893	24.893	24.893	4.893
441100 Mieten und Pachten	3.821,72	3.447	4.893	4.893	4.893	4.893
442100 Erträge aus Verkauf	55.946,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	189.683,22	112.187	116.008	116.008	116.008	96.008
11 - Personalaufwendungen	211.824,03	228.760	242.780	248.934	251.193	253.475
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	150.840,91	162.610	172.780	177.618	179.394	181.188
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	22.998,63	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.762,59	12.210	12.830	13.189	13.321	13.454
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.221,90	30.940	34.170	35.127	35.478	35.833
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.911,05	167.641	158.505	153.505	153.505	153.505
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.777,21	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.194,40	80.136	68.000	68.000	68.000	68.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.967,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	111.971,80	54.505	59.505	54.505	54.505	54.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.304,42	49.650	51.600	51.600	51.600	51.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.304,42	49.650	51.600	51.600	51.600	51.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.685,97	3.580	3.580	3.580	3.702	3.702
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.977,58	3.580	3.580	3.580	3.702	3.702
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	33.708,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	597.725,47	449.631	456.465	457.619	460.000	462.282
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.042,25	-337.444	-340.457	-341.611	-343.992	-366.274
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.042,25	-337.444	-340.457	-341.611	-343.992	-366.274
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-408.042,25	-337.444	-340.457	-341.611	-343.992	-366.274
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.042,25	-337.444	-340.457	-341.611	-343.992	-366.274
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-408.042,25	-337.444	-340.457	-341.611	-343.992	-366.274



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.04	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100
32.000 Euro Landeszuweisung offene Jugendarbeit

Sachkonto 416100
5 Euro Spenden
Der Eingang von Spenden ist nicht planbar.

Sachkonto 416100
8.600 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100
30.000 Euro Benutzungsentgelte aus Übernachtungen und Vermietungen
20.500 Euro Teilnehmerentgelte von Kursen, Eintrittsgelder Veranstaltungen, Standgeld Trödelmarkt, Anzeigen Kursprogramm
Erzielte Mehrerträge werden für Mehraufwendungen verwendet.

Zeile 05

Sachkonto 441100
4.093 Euro Mieteinnahme aus der Vermietung für die U3 Betreuung "Förderverein der Club"

Sachkonto 442100
20.000 Euro Einnahmen des Jugendcafes
Erzielte Mehrerträge werden für Mehraufwendungen verwendet.

Zeile 07

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

Zeile 11

Sachkonto 501900
23.000 Euro Honorare nebenamtlicher Betreuungskräfte

Zeile 13

Sachkonto 521500
27.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100
68.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525500
4.000 Euro Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung

Sachkonto 528100
20.000 Euro Betriebsaufwand
4.000 Euro Sachkosten für Arbeitsgemeinschaften (Kursangebote, Gruppenarbeit etc.)
20.505 Euro Veranstaltungsaufwand (Gagen, GEMA-Gebühren, GEZ, Künstlersozialkasse)
10.000 Euro Kulturveranstaltungen gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.04	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Korrespondierend zu den Erträgen sind bei diesem Sachkonto in 2019 höhere Aufwendungen angefallen.

5.000 Euro Betriebsaufwand audio-visueller Bereich

Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.02.2021 werden Mittel für die Einrichtung eines audio-visuellen Bereiches bereitgestellt.

Zeile 14

Sachkonto 571100

51.600 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

3.580 Euro Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter, Kosten der Fahrbereitschaft



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.04	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.537,51	19.500	24.500	0	19.500	19.500	19.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	10.931,35	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	6.606,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	17.537,51	19.500	24.500	0	19.500	19.500	19.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</i>	-17.537,51	-19.500	-24.500	0	-19.500	-19.500	-19.500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.04	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

10.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

5.000 Euro Ausstattung Altbau

5.000 Euro Ausstattung audio-visueller Bereich

Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.02.2021 werden Mittel für die Einrichtung eines audio-visuellen Bereiches bereitgestellt.

Sachkonto 783200

4.000 Euro Pauschalmittel für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter.

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen Immobilienservice



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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	17.538	19.500	24.500	0	19.500	19.500	19.500	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-17.538	-19.500	-24.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.05	Spielhaus

Beschreibung

Angebote zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien im Stadtteil Oberilp. Die Angebote umfassen dabei sowohl Angebote mit reiner Freizeitorientierung als auch solche, die die soziale Benachteiligung Einzelner gezielt kompensieren:

- Kinder- und Jugendveranstaltungen
- Sportangebote
- Hausaufgabenbetreuung
- Projekte zur beruflichen Orientierung
- Mutter-Kind-Projekte
- soziale Arbeit mit Mädchen und Frauen
- Sozialberatung
- Beteiligung in der Stadtteil-Sozialarbeit

Über kontinuierliche Beziehungsarbeit wird dabei angestrebt, Ansprechpartner für die Kinder, Jugendlichen und deren Familien zu sein und damit niederschwellige Beratung auch in Belastungssituationen zu verschiedensten sozialen Problemstellungen möglich zu machen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Jugendhilfeplanung zum Stadtteil Oberilp
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien vornehmlich aus dem Stadtteil Oberilp

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden.
- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration von sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden.
- Förderung von Kern- bzw. Basiskompetenzen zur Bewältigung alltagsspezifischer Anforderungen und Hürden



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.390,68	19.527	17.387	17.387	17.387	17.387
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.143,68	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.647,00	3.640	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442100 Erträge aus Verkauf	1.091,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
10 = Ordentliche Erträge	19.482,33	22.032	19.892	19.892	19.892	19.892
11 - Personalaufwendungen	118.854,79	167.860	164.600	168.453	169.867	171.297
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	72.078,70	110.590	107.920	110.942	112.051	113.172
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	26.886,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.664,39	8.610	8.380	8.615	8.701	8.788
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.225,14	21.660	21.300	21.896	22.115	22.337
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.160,51	39.396	43.816	43.816	43.816	43.816
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.728,34	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.479,02	16.580	23.000	23.000	23.000	23.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.474,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.478,42	7.816	7.816	7.816	7.816	7.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.931,43	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.931,43	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,23	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.438,37	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.582,73	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,13	236	236	236	236	236
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.185,96	222.074	225.534	229.387	230.801	232.231
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.703,63	-200.042	-205.642	-209.495	-210.909	-212.339
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.703,63	-200.042	-205.642	-209.495	-210.909	-212.339
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.703,63	-200.042	-205.642	-209.495	-210.909	-212.339
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.703,63	-200.042	-205.642	-209.495	-210.909	-212.339
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-156.703,63	-200.042	-205.642	-209.495	-210.909	-212.339



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.05	Spielhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

16.478 Euro Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit. Die Zuweisung wurde in 2019 erhöht, so dass auch in 2021 mit einer erhöhten Zuweisung gerechnet wird.

Sachkonto 414700

5 Euro Spenden

Es können keine geplanten Spendeneinnahmen beziffert werden.

Sachkonto 416100

1.500 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05:

Sachkonto 442100

2.500 Euro Einnahmen aus dem Jugendcafe sowie aus der Vermietung der Räumlichkeiten

Zeile 07

Sachkonto 459100

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

Zeile 13

Sachkonto 521500

10.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Hinweis zu 2019: Hier wurde eine Dachsanierung durchgeführt.

Sachkonto 524100

23.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tarifloohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier zu 2020 erhöht.

Sachkonto 525500

3.000 Euro Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

Sachkonto 528100

7.816 Euro Betriebsaufwand

Zeile 14

Sachkonto 571100

12.900 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

790 Euro für Mitarbeiterfortbildungen
3.192 Euro Kosten der Fahrbereitschaft

Sachkonto 549900

236 Euro Vermischte Aufwendungen



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.05	Spielhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	4.544,10	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.544,10	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.733,77	3.525	4.025	0	4.025	4.025	4.025
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.247,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	486,00	525	1.025	0	1.025	1.025	1.025
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.277,87	3.525	4.025	0	4.025	4.025	4.025
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8.277,87	-3.525	-4.025	0	-4.025	-4.025	-4.025



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.05	Spielhaus

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

3.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

Sachkonto 783200

525 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

500 Euro Ausstattungsgegenstände Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	8.278	3.525	4.025	0	4.025	4.025	4.025	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-8.278	-3.525	-4.025	0	-4.025	-4.025	-4.025	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter von 0,5 Jahren bis zum Einschulungsalter in Kindertagesstätten, Familienzentren und Kindertagespflege. Das Produkt umfasst dabei sowohl das Vorhalten kommunaler Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung als auch die kommunalen Aufgaben zum ordnungsgemäßen Betriebsablauf der Einrichtungen in kirchlicher oder freier Trägerschaft:

- Beantragung und Verwaltung der Betriebskostenzuschüsse nach Kibiz
- Abwicklung des interkommunalen Kostenausgleichs nach § 21 d KiBiz
- Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) sowie damit verbundene Ausführungsgesetze
- Richtlinien der Stadt Heiligenhaus über die Förderung von Kindern in Tagespflege gem. § 23 SGB VIII
- Satzung der Stadt Heiligenhaus zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder, in Kindertagespflege und im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich im Stadtgebiet Heiligenhaus
- Tagesstättenausbaugesetz (TAG)
- Richtlinien zur Investivkostenförderung

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Kinder im Alter von 0,5 - 2 Jahren
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Tagespflegepersonen

Ziele

- Förderung der Entwicklung und frühen Bildung für Kinder in Heiligenhaus
- Bedarfsgerechte Versorgung mit qualitativ guten Betreuungsplätzen.
- Nachhaltige Anpassung des Betreuungsangebotes an aktuelle Bedarfslagen, veränderte gesellschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen und jährliche Vorlage einer entsprechenden Teilfachplanung.



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061.516,87	3.975.155	4.801.600	4.864.600	4.864.600	4.925.600
413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	34.464,71	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.990.917,51	3.949.000	4.773.800	4.836.800	4.836.800	4.897.800
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.644,64	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.490,01	26.155	27.800	27.800	27.800	27.800
03 + Sonstige Transfererträge	196.041,00	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	196.041,00	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.670,00	1.290.000	685.000	685.000	685.000	685.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035.670,00	1.290.000	685.000	685.000	685.000	685.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.682,34	206.355	270.855	319.455	319.455	319.455
441100 Mieten und Pachten	15.787,34	131.355	195.855	244.455	244.455	244.455
442100 Erträge aus Verkauf	106.895,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.168,88	105.200	50.000	50.000	50.000	50.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.079,93	105.200	50.000	50.000	50.000	50.000
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	69.088,95	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	124,77	30	30	30	30	30
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	124,77	30	30	30	30	30
10 = Ordentliche Erträge	5.490.203,86	5.816.740	6.017.485	6.129.085	6.129.085	6.190.085
11 - Personalaufwendungen	2.583.200,22	2.845.260	2.619.310	2.690.781	2.717.689	2.744.865
501100 Dienstbezüge Beamte	93.700,36	31.230	103.900	104.939	105.988	107.048
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.923.753,65	2.204.660	1.959.510	2.014.377	2.034.520	2.054.866
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	154.929,62	166.860	154.140	158.456	160.041	161.640
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	410.816,59	442.510	401.760	413.009	417.140	421.311
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.761,61	458.034	425.900	435.900	435.900	435.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.729,87	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.839,55	173.259	149.125	149.125	149.125	149.125
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.922,01	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	89.695,09	102.005	109.005	109.005	109.005	109.005
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.575,09	105.000	100.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.318,63	73.350	69.800	69.800	69.800	69.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	69.318,63	73.350	69.800	69.800	69.800	69.800
15 - Transferaufwendungen	6.312.592,46	7.172.170	8.098.170	8.339.170	8.403.170	8.433.170
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.549.307,42	6.222.170	7.168.170	7.409.170	7.453.170	7.483.170
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	763.285,04	950.000	930.000	930.000	950.000	950.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.822,44	132.309	133.919	133.919	134.059	134.449
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.391,06	3.480	3.950	3.950	3.950	4.200
542200 Mieten und Pachten	120.089,05	120.090	120.090	120.090	120.090	120.090
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544600 Versicherungen	5.525,43	6.870	7.010	7.010	7.150	7.290
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	14.556,39	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	80.000,00	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,51	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.583.695,36	10.681.123	11.347.099	11.669.570	11.760.618	11.818.184
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.093.491,50	-4.864.383	-5.329.614	-5.540.485	-5.631.533	-5.628.099



Teilergebnisplan 2021

06.06.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.093.491,50	-4.864.383	-5.329.614	-5.540.485	-5.631.533	-5.628.099
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.093.491,50	-4.864.383	-5.329.614	-5.540.485	-5.631.533	-5.628.099
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.093.491,50	-4.864.383	-5.329.614	-5.540.485	-5.631.533	-5.628.099
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.093.491,50	-4.864.383	-5.329.614	-5.540.485	-5.631.533	-5.628.099



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 413000

0 Euro Das Ergebnis 2019 ergibt sich aus den Rechnungsbuchungen für die Weiterleitung von Bundeszuwendungen an externe Träger der U3-Betreuung, die in gleicher Höhe als Aufwand beim Sachkonto 531800 gebucht wurden. Aus diesem Grund wird der Ansatz auf 0 Euro angesetzt.

Sachkonto 414100

140.000 Euro Landeszuweisung für Kindertagespflege
3.487.000 Euro Landeszuweisungen zu den Betriebskosten
565.000 Euro Landeszuweisungen zum Ausgleich von Elternbefreiung
100.000 Euro Landeszuweisung für Familienzentren
425.000 Euro Landeszuweisung Personalkosten für Kindertageseinrichtungen
Steigerung aufgrund des zum 01.08.2020 in Kraft getretenen neuen KiBiz und gleichzeitiger Erhöhung der Gesamtzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
56.800 Euro Landeszuweisung Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Sachkonto 416100

27.800 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 03

Sachkonto 421100

210.000 Euro Kostenbeiträge für Kindertagespflege
Verringerung gegenüber 2019 aufgrund der Gesetzesänderung KiBiz zum 01.08.2020 und darauffolgender Änderungssatzung vom 09.07.2020 (Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen):
Beitragsbefreiung ab dem vorletzten Kindergartenjahr, ebenfalls für Geschwister von Kindern, die sich im vorletzten und letzten beitragsfreien Kindergartenjahr befinden sowie Beziehern von Leistungen nach dem WoGG (Wohngeld) sowie Leistungen gemäß § 6a des BKGG (Kinderzuschlag).

Zeile 04

Sachkonto 432100

685.000 Euro Elternbeiträge
Verringerung aufgrund der Gesetzesänderung KiBiz zum 01.08.2020 und darauffolgender Änderungssatzung vom 09.07.2020 (Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen):
Beitragsbefreiung ab dem vorletzten Kindergartenjahr, ebenfalls für Geschwister von Kindern, die sich im vorletzten und letzten beitragsfreien Kindergartenjahr befinden sowie Beziehern von Leistungen nach dem WoGG (Wohngeld) sowie Leistungen gemäß § 6a des BKGG (Kinderzuschlag).

Zeile 05

Sachkonto 441100

8.975 Euro Mieteinnahme Immobilie Ludgerusstr. 1a
177.905 Euro Mieteinnahmen Heinrich-von-Brentano-Weg 1/AWO Kita, Am Siepen 1/Kita, Wülfrather Str. 2/Kita St. Josef

Sachkonto 442100

75.000 Euro Kostenbeiträge für das Mittagessen in den Einrichtungen
Die Höhe korrespondiert mit den Ausgaben für Mittagessen bei Sachkonto 528100.
Mehreinnahmen sind zweckgebunden zu verwenden, z. B. für Lebensmittel etc.

Zeile 06

Sachkonto 448200

10.000 Euro Kostenerstattung für auswärtige Kindergartenkinder
40.000 Euro Personalkostenerstattungen Kindertageseinrichtung

Zeile 07

3 von 5



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 459100

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

Zeile 13

Sachkonto 521500

60.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

149.125 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.

Sachkonto 525500

7.770 Euro Unterhaltung und Ergänzung aller 3 städt. Kitas

Sachkonto 528100

75.000 Euro Kosten für das Mittagessen aller 3 städt. Kindertageseinrichtungen

20.000 Euro Aufwendungen Familienzentrum Löwenzahn

Die Aufwendungen sind entsprechend den erhöhten Landeszuschüssen auf 20.000 Euro anzugleichen.

14.005 Euro Pädag. und sächl. Aufwand für die 3 städt. Kitas einschl. 5 Euro Spendenweiterleitung

Sachkonto 529100

100.000 Euro Betreuungskosten Heiligenhauser Kindergartenkinder in anderen Kommunen

Eine Geltendmachung der Ansprüche von Jugendämtern anderer Kommunen ist nicht zwingend vorgeschrieben und daher sind die Ausgaben nur schwer planbar.

In 2019 wurden nur geringe Erstattungen geltend gemacht.

Zeile 14

Sachkonto 571100

69.800 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

7.089.000 Euro Betriebskostenzuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen in Heiligenhaus

Aufgrund des zum 01.08.2020 in Kraft getretenen neuen KiBiz wurden die Kindpauschalen erhöht, zeitgleich hat sich die Gesamtzahl aller Kinder in den Kitas erhöht, da eine neue Kita in Betrieb genommen wurde bzw. neue Kitagruppen in bestehenden Kitas hinzugekommen sind.

Zum anderen werden zunehmend Plätze in immer höherem 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.

71.000 Euro Weiterleitung Landeszuschuss Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Voraussetzung für den neuen Landeszuschuss nach § 48 KiBiz ist, dass das Jugendamt den Zuschuss mit einer Erhöhung des Betrages um 25% an Träger von Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegepersonen weiterleitet.

Der LZ beträgt 56.800 Euro, weiterzuleiten wären somit 71.000 Euro.

8.170 Euro Betriebskostenzuschuss Bürgerzentrum Heide

Die Veranschlagung erfolgte bisher im Produkt 01.01.18.00 -Mietobjekte-.

Sachkonto 533100

930.000 Euro Aufwendungen für Kindertagespflege

Aufgrund steigender Fallzahlen und Erhöhung der Pflegegelder ist eine Anpassung gegenüber 2019 erforderlich.

Zeile 16

Sachkonto 541200

3.950 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die Einrichtungen



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen besteht ein höherer Bedarf.

Sachkonto 542200

11.005 Euro Miete für die Container-Lösung Kita Isenbügel
109.085 Euro Miete für die Container-Lösung Kita Am Siepen 1

Sachkonto 543100

1.000 Euro Teilnahme Ökoprofit
Mit diesen Mitteln soll interessierten Kindertagesstätten die Teilnahme am Projekt "Ökoprofit" ermöglicht werden.

Sachkonto 544600

6.730 Euro für die Kindergartenversicherungen
Die Beiträge sind stabil geblieben.

Sachkonto 549900

1.869 Euro für vermischte Aufwendungen



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	63.185,73	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.185,73	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.503,52	16.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	10.687,95	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.815,57	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	79.689,25	16.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-79.689,25	-16.750	-16.750	0	-16.750	-16.750	-16.750



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 08

Sachkonto

0 Euro In 2019 wurden hier die Kosten für den Umbau des Objektes Wülfrather Straße 2-4 zur Kindertagesstätte verausgabt.

Zeile 09

Sachkonto 783100

8.400 Euro Pauschalansätze für die Ausstattung der 3 städt. Kindertageseinrichtungen

Sachkonto 783200

3.850 Euro Pauschalansätze für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die 3 städtischen Kindertageseinrichtungen

4.500 Euro Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2019-006
Umbau Wülfrather Straße 2-4 zur Kindertagesstätte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.185,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.185,73	0							



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16.504	16.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.504	-16.750	-16.750	0	-16.750	-16.750	-16.750	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Bereitstellung von Sportstätten und Sportmöglichkeiten
- Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der städtischen Sportstätten
- Sportpflege und Sportförderung
- Sportförderung durch Gewährung städtischer Zuschüsse
- Serviceleistungen für Sportvereine und Sportinteressierte
- Dienst- und Sachleistungen bei Sportveranstaltungen
- Pachtangelegenheiten städtischer Sportstätten

Auftragsgrundlage

- Verfassung für das Land NRW (Art. 18)
- Richtlinien der Stadt Heiligenhaus zur Förderung des Sport
- Satzung der Stadt Heiligenhaus über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung städtischer Sportstätten und Geräte
- Richtlinien der Stadt Heiligenhaus über die Verwendung der Sportpauschale des Landes NRW
- Sicherheitsvorschriften des GUV und Unfallverhütungsvorschriften
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schulen und Schüler/innen
sportinteressierte Bürger
Sportvereine und sonstige Sportgruppen/Sportanbieter

Ziele

- Erhalt städtischer Sportstätten
- Versorgung der Schüler/innen und Sportler/innen mit sicheren, funktionalen und bedarfsgerechten Sportstätten
- Erhalt der vielseitigen Sportangebote unter Berücksichtigung des Bedarfes und der bedarfsorientierten Veränderungen
- Sicherung der finanziellen Sportförderung für die Heiligenhauser Sportvereine und der damit einhergehenden Unterstützung des Ehrenamtes
- Unterstützung zielgruppenspezifischer Sportangebote
- Förderung der Gesundheitsvorsorge durch Sport



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.427,46	55.870	58.700	58.700	58.700	58.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.495,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.932,46	55.870	58.700	58.700	58.700	58.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.536,25	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.536,25	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.552,00	100	100	100	100	100
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.427,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	83.515,71	58.770	62.300	62.300	62.300	62.300
11 - Personalaufwendungen	71.194,59	64.420	63.690	65.275	65.927	66.587
501100 Dienstbezüge Beamte	10.300,62	8.660	11.060	11.171	11.282	11.395
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.000,40	44.250	40.950	42.097	42.518	42.943
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.985,26	3.200	3.260	3.351	3.385	3.419
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.908,31	8.310	8.420	8.656	8.742	8.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.914,70	212.527	207.170	207.170	207.170	207.170
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.018,12	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.579,05	30.351	36.000	36.000	36.000	36.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	91.560,44	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.677,21	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.183,12	6.726	6.720	6.720	6.720	6.720
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.896,76	31.450	26.450	26.450	26.450	26.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.966,82	70.000	72.200	72.200	72.200	72.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	72.966,82	70.000	72.200	72.200	72.200	72.200
15 - Transferaufwendungen	43.195,06	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.195,06	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,30	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
544600 Versicherungen	0,00	460	460	460	460	460
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.179,30	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,00	185	185	185	185	185
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.492,47	388.892	385.005	386.590	387.242	387.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.976,76	-330.122	-322.705	-324.290	-324.942	-325.602
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.976,76	-330.122	-322.705	-324.290	-324.942	-325.602
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.976,76	-330.122	-322.705	-324.290	-324.942	-325.602
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.976,76	-330.122	-322.705	-324.290	-324.942	-325.602
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.976,76	-330.122	-322.705	-324.290	-324.942	-325.602



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.08	Sportförderung
Produkt:	08.08.01	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

0 Euro Erträge aus der Schulpauschale

Die Schulpauschale kann auch für konsumtive Zwecke verwendet werden (z.B. Weiterleitung an Heiligenhauser Sportvereine). Inwiefern das 2021 der Fall sein wird, ist derzeit nicht absehbar. Sofern entsprechende Sachverhalte eintreten werden, erhöhen sich auch die jeweiligen Aufwandspositionen entsprechend, so dass eine Veranschlagung zum jetzigen Zeitpunkt unterbleiben kann.

Sachkonto 416100

58.700 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

1.000 Euro Kursbeiträge für Feriensportaktionen

2.500 Euro - Benutzungsgebühren für Turn- und Sporthallen und Gymnastikraum UBZ

Zeile 07

Sachkonto 459100

100 Euro Vermischte Einnahmen in Sportstätten (z.B Anteil aus Werbeeinnahmen der Sportvereine, die Werbebanner in Sporthallen anbringen dürfen)

Der Ansatz wurde nach Wegfall des "Solidarbeitrages" angepasst an die Einnahmen 2020.

Zeile 13

Sachkonto 521500

15.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

36.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc.. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 524200

98.000 Euro Zuschusszahlungen an die SSVG im Zusammenhang mit dem Nutzungs- und Überlassungsvertrag für die Sportanlage "Am Sportfeld"

5.000 Euro Unterhaltungskosten der Sportplätze. Mittel für nicht planbare erforderliche Instandsetzungsarbeiten.

Sachkonto 525500

20.000 Euro Kosten für die Unterhaltung und Ergänzung (Anschaffung bis 250,00 Euro netto) von Sportgeräten und -einbauten einschließlich jährlicher sicherheitstechnischer Prüfung und Wartung.

Der Ansatz wurde aufgrund der geänderten Wertgrenzen ab 2021 um 3.000 Euro erhöht, eine entsprechende Reduzierung bei den Sachkonten 783100 und 783200 wurde vorgenommen.

Sachkonto 528100

460 Euro Kosten für die Durchführung von Sportveranstaltungen der Schulen

4.600 Euro Städtischer Zuschuss zu den Kosten der Schülerfluggemeinschaft

1.200 Euro Kosten für die Durchführung von Sportkursen (z.B. Aufwendungen für Übungsleiter oder Sachkosten für Feriensportaktionen)

460 Euro Sanitätsausstattung für Turn- und Sporthallen

Sachkonto 529100



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.08	Sportförderung
Produkt:	08.08.01	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

26.450 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke für den Bäderbesuch der Sportvereine (DLRG und HSV)

Zeile 14

Sachkonto 571100

72.200 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

40.500 Euro Städtische Zuschüsse zur Förderung des Sports an den StadtSportVerband, den TVH und den Sportflug Niederberg

Zeile 16

Sachkonto 543100

800 Euro Aufwandskosten für Sportinformationsmaterial

Sachkonto 544600

460 Euro Versicherungsbeiträge für die Teilnehmer-Haftpflichtversicherung an "Jedermann"-Sportkursen (z. B. Feriensportkurse)

Sachkonto 549900

185 Euro Vermischte Ausgaben (z. B. für Fachliteratur)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.073,00	75.970	85.000	0	85.000	85.000	85.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	73.073,00	75.970	85.000	0	85.000	85.000	85.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	73.073,00	75.970	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.286,82	84.470	90.500	0	90.500	90.500	90.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.049,00	79.970	87.000	0	87.000	87.000	87.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.237,82	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.286,82	84.470	90.500	0	90.500	90.500	90.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	67.786,18	-8.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681100
85.000 Euro Landeszuweisung Sportpauschale

Zeile 09

Sachkonto 783100
85.000 Euro Verwendung der Sportpauschale
Über die Verwendung der Sportpauschale wird gesondert entschieden.
2.000 Euro Anschaffungen für Wirtschaftsgüter für die Turn-/Sporthallen
(Sportgeräte und -material ab einem Wert von 800,01 Euro netto)
Aufgrund der ab 2021 geänderten Wertgrenzen wurde der Ansatz reduziert.

Sachkonto 783200
3.000 Euro Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Turn-/Sporthallen
(Sportgeräte und -material im Wert von 250,01 bis 800,00 Euro netto)
Aufgrund der ab 2021 geänderten Wertgrenzen wurde der Ansatz reduziert.
500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Immobilienservice



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-020
Verwendung der Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.073,00	75.970	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.970	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	73.073,00	0							

Maßnahme: 2020-012
Neubau Sportlerheim und Kabinentrakt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0							



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
 Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.287	8.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.287	-8.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- die Bearbeitung und Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Entwürfen
- die Erteilung bauplanungsrechtlicher Auskünfte und Planverkäufe
- die Aufstellung von sonstigen Satzungen zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
- die Mitwirkung an Fachplanungen externer Behörden und die Erarbeitung von Stellungnahmen unter Beachtung der kommunalspezifischen Inhalte und Belange
- die Abgabe der notwendigen Zeugnisse und Erklärungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung bei Grundstücksgeschäften und die Führung der Lagebezeichnungen
- Aufbau, Fortschreibung, Verwaltung, Bereitstellung und Abgabe von analogen Kartenwerken sowie digitalen Geodaten mit Hilfe eines geographischen Informationssystems

Auftragsgrundlage

- diverse Bundes- und Landesgesetze (z.B. BauGB, BauNVO, Fachplanungsgesetze, Vermessungs- und Katastergesetz NRW)
- Beschlüsse des Rates der Stadt Heiligenhaus und seiner Fachausschüsse

Zielgruppe

Bau- und Kaufinteressenten
Behörden
Bürger/innen
Einzelhändler, Gewerbetreibende
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Grundstückseigentümer
Investoren
Träger der öffentlichen Belange

Ziele

- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen und einer dem Allgemeinwohl dienenden sozialgerechten Bodennutzung
- Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt, der Innenstadtfunktionen und des Orts- und Landschaftsbildes
- Wahrung der Interessen und Vertretung der Planungsvorhaben der Stadt Heiligenhaus gegenüber Dritten (z.B. externe Behörden und Planungsträger)
- Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde
- Mitwirkung bei der fortschreitenden Digitalisierung, insb. bei der Planerstellung und bei der Vorhaltung und Auswertung von Informationen und Geodaten



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.09.01 Planung und Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,91	0	198.000	900.000	900.000	900.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	198.000	900.000	900.000	900.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,91	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.991,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.991,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.008,80	10.000	5.000	5.000	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.008,80	10.000	5.000	5.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.122,31	22.000	215.000	917.000	912.000	912.000
11 - Personalaufwendungen	238.790,59	247.430	317.800	326.699	329.966	333.265
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	185.099,36	193.620	239.340	246.042	248.502	250.987
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzvorsorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.634,62	15.430	22.090	22.709	22.936	23.165
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.056,61	38.380	56.370	57.948	58.528	59.113
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.790,30	5.000	247.000	1.008.000	1.008.000	1.018.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.790,30	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	247.000	1.008.000	1.008.000	1.018.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120,91	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	120,91	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.474,29	9.500	12.000	13.000	9.000	9.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.411,30	3.500	6.000	6.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	17.061,99	6.000	6.000	7.000	6.000	6.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.176,09	261.930	576.800	1.347.699	1.346.966	1.360.265
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.053,78	-239.930	-361.800	-430.699	-434.966	-448.265
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.053,78	-239.930	-361.800	-430.699	-434.966	-448.265
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-545.053,78	-239.930	-361.800	-430.699	-434.966	-448.265
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.053,78	-239.930	-361.800	-430.699	-434.966	-448.265
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-545.053,78	-239.930	-361.800	-430.699	-434.966	-448.265



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.09.01	Planung und Vermessung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

99.000 Euro Zuweisung für Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW zum Fördergegenstand "Einzelhandelsgroßimmobilien".

99.000 Euro Zuweisung für Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW zum Fördergegenstand "Zentrenmanagement".

Zeile 04

Sachkonto 431100

12.000 Euro Veranschlagung von Verwaltungsgebühren aus dem Planungsbereich für die Ausstellung von Bodenverkehrszeugnissen und der Bereitstellung von Flurkarten- und Bebauungsplanauszügen

Zeile 06

Sachkonto 448700

5.000 Euro Erstattungen der Projektentwickler für die Leistungen der Stadt im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen (2021: BP 86 Altstandort Dörrenhaus, 2022: BP 39 Altstandort Schlechtendahl)
Ab 2023 werden hier keine Erträge mehr erwartet.

Zeile 13

Sachkonto 521500

0 Euro In 2019 wurde vertragsgemäß noch der städtische Anteil an den Grundstückssanierungskosten für das ehemalige Kiekert-Gelände gezahlt.

Sachkonto 529100

8.000 Euro Erstellung von Planunterlagen. Mittel für die Erstellung von Vermessungs- und Planungsunterlagen im Rahmen der Bauleitplanung (gestiegene Gebühren) und zur Zahlung der Kreisgebühren für die Bereitstellung von Katasterdaten.
10.000 Euro Anteil der Stadt an der Luftbildbefliegung für den Kreis Mettmann (im 3-Jahres-Rhythmus)
220.000 Euro Ausgaben bezogen auf das Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW zu den Fördergegenständen "Einzelhandelsgroßimmobilien" und "Zentrenmanagement".
9.000 Euro Gutachten Artenschutzprüfung Friedhofsallee

Zeile 16

Sachkonto 541200

6.000 Euro Fortbildungskosten. Es besteht erhöhter Bedarf nach Seminaren und CAD-Schulungen (nicht im EDV-Etat enthalten) wegen Neueinstellung von 2 Mitarbeitern

Sachkonto 543100

6.000 Euro Städtebauliche Planungshonorare. Die Mittel sind erforderlich für Gutachtenkosten oder externe Planungsleistungen im Rahmen der Bauleitplanung. Die Kostentragung zur Neuaufstellung von Bebauungsplänen erfolgt i.d.R. durch Vorhabenträger.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,91	4.280	10.280	0	280	280	280
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.450,91	4.280	10.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	280	0	280	280	280
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.450,91	4.280	10.280	0	280	280	280
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.450,91	-4.280	-10.280	0	-280	-280	-280



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100
10.000 Euro Sanierung des Wasserspiels

Sachkonto 783200
280 Euro Pauschalmittel für kleinere Anschaffungen



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.09.01 Planung und Vermessung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
								stellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.451	4.280	10.280	0	280	280	280	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.451	-4.280	-10.280	0	-280	-280	-280	0	0



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- präventive Überprüfungen wie z.B. wiederkehrende Prüfungen (Sonderbauten, fliegende Bauten, etc.), Brandschauen und allgemeine Bauüberwachungen einschließlich Dichtheitsprüfungen von Kanälen, Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden sowie die Durchführung von Wohnungsbesichtigungen bei Fördermittelbeantragung. Außerdem sind hier die bauordnungsrechtlichen Stellungnahmen im Rahmen von Konzessionsanträgen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Nutzer erfasst.
- verfahrensunabhängige Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- Weitergabe von Daten an das statistische Bundesamt,
- Beratungen, die vor und ohne Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht werden.
- öffentlich-rechtliche Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen
- Erteilung eigenständiger Bescheide über Befreiung und Abweichungen
- Eintragungen von Baulasten
- Baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden
- Maßnahmen im Bereich des Bauordnungsrechts (Rechtsweg) sowie die Ahndung und Verfolgung von Bauordnungswidrigkeiten (z.8. Schwarzbauten) Hierzu zählen auch Ermittlungs- und Anhörungsverfahren von Beteiligten (auch Zeugen) zur Sach- und Rechtslage, d.h. verfahrensbezogene Klärung von Sachverhalten
- Wahrnehmung der Aufgaben des Denkmalschutzes, der Denkmalpflege und der Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung sowie Sonderbauverordnung
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Baugesetzbuch sowie aufgrund dieser Gesetze erlassenen Richtlinien, Erlasse, Verordnungen oder in anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erlassene Bestimmungen
- DIN- NORMEN
- Satzungen und Ratsbeschlüsse
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz NW
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW
- Gebührengesetz im Allgemeiner Verwaltungsgebührenordnung
- Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Antragsteller/innen
Architekten
Bauherren und Grundstückseigentümer
Bauträger, Investoren
Eigentümer von denkmalwürdigen Objekten

Ziele

konkrete Ziele:

- Mängelfreie Überprüfungen im Rahmen der Rohbau- und Gebrauchsabnahmen
- Mängelfreie Überprüfungen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen nach PrüfVO NRW
- Jeden Anfragenden möglichst direkt zu beraten
- Verlagerung der Beratungen in die Sprechzeiten durch Umsetzung entsprechender 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



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

- Reduzierung der Anzahl der Bescheide und Verfahren aufgrund von Bauordnungswidrigkeiten
- strategische Ziele:
- Erhalt der qualifizierten Beratungen
 - Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum Bürger
 - Erstellung von rechtssicheren Bescheiden innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist
 - Digitalisierung der Antrags- und Beteiligungsverfahren zur Automatisierung der Verfahrensabläufe
 - Reduzierung von Verfahren wegen Bauordnungswidrigkeiten durch qualifizierte Beratungen im Vorfeld
 - Anträge für denkmalrechtliche Erlaubnisse erhöhen um die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden zu fördern und damit die Erhaltung langfristig sicherzustellen



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.893,94	320.200	250.200	250.200	250.200	250.200
431100 Verwaltungsgebühren	111.893,94	320.200	250.200	250.200	250.200	250.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.253,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456100 Bußgelder	5.253,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	117.147,44	342.200	272.200	272.200	272.200	272.200
11 - Personalaufwendungen	281.316,60	322.550	322.340	329.526	332.822	336.150
501100 Dienstbezüge Beamte	90.821,54	84.420	102.170	103.192	104.224	105.266
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	149.156,08	195.020	171.720	176.528	178.293	180.076
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.066,14	12.150	13.970	14.361	14.505	14.650
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.272,84	30.960	34.480	35.445	35.800	36.158
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,45	3.220	3.200	3.200	3.220	3.220
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.202,45	3.220	3.200	3.200	3.220	3.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.519,05	337.570	337.340	344.526	347.842	351.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.371,61	4.630	-65.140	-72.326	-75.642	-78.970
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.371,61	4.630	-65.140	-72.326	-75.642	-78.970
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.371,61	4.630	-65.140	-72.326	-75.642	-78.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.371,61	4.630	-65.140	-72.326	-75.642	-78.970
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.371,61	4.630	-65.140	-72.326	-75.642	-78.970



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

4.000 Euro Förderungen kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen (pauschale Zuweisungen)
Die Bewilligung der Mittel durch das Land steht noch aus, hier 50% Anteil des Landes.
(sh. auch Sachkonto 531800)

Zeile 04

Sachkonto 431100

200 Euro Verwaltungsgebühren

Lediglich Steuerbescheinigungen werden nach der AVwGebO NRW (4a.2) hier zu Einnahmen führen.

Mit Antrag auf Erteilung einer solchen ist in 2021, mit Rückblick auf die Vorjahre, nicht zu rechnen. Des Weiteren sind bis zu Aufwendungen von 5.000 Euro diese Bescheinigungen gebührenfrei (4a.2.1AVwGebO NRW)

250.000 Euro Baugebühren

Hier sind die Einnahme von Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren, Baulasteintragungen, Bescheiden und Auskünften veranschlagt. In 2021 ist mit einer anhaltenden Neuerrichtung und/oder Nutzungänderung /Erweiterung vorhandener Gebäude zu rechnen.

Zeile 06

Sachkonto 448800

3.000 Euro Erstattungen für bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen, die im Zuge der Gefahrenabwehr unmittelbar veranlasst wurden.

Zeile 07

Sachkonto 456100

15.000 Euro Zwangs- und Bußgelder welche im Zuge von ordnungsbehördlichen Verfahren erhoben werden.

Zeile 13

Sachkonto 528100

800 Euro Beteiligung und Unterstützung für die Durchführung des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“.

Material für den Aktionstag, Ausgaben für Werbung und Informationsmaterial.

3.000 Euro Aufwendungen, die im Verlauf von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, im Rahmen der Gefahrenabwehr sofort angeordnet werden, z.B. Ingenieure und Anwaltskosten

Zeile 15

Sachkonto 531800

8.000 Euro Aufwendungen zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen zusammen mit den pauschal Zuweisungen vom Land NRW (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 DSchG).
(50 % durch die Gemeinde und 50 % durch das Land -sh. Zeile 02- = 8.000 Euro)
In 2019 wurden keine Maßnahmen durchgeführt.

Zeile 16

Sachkonto 541200

200 Euro Ersatz- und Neubeschaffung Schutzhelme, -schuhe, -handschuhe, Wetterschutzjacken und Westen

2.000 Euro Fortbildung

Die Bauordnung wird voraussichtlich nochmal geändert. Deren Umsetzung und Fragen werden Seminare folgen. Die überarbeitete Rechtsgrundlage bedarf einer umfassenden Schulung und Aktualisierung der Fachunterlagen.

1.000 Euro Fahrtkosten für die Bauaufsicht zu Ortsterminen die im Zuge von Genehmigungs- oder Bauordnungsbehördlichen Verfahren (z.B. Kontrolle oder Abnahme) vorgeschrieben oder notwendig sind.

Fahrten zu Aus- und Fortbildungen sowie zu Abstimmungsterminen mit internen oder externen Dienststellen.





Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die

- Feststellung von Mängeln in Wohnungen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum
- Überprüfung der preisrechtlichen Kostenmiete anhand von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im preisgebundenen Wohnungsbau
- Maßnahmen im Rahmen des § 5 Wirtschaftsstrafgesetzbuch
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wohnungsbauförderung, Modernisierung und Energieeinsparung
- Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen und Zinssenkungsanträgen
- Feststellung der Wohnberechtigung
- Wohnungsvermittlung
- vollständige Bearbeitung der Wohngeldangelegenheiten
- Einleitung von Strafverfahren bei Verstößen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz
II. Wohnungsbaugesetz
Neubaumietenverordnung
2. Berechnungsverordnung
Wohnungsgesetz
Zweckentfremdungsverordnung
Energieeinsparungs- und Modernisierungsvorschriften
Wohnungsbauförderungsgesetz NW
Wohngeldgesetz
Wohngeldverordnung
Einkommenssteuergesetz
Sozialgesetzbuch I-XII
Wohnungsaufsichtsgesetz
Gesetz zur Förderung und Nutzung für das Land NRW
Wohnraumförderungsbestimmungen
Einkommensermittlungserlass
Wohnraumnutzungsbestimmungen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz
Gesamtbevölkerung
Grundstückseigentümer
Wohnungssuchende

Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere am Wohnungsmarkt und benachteiligte Personengruppen
- Erhöhung der Anzahl der Förderanträge durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
- vollständige Anträge innerhalb von x Wochen/Tagen erledigen
- Verkürzung der Zeiten für die Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Wohnberechtigungsschein



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.02 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,60	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
448100 Erstattungen vom Land	1.549,60	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	2.339,60	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
11 - Personalaufwendungen	103.222,06	94.400	108.620	111.543	112.657	113.785
501100 Dienstbezüge Beamte	6.270,23	6.180	6.630	6.696	6.763	6.831
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.133,88	69.090	79.560	81.788	82.606	83.432
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.486,29	5.620	6.590	6.775	6.842	6.911
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.331,66	13.510	15.840	16.284	16.446	16.611
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.222,06	95.920	140.140	113.063	114.177	115.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.882,46	-93.420	-137.640	-110.563	-111.777	-112.905
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.882,46	-93.420	-137.640	-110.563	-111.777	-112.905
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.882,46	-93.420	-137.640	-110.563	-111.777	-112.905
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.882,46	-93.420	-137.640	-110.563	-111.777	-112.905
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.882,46	-93.420	-137.640	-110.563	-111.777	-112.905



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.02	Wohnungswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04

Sachkonto 431100

1.000 Euro Verwaltungsgebühren für dieses Produkt

Zeile 06

Sachkonto 448100

1.500 Euro Erstattung der NRW Bank für Außendienstkontrollen bei sozialgefördertem Wohnungsbau

Zeile 13

Sachkonto 529100

30.000 Euro Förderung sozialer Wohnungsbau

Mittebereitstellung gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.03.2021

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.520 Euro Fortbildungs -und Fahrtkosten für dieses Produkt





Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.11.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die gesamte Abfallwirtschaft einschl. der Kalkulation und Erhebung der Gebühren.

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Landesabfallgesetz NRW
- Gesetzliche Vorgaben über Abgaben (Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW u,a,)
- Gemeindeordnung NRW
- Verpackungsgesetz
- Verpackungsverordnung
- Gewerbeabfallverordnung
- Verordnungen zu den einzelnen Abfallfraktionen (z.B, Batterie-, Altautoverordnung usw,)
- TA Siedlungsabfall
- Abfallwirtschaftskonzept Kreis Mettmann
- Abfallsatzung Kreis Mettmann
- städt. Satzung über die Abfallbeseitigung

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Öffentliche Einrichtungen
Privathaushalte
Vereine

Ziele

- Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle zur Beseitigung und der Abfälle zur Verwertung gem. des Kreislaufwirtschaftsgesetzes / Landesabfallgesetzes unter Berücksichtigung des Aspektes Abfallvermeidung
- Reduzierung des Restmülls
- Steigerung der Abfälle zur Verwertung wie Glas, Pappe/Papier, Holz, Biomüll, Metall/Aluminium
- gerechte Gebührenverteilung
- Verringerung der Zahl der Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften

Insgesamt zielen die Leistungen dieses Produktes also auf eine Senkung des jährlichen Abfallaufkommens und eine Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen.

Eine Senkung des jährlichen Abfallaufkommens ist das Ergebnis vieler unterschiedlicher Faktoren. Die Wirkung des Produktes Abfallwirtschaft auf die Veränderung der Abfallmenge läßt sich daher nicht quantifizieren.



Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.353,76	41.960	42.360	42.360	42.360	42.360
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	42.197,95	41.800	42.200	42.200	42.200	42.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155,81	160	160	160	160	160
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955.647,53	1.959.375	2.076.877	2.076.877	2.076.877	2.076.877
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909.688,90	1.959.375	2.076.877	2.076.877	2.076.877	2.076.877
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	45.958,63	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,92	11.500	10.350	11.500	11.500	11.500
441100 Mieten und Pachten	11.500,92	11.500	10.350	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	72.617,32	83.900	89.700	89.700	89.700	89.700
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	7.540,71	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.076,61	83.900	89.700	89.700	89.700	89.700
10 = Ordentliche Erträge	2.082.119,53	2.096.735	2.219.287	2.220.437	2.220.437	2.220.437
11 - Personalaufwendungen	37.592,68	40.220	45.160	46.425	46.889	47.358
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.496,34	31.620	35.270	36.258	36.620	36.986
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.006,35	2.470	2.810	2.889	2.918	2.947
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.089,99	6.130	7.080	7.278	7.351	7.425
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.801,04	1.781.716	2.048.580	2.048.580	2.048.580	2.048.580
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.449,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.792.351,33	1.779.866	2.046.730	2.046.730	2.046.730	2.046.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.134,73	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.134,73	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.142,11	21.750	26.350	26.350	26.350	26.350
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	963,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544200 Umsatzsteuer	15.178,26	16.300	20.900	20.900	20.900	20.900
544500 Sonstige Steuern	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.857.670,56	1.848.936	2.125.590	2.126.855	2.127.319	2.127.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.448,97	247.799	93.697	93.582	93.118	92.649
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.448,97	247.799	93.697	93.582	93.118	92.649
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	224.448,97	247.799	93.697	93.582	93.118	92.649
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.448,97	247.799	93.697	93.582	93.118	92.649
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	224.448,97	247.799	93.697	93.582	93.118	92.649



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen des Gebührenhaushaltes "Abfallbeseitigung" veranschlagt.

Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen der Gebührenbedarfsberechnung 2021, wie sie dem Rat in seiner Sitzung am 16.12.2020 zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Evtl. Änderungen nach Beschlussfassung durch den Rat müssten dann noch eingearbeitet werden.

Zeile 02

Sachkonto 414700

42.200 Euro Nebenentgelte DSD

Für die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Abfallberatung erhält die Stadt Heiligenhaus von den dualen Systemen sogenannte Nebenentgelte.

Sachkonto 416100

160 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

2.042.277 Euro Abfallbeseitigungsgebühren

5.400 Euro Entgelte für die Ausgabe der Sperrmüllkarten

21.000 Euro Entgelte für die Ausgabe der Grünabfallkarten

8.200 Euro Entgelte für die Ausgabe der Bauschuttkarten

Zeile 5

Sachkonto 441100

10.350 Euro Für die Überlassung von Containerstellplätzen erhält die Stadt Heiligenhaus Entgelte.

Infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden die zu zahlenden Beträge für 2020 und 2021 reduziert. Ab 2022 ist wieder mit einer vollständigen Zahlung zu rechnen.

Zeile 07:

Sachkonto 452200

0 Euro In den Jahren 2021 ff. wird keine Umsatzsteuer-Rückzahlung erwartet.

Sachkonto 459100

88.300 Euro Entgelte von den dualen Systemen für die Mitbenutzung der städtischen Altpapierentsorgung

1.400 Euro Vermischte Einnahmen

Zeile 13

Sachkonto 524200

1.700 Euro Unterhaltungsaufwand für die Unterflurcontaineranlage an der Westfalenstraße

Da es sich hierbei um Glascontainer handelt, sind sie nicht Bestandteil der Gebührenbedarfsberechnung, sondern sind der Kostenbeteiligung der dualen Systemen nach dem Verpackungsgesetz zuzuordnen (nähere Erläuterungen: sh. Gebührenbedarfsberechnung 2021).

Sachkonto 528100

150 Euro Beschaffung von Müllsäcken

Sachkonto 529100

196.650 Euro Vergütung für die Sperrmüllabfuhr

331.000 Euro Vergütung für die Restmüllabfuhr

1.300 Euro Erstellung des Abfallkalenders

247.300 Euro Vergütung für die Altpapierabfuhr

34.000 Euro Kosten für die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen

1.059.280 Euro Kreisumlage Abfallbeseitigung

49.100 Euro Kosten des Behälteränderungsdienstes



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

94.000 Euro Vergütung für die Biomüllabfuhr
34.100 Euro Sammel- und Transportkosten für Sonderabfälle

Zeile 14

Sachkonto 571100

5.500 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

500 Euro Fortbildungskosten

Sachkonto 543100

1.500 Euro Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto 544200

20.900 Euro Umsatzsteuer

Sowohl die Nebenentgelte der dualen Systeme als auch die Erstattungen der Kosten für die Altpapierabfuhr unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.
In 2019 entstand kein entsprechender Aufwand.

Sachkonto 544500

3.200 Euro Steueraufwand des Betriebes gewerblicher Art "Duale Systeme"

Die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Mitbenutzung der Altpapierentsorgung durch die dualen Systeme begründen einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art, für den Körperschaftsteuern anfallen.
In 2019 entstand kein entsprechender Aufwand.

Sachkonto 549900

250 Euro vermischte Aufwendungen





Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt den Straßenneubau von der Planung, über die Ausführungsplanung bis hin zur Baudurchführung mit der Bauoberleitung sowie die Bearbeitung kommunalinterner Themen der Verkehrsplanung von der Problemdefinition bis zur Entwicklung von Lösungsvorschlägen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz
Bundesfernstraßengesetz
Straßenverkehrsordnung
Richtlinien und Empfehlungen für die Straßenplanung
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für den Straßenbau
Förderrichtlinien Stadtverkehr

Zielgruppe

Anwohner/innen
Fußgänger, Radfahrer
Kraftfahrzeugführer, Kradfahrer
Nutzer ÖPNV
Menschen mit Behinderungen

Ziele

- Reduzierung der Bearbeitungszeit von einzelnen Bauvorhaben im Straßenbau durch Optimierung des Ausschreibungsverzeichnisses
- Neufestlegung der Baustandard (Ausbaustandards)
- Neubau bzw. Erweiterung des Radwegenetzes im Zusammenhang mit dem beschlossenen Radverkehrskonzept der Stadt Heiligenhaus, dem Landesweiten Radwegenetz NRW und der 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



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.720,94	0	3.700	3.700	3.700	3.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.720,94	0	3.700	3.700	3.700	3.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.104,23	47.600	49.240	50.610	51.120	51.630
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	51.104,23	47.600	49.240	50.610	51.120	51.630
08 + Aktivierte Eigenleistungen	27.914,35	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	27.914,35	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	112.739,52	67.600	77.940	79.310	79.820	80.330
11 - Personalaufwendungen	169.907,34	119.120	134.300	138.061	139.441	140.835
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	132.340,49	93.870	105.190	108.135	109.217	110.309
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzvorsorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.263,69	7.460	8.840	9.088	9.178	9.270
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.303,16	17.790	20.270	20.838	21.046	21.256
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.434,95	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.434,95	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.224,39	0	55.400	55.400	55.400	55.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	121.224,39	0	55.400	55.400	55.400	55.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.566,68	119.120	189.700	193.461	194.841	196.235
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.827,16	-51.520	-111.760	-114.151	-115.021	-115.905
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.827,16	-51.520	-111.760	-114.151	-115.021	-115.905
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.827,16	-51.520	-111.760	-114.151	-115.021	-115.905
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.827,16	-51.520	-111.760	-114.151	-115.021	-115.905
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-236.827,16	-51.520	-111.760	-114.151	-115.021	-115.905



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

3.700 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06:

Sachkonto 448500

49.240 Euro Erstattungen des SV Abwasser für die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachbereichsleitung

Zeile 08

Sachkonto 471100

25.000 Euro Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenbuchungen (Ertrag) zum eigenen Personal- und Sachaufwand für die Erstellung von Anlagevermögen, also für Investitionen. Der Ansatz basiert auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

Zeile 13

Sachkonto 529100

0 Euro Planungskosten

In 2019 entstanden Aufwendungen für die Planung "Einrichtung Gegenverkehr Südring".

Zeile 14

Sachkonto 571100

55.400 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.900,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	201.900,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	259.941,24	650.000	1.603.000	0	616.000	1.000.000	1.405.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	259.941,24	650.000	1.603.000	0	616.000	1.000.000	1.405.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	461.841,24	650.000	1.603.000	0	616.000	1.000.000	1.405.000
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	2.059.196,21	1.000.000	1.923.500	2.000.000	3.160.000	2.005.000	2.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.059.196,21	1.000.000	1.923.500	2.000.000	3.160.000	2.005.000	2.000.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.059.196,21	1.000.000	1.923.500	2.000.000	3.160.000	2.005.000	2.000.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.597.354,97	-350.000	-320.500	-2.000.000	-2.544.000	-1.005.000	-595.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681100

0 Euro In 2019 wurde noch eine Zuwendungszahlung für den Bau der Entflechtungsstraße geleistet.

Zeile 04

Sachkonto 688100

1.603.000 Euro Einnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz für durchgeführte Straßenbaumaßnahmen

Zeile 08

Sachkonto 785200

150.000 Euro Gebrüder Grimm-Straße Maßnahme 2019-002

Bei der Gebrüder-Grimm-Str. steht die vollständige erstmalige Herstellung aus. 2018 wurden durch die Stadtwerke die Versorgungsleitungen erneuert. Der Kanal soll 2021 gemeinsam mit der Herstellung der Straße erneuert werden.

5.000 Euro Stettiner Straße Maßnahme 2012-001

Für die Stettiner Straße werden Mittel für die Fertigstellungspflege der neu gepflanzten Bäume gemäß Ausschreibung und in Abhängigkeit der witterungsbedingt erforderlichen Pflegegänge benötigt.

600.000 Euro Bergische Straße Maßnahme 2012-003

Die Bergische Straße zwischen Spitzwegstraße und Nonnenbrucher Straße ist das letzte Teilstück der wichtigen Achse Bergische Straße-Herzogstraße, das noch nicht saniert und verkehrsberuhigt ist. Die Planung erfolgt gemeinsam mit dem SVA, das den vorhandenen alten Kanal aus dem Gehweg in die Fahrbahn umlegt. Die Stadtwerke sind ebenfalls mit Arbeiten an Versorgungsleitungen beteiligt. Die Maßnahme soll 2021 beraten und ausgeschrieben werden. Der Großteil der Umsetzung erfolgt 2022. Die Kanal- und Stadtwerke Arbeiten sollen noch 2020 ausgeschrieben und 2021 umgesetzt werden.

Für die Maßnahmenfortführung 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

150.000 Euro Kronenweg Maßnahme 2021-001

Der Kronenweg wurde in den Sechziger Jahren gebaut und weist zwischen Herderstraße und Umlandstraße altersbedingt starke Schäden inkl. Teerbelastung auf. Aktuell saniert das SVA die Kanäle in Hetterscheidt in geschlossener Bauweise. Die Straßenbaumaßnahme soll 2021 geplant und ausgeschrieben werden. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2022.

Für die Maßnahmenfortführung 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

10.000 Euro Kettwiger Straße Maßnahme 2011-002

Für die Kettwiger Straße werden Mittel für die Fertigstellungspflege der neu gepflanzten Bäume gemäß Ausschreibung und in Abhängigkeit der witterungsbedingt erforderlichen Pflegegänge benötigt.

3.500 Euro Jahnstraße Maßnahme 2012-004

Für die Jahnstraße werden Mittel für die Fertigstellungspflege der neu gepflanzten Bäume gemäß Ausschreibung und in Abhängigkeit der witterungsbedingt erforderlichen Pflegegänge benötigt.

5.000 Euro Talburgstraße Maßnahme 2012-003

Für die Talburgstraße werden Mittel für die Fertigstellungspflege der neu gepflanzten Bäume gemäß Ausschreibung und in Abhängigkeit der witterungsbedingt erforderlichen Pflegegänge benötigt.

200.000 Euro Dantestraße Maßnahme 2019-001

Die Dantestraße wurde in den Sechziger Jahren gebaut und weist zwischen Kronenweg und Hausnummer 22. altersbedingt starke Schäden inkl. Teerbelastung auf. Aktuell wird der Kanal hydraulisch saniert. Die Straßenbaumaßnahme soll 2021 geplant und ausgeschrieben werden. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2022.

Für die Maßnahmenfortführung 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

400.000 Euro KAG-Maßnahme Place de Meaux 2021-003

Die alte Ladestraße ist verbraucht und kann die Aufgaben der wichtigen Fahrrad- und Fußverkehrsverbindung in Verbindung mit der Aufenthaltsqualität am neuen Hotelstandort nicht mehr erfüllen. Auf Grundlage der im Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossenen Planung soll der neue Place de Meaux und die anschließende Straße am alten Pastorat in 2021 geplant, ausgeschrieben und gebaut werden.

200.000 Euro Erneuerung Brücke Roßdelle Maßnahme 2018-004

Der Überbau der städtischen Brücke Rossdelle über den Rinderbach muss erneuert werden, da er nicht statisch nachweisbar ist. Alternativ wird die Verbreiterung der danebenliegenden Brücke der Straße Müllerbaum geprüft, von der neben dem Reiterhof auch die dahinterliegenden Anwohner Müllerbaum, Am Sprung und Weinberg profitieren würden.

200.000 Euro Erneuerung Brücke Ruhrstraße Süd Maßnahme 2020-001

Die denkmalgeschützte Brücke Ruhrstraße-Süd im Zuge des PanoramaRadwegs zwischen den beiden Ilpen wurde für den Rad- und Fußverkehr abgedichtet und mit Geländern gesichert. Zur dauerhaften Instandhaltung muss das Mauerwerk der Brückenpfeiler in



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Erläuterung zur Finanzplanung

großen Bereichen neu verlegt werden. Diese Arbeiten können nun ausgeführt werden, nachdem die Brücke in den letzten Jahren durch die Gußasphaltdecke abgedichtet war und daher austrocknen konnte.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2010-006									
Umbau der Hauptstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.955,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20.955,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-008									
Bau der Entflechtungsstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	201.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-001									
KAG - Maßnahme Leipziger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.241,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	32.241,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-002									
KAG - Maßnahme Kettwiger Straße (Am Vogelsang - An der Butterwelle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.228,60	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-584.228,60	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-004									
KAG - Maßnahme Linderfeldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-700.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-001									
KAG - Maßnahme Stettiner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.118,46	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-469.118,46	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-002									
KAG - Maßnahme Herzogstraße von "In der Blume" - Mittelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.357,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.357,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-003									
KAG - Maßnahme Bergische Straße von Mittelstraße - Hülsbecker Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-004									
KAG - Maßnahme Jahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.150,85	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-129.150,85	0	-3.500	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2013-003									
KAG - Maßnahme Talburgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.334,22	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-719.334,22	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-001									
Bayernstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-002									
Frankfurter Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.875,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.875,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-003									
Am Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.424,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-71.424,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-004									
Erneuerung Brücke Roßdelle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126,13	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.126,13	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-001									
KAG-Maßnahme Dantestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	250.000	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-002									
BauGB-Maßnahme Gebrüder-Grimm-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-004									
Straßenbaumaßnahmen (Pauschalansatz)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Maßnahme: 2019-014									
Errichtung Parkdeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-016									
Straßenherstellung Linderfeldquartier									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2020-001									
Erneuerung Brücke Ruhrstraße Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2021-001									
KAG-Maßnahme Kronenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2021-003									
KAG-Maßnahme Place de Meaux									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0



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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	19.866	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.866	0	0						



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Kontrollen der Verkehrssicherungspflicht an öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen sowie die umfassende bauliche Straßenunterhaltung.

Auftragsgrundlage

Richtlinien und Empfehlungen für die Straßenunterhaltung (Verkehrszeichen, Verkehrslenkung)
zusätzliche technische Vertragsbedingungen für den Straßenbau
Grundsatzbeschuß: Einbau von Plastersteinen (10/20/8 cm) im Gehweg, Breite 80 cm

Zielgruppe

Anwohner/innen
Fußgänger, Radfahrer
Kraftfahrzeugführer, Kradfahrer
Nutzer ÖPNV
Menschen mit Behinderungen

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

- Ausschreibungsleistungsverzeichnis für Reparaturarbeiten überarbeiten und optimieren
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch Durchführung der notwendigen Begehung und Besichtigungen
- Erledigung von Aufbruchgenehmigungen der Telekom, RWE, Stadtwerke, etc.
am Eingangstag bei Vorlage aller notwendigen Antragsunterlagen
- Erledigung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen nach § 45 StVO innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang
- Durchführung von Reparaturen am Straßennetz im Rahmen des Jahresvertrages mit dem Ziel der längerfristigen Beseitigung von Schadensstellen.
- Durchführung von Reparaturen am Wirtschaftswegenetz zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.089,88	363.385	419.000	398.000	398.000	398.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	414.089,88	363.385	398.000	398.000	398.000	398.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.408,65	1.197.800	1.192.300	1.197.300	1.197.300	1.197.300
431100 Verwaltungsgebühren	11.779,71	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.501,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.413.127,94	1.171.000	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.231,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-251.869,13	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.003,89	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-252.873,02	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.620.860,56	1.566.185	1.616.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300
11 - Personalaufwendungen	190.114,38	213.600	390.720	401.120	405.131	409.183
501100 Dienstbezüge Beamte	45.957,24	45.310	29.990	30.290	30.593	30.899
501200 Dienstbezüge/Tariflich Beschäftigte	107.537,60	128.180	277.700	285.476	288.330	291.214
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.406,75	11.190	23.620	24.281	24.524	24.769
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.212,79	28.920	59.410	61.073	61.684	62.301
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.843,43	870.000	1.125.000	1.015.000	995.000	995.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	307.944,37	345.000	320.000	340.000	320.000	320.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	585.899,06	525.000	675.000	675.000	675.000	675.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	130.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.874.769,26	2.954.000	2.895.700	2.895.700	2.895.700	2.895.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.873.902,17	2.954.000	2.895.700	2.895.700	2.895.700	2.895.700
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	867,09	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.242,15	21.020	5.100	4.700	4.700	4.700
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-446.456,68	0	0	0	0	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.301,05	1.900	5.100	4.700	4.700	4.700
542200 Mieten und Pachten	15.909,36	19.120	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	448.488,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.977.969,22	4.058.620	4.416.520	4.316.520	4.300.531	4.304.583
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.357.108,66	-2.492.435	-2.800.220	-2.716.220	-2.700.231	-2.704.283
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.357.108,66	-2.492.435	-2.800.220	-2.716.220	-2.700.231	-2.704.283
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.357.108,66	-2.492.435	-2.800.220	-2.716.220	-2.700.231	-2.704.283
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.357.108,66	-2.492.435	-2.800.220	-2.716.220	-2.700.231	-2.704.283
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.357.108,66	-2.492.435	-2.800.220	-2.716.220	-2.700.231	-2.704.283



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

21.000 Euro Ertrag aus der Förderung des Mobilitätskonzepts durch das Umweltministerium.
(sh. auch Sachkonto 529100)

Sachkonto 416100

398.000 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 4

Sachkonto 431100

12.000 Euro Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr und Arbeiten im öffentlichen Straßenraum
1.800 Euro Gebühren für Arbeiten im öffentlichen Straßenraum

Sachkonto 432100

10.000 Euro Sondernutzungsgebühren im öffentlichen Verkehrsraum auf Flächen der Stadt Heiligenhaus gemäß Sondernutzungssatzung.
In 2021 soll coronabedingt gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.03.2021 auf eine Gebührenerhebung für die Außengastronomie verzichtet werden.

Sachkonto 437100

1.168.000 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch (Ersterschließung) und § 8 Kommunalabgabengesetz NRW (nachmalige Herstellung, Verbesserungen etc.)
weitere Erläuterungen sh. Sachkonto 416100

Zeile 6

Sachkonto 448800

5.000 Euro Entgelte Dritter für ausgeführte Arbeiten

Zeile 13

Sachkonto 521600

300.000 Euro für die laufende Unterhaltung von Straßen
Hier sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
- 250.000 Euro zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen des Jahresvertrags.
- 50.000 Euro für Beschilderung und Betrieb der LSA.
20.000 Euro für die Unterhaltung von Brücken

Sachkonto 524200

5.000 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter
20.000 Euro Unterhaltungsarbeiten am Radwegenetz
650.000 Euro Unterhaltung und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Sachkonto 529100

130.000 Euro Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes (sh. auch Sachkonto 414100)

Zeile 14

Sachkonto 571100

2.895.700 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 541200

1.600 Euro Dienst- und Schutzkleidung insbesondere für Straßenkontrolle und Unterhaltung

3.500 Euro Fortbildung und Fahrtkosten für Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Sachkonto 54220

0 Euro Mieten

Bis 2020 wurde hieraus die Miete für die öffentliche Parkfläche Ecke Westfalenstr./Kettwiger Str. gezahlt.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	368.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	368.000	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	368.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	41.239,57	170.000	640.000	0	170.000	170.000	170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.239,57	170.000	640.000	0	170.000	170.000	170.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.065,82	500	500	0	500	500	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.219,05	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	846,77	500	500	0	500	500	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.305,39	170.500	640.500	0	170.500	170.500	170.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-43.305,39	-170.500	-272.500	0	-170.500	-170.500	-170.500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681000

368.000 Euro Förderung für die Maßnahme "Die letzte Meile" bei einem Fördersatz von 80 %.

Zeile 08

Sachkonto 785200

150.000 Euro Sanierung von Fahrbahndecken

480.000 Euro Radwegenetz

- 460.000 Euro Ansatz für den Förderantrag "Die letzte Meile"

- 20.000 Euro allgemeine Maßnahmen am Radverkehrsnetz in Heiligenhaus

10.000 Euro Entsigelung Kreisverkehre

Mittelbereitstellung gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.03.2021

Zeile 09

Sachkonto 783200

500 Euro für die Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-023
Deckenüberzüge

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Maßnahme: 2019-005
Radwegenetz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	368.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.168,18	20.000	480.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.168,18	-20.000	-112.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	38.137	500	10.500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.137	-500	-10.500	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die gesamtheitliche Aufgabenerfüllung aller im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr anfallender Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG NW) vom 15.02.1995

Zielgruppe

Nutzer ÖPNV

Ziele

STRATEGISCHE ZIELE:

- Erhöhung der Nutzerzufriedenheit im ÖPNV
- Regelung des ÖPNV unter sozialen, ökologischen und verkehrstechnischen Gesichtspunkten,
- Sicherung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer
- Änderung des Modal-Split zugunsten des ÖPNV *
- Reaktivierung der Bahntrasse, Begrenzung des ÖPNV-Defizites

OPERATIVE ZIELE:

- Umsetzung des Nahverkehrsplanes unter größtmöglicher Berücksichtigung der Beschlüsse der Stadt Heiligenhaus auf Kreisebene
- Erarbeitung und Umsetzung von mittel- und langfristigen Maßnahmen im ÖPNV



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.878,96	33.650	37.900	37.900	37.900	37.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.378,96	27.150	31.400	31.400	31.400	31.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	12.527,76	0	2.000	1.000	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.527,76	0	2.000	1.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.406,72	33.650	39.900	38.900	37.900	37.900
11 - Personalaufwendungen	20.956,52	20.850	17.340	17.690	17.868	18.046
501100 Dienstbezüge Beamte	11.489,28	11.330	7.500	7.575	7.651	7.727
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.430,31	7.560	7.800	8.018	8.099	8.180
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	656,26	610	640	658	664	671
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.380,67	1.350	1.400	1.439	1.454	1.468
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163,27	25.663	31.005	26.005	26.005	26.005
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.753,02	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.263	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.410,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.005	5	5	5
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.604,24	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.604,24	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
15 - Transferaufwendungen	600.646,00	636.500	901.500	901.500	901.500	901.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	594.146,00	630.000	895.000	895.000	895.000	895.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	664.370,03	720.713	987.545	982.895	983.073	983.251
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.963,31	-687.063	-947.645	-943.995	-945.173	-945.351
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.963,31	-687.063	-947.645	-943.995	-945.173	-945.351
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-613.963,31	-687.063	-947.645	-943.995	-945.173	-945.351
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.963,31	-687.063	-947.645	-943.995	-945.173	-945.351
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-613.963,31	-687.063	-947.645	-943.995	-945.173	-945.351



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

6.500 Euro Zuschuss Organisationspauschale Bürgerbus

Sachkonto 416100

31.400 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 08

Sachkonto 471100

2.000 Euro Aktivierbare Eigenleistungen für die in 2021 geplanten Baumaßnahmen "Busbeschleunigung" und "Mobilstationen"

In 2019 wurden Eigenleistungen für die Maßnahme "barrierefreier Umbau Bushaltestellen" aktiviert.

Zeile 13

Sachkonto 521600

18.000 Euro Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Wartehallen und häufigen Vandalismusschäden sind vermehrt Reparaturarbeiten zu erwarten. Zudem werden Preissteigerungen des Handwerks erwartet. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz erhöht.

Sachkonto 524100

3.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Wartehallen in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Reinigung und Graffiti-Entfernung.

Sachkonto 524200

5.000 Euro Energiekosten etc. Dynamische Fahrgastinformationen

Sachkonto 529100

5 Euro symbolischer Ansatz Bürgerbus

5.000 Euro Machbarkeitsstudie schienengebundener Nahverkehr

Zeile 14

Sachkonto 571100

37.700 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

6.500 Euro Weiterleitung Zuschuss Organisationspauschale Bürgerbus

Sachkonto 537600

895.000 Euro Umlage Defizit Verkehrsverbund (Kreisumlage)

Zeile 26

Sachkonto 459100

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



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	90.000	0	0
681500 <i>Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	0	180.000	0	90.000	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	180.000	0	90.000	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	2.314,56	0	270.000	0	100.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	2.314,56	0	70.000	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.314,56	0	270.000	0	100.000	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.314,56	0	-90.000	0	-10.000	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681500

90.000 Euro Zuwendung zur Busbeschleunigung an Lichtsignalanlagen

90.000 Euro Zuwendung zur ersten Mobilstation Rathaus - Stadtmitte

Zeile 08

Sachkonto 785100

70.000 Euro Umbau Bushaltestellen

100.000 Euro Busbeschleunigung durch Erarbeitung einer Vorrangschaltung an Lichtsignalanlagen aufgrund der Störanalyse der Rheinbahn. Die Beschleunigung soll als Fördermaßnahme durchgeführt werden.

100.000 Euro Mobilstationen. Auf Grundlage des vom VRR erstellten Konzeptes soll die erste Mobilstation im Bereich der Haltestellen Rathaus - Stadtmitte mit Fördermitteln umgesetzt werden.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-016
Umbau von Bushaltestellen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314,56	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.314,56	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2021-004
Busbeschleunigung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2021-005
Mobilstationen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.04	Beitragswesen

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Bearbeitung der Beitragserhebung, also die Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligung der Anlieger:

- a) Für die erstmalige Herstellung von Straßen und Plätzen u.ä. werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben.
- b) Für die komplette Wiederherstellung einer Straße bzw. einer Teileinrichtung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung oder Instandsetzung, bzw. für eine Verbesserung einer Erschließungsanlage werden Straßenausbaubeiträge nach dem Kommuna[abgabengesetz NRW erhoben.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung und Realisierung von Beiträgen zur Kostendeckung, d.h. die investiven Ausgaben für städtische Erschließungs- bzw. Wiederherstellungsmaßnahmen sollen durch Kostenbeteiligungen der Anlieger refinanziert werden.



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.04 Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.068,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	1.068,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	25.575,25	21.320	29.080	29.894	30.194	30.495
501200 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte</i>	19.456,17	16.660	22.690	23.325	23.559	23.794
502200 <i>Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	1.694,53	1.300	1.800	1.850	1.869	1.888
503200 <i>Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	4.424,55	3.360	4.590	4.719	4.766	4.813
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541200 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.575,25	22.520	30.280	31.094	31.394	31.695
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.507,25	-21.520	-29.080	-29.894	-30.194	-30.495
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.507,25	-21.520	-29.080	-29.894	-30.194	-30.495
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.507,25	-21.520	-29.080	-29.894	-30.194	-30.495
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.507,25	-21.520	-29.080	-29.894	-30.194	-30.495
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.507,25	-21.520	-29.080	-29.894	-30.194	-30.495



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.04	Beitragswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04

Sachkonto 43110

1.000 Euro Verwaltungsgebühren, z. B. für Erschließungskostenbescheinigungen
Aufgrund der Ergebniss der letzten Jahre kann der Ansatz leicht erhöht werden.

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.200 Euro Fortbildungskosten
Durch fortlaufend neue Rechtsstprechung ist ein permanenter Schulungsbedarf gegeben, um eine rechtssichere Beitragssachbearbeitung zu ermöglichen.
In 2019 konnten zeitbedingt keine Fortbildungsmaßnahmen besucht werden.



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes einschl. der Gebührenerhebung
- Schaffung und Fortschreibung der erforderlichen und notwendigen Rechtsnormen zur Durchführung der Aufgabe Straßenreinigung (incl. Winterdienst)
- jährliche Erstellung der Gebührenkalkulation einschließlich Nachkalkulation zur Ermittlung und Festsetzung der Gebührensätze für das Folgejahr unter besonderer Berücksichtigung des Kostendeckungsgebotes nach KAG NRW
- Überwachung der satzungsrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Abgabenordnung
- Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Heiligenhaus

Zielgruppe

alle Heiligenhauser Grundstückseigentümer



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.436,48	687.790	740.840	740.840	740.840	740.840
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.346,48	687.790	740.840	740.840	740.840	740.840
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.090,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,02	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.870,02	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
10 = Ordentliche Erträge	674.306,50	691.090	743.740	743.740	743.740	743.740
11 - Personalaufwendungen	24.289,45	25.740	27.470	28.239	28.521	28.806
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.460,23	20.170	21.500	22.102	22.323	22.546
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.690,60	1.590	1.710	1.758	1.775	1.793
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.138,62	3.980	4.260	4.379	4.423	4.467
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.817,61	17.672	26.200	26.200	26.200	26.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.817,61	17.672	26.200	26.200	26.200	26.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.107,06	45.412	54.170	54.939	55.221	55.506
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	630.199,44	645.678	689.570	688.801	688.519	688.234
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	630.199,44	645.678	689.570	688.801	688.519	688.234
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	630.199,44	645.678	689.570	688.801	688.519	688.234
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	630.199,44	645.678	689.570	688.801	688.519	688.234
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	630.199,44	645.678	689.570	688.801	688.519	688.234



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen des Gebührenhaushaltes "Straßenreinigung/Winterdienst" veranschlagt.

Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen der Gebührenbedarfsberechnung 2021, wie sie dem Rat in seiner Sitzung am 16.12.2020 zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Evtl. Änderungen nach Beschlussfassung durch den Rat müssten dann noch eingearbeitet werden.

Zeile 04:
Sachkonto 432100
740.840 Euro Straßenreinigungsgebühren

Zeile 05:

Sachkonto 441100
500 Euro Erlöse aus Werbung

Zeile 06:

Sachkonto 448200
2.400 Euro Erstattungen von Gebührenhaushalt Markt

Zeile 13:

Sachkonto 529100
26.200 Euro Beseitigung des Straßenkehrrechts

Zeile 16:

Sachkonto 543100
500 Euro Öffentlichkeitsarbeit



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- Planungskonzepte für die Neuanlage, die Sanierung und die Umgestaltung von städtischen Grünflächen (insb. Spiel- und Bolzplätze, Außengelände von Schulen und Kindertageseinrichtungen)
- die Unterhaltung und Pflege von städtischen Grundstücken mit Ausgleichsflächen, sonstigen Grünflächen, Teichanlagen und Wanderwegen (einschl. Brücken)
- die Erstellung eines Grünflächenkatasters auf Grundlage eines GIS (geographischen Informationssystems)
- forstwirtschaftliche Maßnahmen
- die Ersatzpflanzungen für entnommene Bäume

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze (z.B. BNatSchG, LFoG)
- Beschlüsse des Rates der Stadt Heiligenhaus und seiner Fachausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen
Erholungssuchende
Kinder und Jugendliche
Forstbetriebsgemeinschaft

Ziele

- Verbesserung der Stadtökologie sowie des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Naherholungsbereiche
- Steigerung der Attraktivität der Außenanlagen von Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit in städtischen Naherholungsräumen
- Erhalt des Baumbestandes



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.196,17	67.645	54.900	54.900	54.900	54.900
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	137,88	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.058,29	67.645	54.900	54.900	54.900	54.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	5	10	10	10	10
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00	0	5	5	5	5
436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
442100 Erträge aus Verkauf	2.659,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.457,06	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.457,06	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.212,43	74.150	61.410	61.410	61.410	61.410
11 - Personalaufwendungen	50.799,43	33.630	56.970	58.566	59.150	59.742
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.304,56	26.210	44.340	45.582	46.037	46.498
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.197,09	2.060	3.560	3.660	3.696	3.733
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.297,78	5.360	9.070	9.324	9.417	9.511
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.465,38	79.750	84.200	84.200	84.200	84.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.313,77	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.931,61	43.750	39.200	39.200	39.200	39.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	220,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.812,90	59.500	62.800	62.800	62.800	62.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	63.812,90	59.500	62.800	62.800	62.800	62.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.108,78	2.130	9.930	9.930	9.930	9.930
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.976,18	0	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	380,38	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
544600 Versicherungen	318,34	325	325	325	325	325
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.433,88	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.186,49	175.010	213.900	215.496	216.080	216.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.974,06	-100.860	-152.490	-154.086	-154.670	-155.262
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.974,06	-100.860	-152.490	-154.086	-154.670	-155.262
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.974,06	-100.860	-152.490	-154.086	-154.670	-155.262
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.974,06	-100.860	-152.490	-154.086	-154.670	-155.262
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.974,06	-100.860	-152.490	-154.086	-154.670	-155.262



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

54.900 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten". Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

Sachkonten 432100, 436100
5 Euro Anerkennungsgebühren
5 Euro Ausgleichszahlung für Baumentnahmen
Summen als Platzhalter für Anträge

Zeile 05

Sachkonto 442100

6.500 Euro Erträge aus dem Holzverkauf.

Zeile 13

Sachkonto 521500

25.000 Euro Forstwirtschaftliche Maßnahmen:
Ansatzserhöhung, da vermehrter Unternehmereinsatz im Bereich Gefahrenabwehr aufgrund fehlender Personalressourcen. Weiterhin werden hieraus folgende Aufwendungen getätigt:
Kauf von Pflanzgut, Ersatzpflanzungen im Forst, Materialeinkauf für Forstarbeiten

Sachkonto 524100

36.900 Euro Grundstücksunterhaltung, insb. Wiesenmäh ehemalige Deponie In der Leibbeck und sonstige laufende Unterhaltungsmaßnahmen an Wegen und Einfriedungen sowie erforderliche vorbereitende Bodenuntersuchungen
2.300 Euro Pauschale für die Unterhaltung öffentlicher Wege in den Kleingartenanlagen

Sachkonto 524200

20.000 Euro Unterhaltung von Wanderwegen.
Die Maßnahmen werden im laufenden Jahr nach Dringlichkeit bestimmt.

Zeile 14

Sachkonto 571100

62.800 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

4.500 Euro Aufwendungen für Schutzkleidung inkl. der Ausstattung der FöJ
Die vorhandene Schutzkleidung unterliegt stetigem Verschleiß und muss permanent ersetzt werden. Weiterhin steigen die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung.
1.500 Euro Fortbildung der Mitarbeiter in den Bereichen der Forstaufgaben
(Baumkontrolle, Forstspezialverfahren etc.)

Sachkonto 543100

1.800 Euro weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Forstwirtschaft
Hierunter fallen Verwaltungsaufwendungen im Zuge von Aufforstungen sowie für den Bereich FöJ etc.
1.800 Euro Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft, Mitgliedsbeiträge Waldbesitzerverband, Beitrag PEFC-Zertifizierung

Sachkonto 544600

325 Euro Versicherung Waldbestände

Sachkonto 549900

5 Euro Ersatzpflanzungen für Baumentnahmen



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Der Ansatz korrespondiert mit dem Sachkonto 436100. Dort vereinnahmte Erträge werden hier verausgabt.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	2.660,94	40.000	264.000	50.000	111.000	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.660,94	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	204.000	50.000	71.000	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850,91	0	15.000	0	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	14.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	850,91	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.511,85	40.000	279.000	50.000	115.000	44.000	44.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.511,85	-40.000	-279.000	-50.000	-115.000	-44.000	-44.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 08

Sachkonto 785200

50.000 Euro Erneuerung von Wanderwegen.
Investive Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächen von Wanderwegen.
Erhöhte Kosten zur Erneuerung des Wanderwegs am Amselweg wegen
Topographie/Treppenanlage.

10.000 Euro Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen.
Die Maßnahmen werden im laufenden Jahr nach Dringlichkeit bestimmt.

Sachkonto 785300

54.000 Euro Innenstadtbegrünung
Erstellung eines Maßnahmenpools für Ersatzpflanzungen aufgrund Baumentnahmen in
städtischen Baumaßnahmen. 2021 Pflanzungen im Thormählenpark.

150.000 Euro Beseitigung Containeranlage Friedhofsallee
Mittelbereitstellung gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.03.2021

Zeile 09

Sachkonto 783100

9.500 Euro für die Ausstattung Forstwirtschaft:
Kauf spezieller Kleinformaschinen (Motorsägen etc., in 2021 insbesondere eine
Elektrospezielsäge und eine Wärmebildkamera zur Vorbereitung von Baumfällungen während
der Vogelschutzzeit)

4.500 Euro Dienst-E-Bike für den Baumkontrolleur

Sachkonto 81101

1.000 Euro für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Forstwirtschaft, Kauf von Baumpflegegeräten



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000-017
Erneuerung von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 2021-009
Beseitigung Containeranlage Friedhofsallee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2021-010
Tierfriedhof, Hundeauslaufwiese

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	3.512	10.000	79.000	0	35.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-3.512	-10.000	-79.000	0	-35.000	-14.000	-14.000	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Beschreibung

- Durchführung von Bestattungen
- Verkauf von Grabstellen
- Führung des Sterbebuches
- Fertigung von Gebührenbescheiden, Urkunden, Satzungen
- Bewilligung von Grabmalen und Grabeinfassungen
- Überprüfung der Grabmale auf Standsicherheit
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen und Grabstellen einschl. der Ehrengräber
- Erstellung der Gebührenkalkulation einschließlich Nachkalkulation zur Ermittlung und Festsetzung der Gebührensätze für das Folgejahr

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Ortsrecht
- Landschaftsschutzgesetz
- Kommunalabgabengesetz NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Die optimale und regelmäßige Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen und Grabstellen einschl. der Ehrengräber, sowie eine gerechte Gebührenverteilung.



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.011,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	398,69	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.813,17	202.000	201.300	201.300	201.300	201.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.813,17	202.000	201.300	201.300	201.300	201.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.129,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.129,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Ordentliche Erträge	176.352,72	214.200	213.500	213.500	213.500	213.500
11 - Personalaufwendungen	139.091,51	138.320	138.820	142.229	143.650	145.087
501100 Dienstbezüge Beamte	20.737,86	20.210	26.600	26.866	27.135	27.406
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	90.390,89	92.170	87.340	89.786	90.683	91.590
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.632,27	7.210	6.950	7.145	7.216	7.288
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.330,49	18.730	17.930	18.432	18.616	18.803
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.741,87	59.080	57.500	57.500	57.500	57.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.038,09	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.834,11	23.580	25.000	25.000	25.000	25.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.869,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.855,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.855,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.587,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
543100 Geschäftsaufwendungen	6.587,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.276,57	208.500	207.420	210.829	212.250	213.687
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.923,85	5.700	6.080	2.671	1.250	-187
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.923,85	5.700	6.080	2.671	1.250	-187
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.923,85	5.700	6.080	2.671	1.250	-187
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.923,85	5.700	6.080	2.671	1.250	-187
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.923,85	5.700	6.080	2.671	1.250	-187



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

2.700 Euro Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes und der Ehrengräber auf dem evangelischen und katholischen Friedhof in der Kettwiger Straße

Zeile 04

Sachkonto 432100

200.000 Euro Einnahmen aus Friedhofsgebühren
1.300 Euro Entgelte für die Grabpflege, Reduzierung des Ansatzes, da weniger Pflegegräber vorhanden

Zeile 6

Sachkonto 448800

9.500 Euro Erstattungen Dritter für ausgeführte Arbeiten
Erstattungen Dritter für die Beschriftung der Steinplatten auf den stillen Rasengräbern oder der Stelen für die teilanonymen Urnengräber im Wiesenfeld

Zeile 13

Sachkonto 521600

20.000 Euro Kosten für die laufende Grundstücksunterhaltung und Instandhaltung.
Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Friedhofes ist zu erwarten, dass vermehrt Reparaturarbeiten und Sanierungen an den Grundstückseinrichtungen und der Wegedecke unbedingt erforderlich sind. Eine Beseitigung der vorhandenen Schäden ist durch eine Eigenleistung der Mitarbeiter der TBH nicht zu leisten.

Weiterhin ist ein erhöhter Unternehmereinsatz bei verkehrssicherungspflichtigen Maßnahmen im Bereich Baumpflege aufgrund fehlender Personalressourcen erforderlich.

3.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto 524100

25.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen/Prüfungen etc..
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen.
Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 524200

9.500 Euro Aufwendungen für die Beschriftung der Steinplatten oder der Stelen auf den stillen und teilanonymen Rasengräbern.

Zeile 14

Sachkonto 571100

7.000 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 543100

3.500 Euro weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand – Verbrauchsmaterialien
(Rasensamen, Erde, Hinweisschilder etc.)

600 Euro Material Grabpflege
Aufwendung für Pflanzen zur Pflege der noch bestehenden Pflegegräber.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.842,04	500	5.500	0	500	500	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.842,04	0	5.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	500	500	0	500	500	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.842,04	500	5.500	0	500	500	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.842,04	-500	-5.500	0	-500	-500	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

5.000 Euro für die Ersatzbeschaffung Ausstattung Friedhof (Bänke, Pflegegeräte, Grabmatten etc.)

Sachkonto 783200

500 Euro für Ersatzbeschaffung Ausstattung Friedhof (z.B. Kleingeräte zur Pflege)



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6.842	500	5.500	0	500	500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.842	-500	-5.500	0	-500	-500	0	0	0



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.14	Umweltschutz
Produkt	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- Konzepte für die Bewertung von Eingriffen in die Umwelt und deren Ausgleichsregelungen im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung
- die erstmalige Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen und die Verwaltung von Ausgleichszahlungen aufgrund der landschaftspflegerischen Begleitplanung
- die Überwachung von Altlastenflächen, notwendige Altlastenuntersuchungen und die Ausschreibung und Begleitung von Sanierungsmaßnahmen
- die Überwachung und Unterhaltung der Deponie

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z.B. BNatSchG, BBodSchG)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Grundstücksinteressenten
Investoren

Ziele

- Kompensation für Eingriffe in Natur und Landschaft
- Entwicklung und Förderung des Biotopverbundes
- Erhalt und Förderung geschützter Landschaftsbestandteile
- Umweltgerechte und umweltverträgliche Stadtentwicklung
- Schutz der natürlichen Lebensgrundlage
- Gefahrenabwehr



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,09	235	49.000	62.700	26.300	300
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	48.700	62.400	26.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	239,09	235	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	239,09	235	49.000	62.700	26.300	300
11 - Personalaufwendungen	28.560,99	50.450	34.560	35.527	35.883	36.242
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.912,62	39.310	26.880	27.632	27.909	28.188
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.892,05	3.090	2.190	2.251	2.274	2.297
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.756,32	8.050	5.490	5.644	5.700	5.757
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.479,13	131.300	92.100	127.300	120.500	120.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.479,13	101.300	86.000	86.000	86.000	86.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	6.100	41.300	34.500	34.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239,09	500	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	239,09	500	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544600 Versicherungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.279,21	184.750	149.460	185.627	179.183	179.542
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.040,12	-184.515	-100.460	-122.927	-152.883	-179.242
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.040,12	-184.515	-100.460	-122.927	-152.883	-179.242
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.040,12	-184.515	-100.460	-122.927	-152.883	-179.242
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.040,12	-184.515	-100.460	-122.927	-152.883	-179.242
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.040,12	-184.515	-100.460	-122.927	-152.883	-179.242



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 41400

10.400 Euro Bundeszuweisung für Fokusberatung Klimaschutz

38.300 Euro Bundeszuweisung für Klimamanager zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.

Die Förderungen laufen nach heutigem Kenntnisstand 2023 aus. Inwiefern dann eine Folgefinanzierung erfolgt, ist derzeit noch offen.

Sachkonto 416100

300 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 13

Sachkonto 524100

10.000 Euro Pflegemaßnahmen Ausgleichsflächen.

Mittel zur Umsetzung vertraglich vereinbarter Pflegearbeiten auf Grundlage städtebaulicher Verträge im Rahmen von Bebauungsplanungen (zweckgebundene Ausgleichsmittel).

76.000 Euro Folgekosten aus der Deponiesanierung in der Leibeck, insb. Energie/Strom,

Wartung der Entgasungsanlage und Abwassergebühren an den BRW zur Ableitung des noch anfallenden Deponiewassers in die Kanalisation. Gebühren der sicherheitstechnischen Kontrollen und Ausstellung des Explosionsschutz-Dokumentes und Kosten der Betreuung der Grundwasseremissionsstelle. Anfallende Reparaturkosten.

Sachkonto 529100

6.100 Euro Klimaschutzkonzept

Kosten, die für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes notwendig werden sowie für die Umsetzung von nicht-investiven Maßnahmen, die im Klimaschutzkonzept definiert werden.

Zeile 14

Sachkonto 571100

300 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

20.000 Euro Förderung Beseitigung Stein- und Schottergärten

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.03.2021 werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

Zeile 16

Sachkonto 544600

2.500 Euro Versicherungskosten der Deponiegasentsorgungsanlage



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.14	Umweltschutz
Produkt	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.14	Umweltschutz
Produkt	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

50.000 Euro Investive Klimaschutzmaßnahmen.

Für die Umsetzung von Maßnahmen, die im Klimaschutzkonzept definiert werden.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
 Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 2021-002
investive Maßnahmen Klimaschutz

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



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Kernaufgabe der Wirtschaftsförderung ist es, durch die Beratung und Begleitung von Bestandsunternehmen sowie die Ansiedlung neuer Unternehmen ein wirtschaftsfreundliches Umfeld zu schaffen, das Grundlage zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist und einen Beitrag zur Stabilisierung der städtischen Finanzsituation durch entsprechende Gewerbesteureinnahmen leistet. Als sog. Querschnittsaufgabe reicht die Bandbreite von der Gewerbeflächenvermarktung, über die Beratung von Unternehmen im Sinne eines Behördenlotsen, die Sicherung und den Ausbau des Clusters der Schließ-, Sicherungs- und Beschlagtechnik bis hin zur Verbesserung der örtlichen Rahmenbedingungen und Standortfaktoren für Unternehmen.

In diesem Kontext steht auch der Bereich Tourismusförderung. Gerade mit Blick auf die weichen Standortfaktoren kann hier ein positiver Beitrag zur Wahrnehmung der Stadt geleistet werden.

Auftragsgrundlage

- Art. 28 II Grundgesetz
- Landesverfassung NRW
- Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden nach der GO NRW
- Wirtschaftsförderungskonzept Heiligenhaus

Zielgruppe

Heiligenhauser Bestandsunternehmen und Gründer
Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gründer
Investoren, Projektentwickler, Multiplikatoren wie Architekten etc.
Netzwerkspartner wie Schlüsselregion, neanderland etc.
Unternehmen aus dem Tourismusbereich wie Hotels, Gastronomien etc.
(Tages-)Touristen sowie Heiligenhauser Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Sicherung der Bestandsunternehmen durch wirtschaftsfreundliches Umfeld vor Ort
- Sicherung von bestehenden und Schaffung neuer sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze positiv beeinflussen
- Stabilisierung der städtischen Finanzsituation durch Gewerbesteureinnahmen
- Bedarfsgerechte Entwicklung und Vorhaltung von gewerblich nutzbaren Flächen
- Weiterentwicklung des positiven Standortimage
- Ausbau und Weiterentwicklung der touristischen Destination Heiligenhaus



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,16	0	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139,16	0	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,80	0	5	5	5	5
442100 Erträge aus Verkauf	9,80	0	5	5	5	5
10 = Ordentliche Erträge	148,96	0	105	105	105	105
11 - Personalaufwendungen	171.014,41	170.780	128.840	131.436	132.750	134.076
501100 Dienstbezüge Beamte	100.751,97	101.670	56.250	56.813	57.381	57.954
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.869,61	53.920	56.510	58.092	58.673	59.260
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.507,33	4.170	4.490	4.616	4.662	4.708
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.885,50	11.020	11.590	11.915	12.034	12.154
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.399,14	89.000	79.000	64.000	64.000	64.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.399,14	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249,68	600	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	249,68	600	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	525,30	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	1.289,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.478,14	263.980	236.940	199.536	200.850	202.176
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.329,18	-263.980	-236.835	-199.431	-200.745	-202.071
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.329,18	-263.980	-236.835	-199.431	-200.745	-202.071
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-234.329,18	-263.980	-236.835	-199.431	-200.745	-202.071
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.329,18	-263.980	-236.835	-199.431	-200.745	-202.071
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.329,18	-263.980	-236.835	-199.431	-200.745	-202.071



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

100 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05

Sachkonto 442100

5 Euro Es handelt sich hierbei um Erlöse aus dem Verkauf restlicher Freizeitkarten. Der überwiegende Anteil an Infomaterial aus dem Bereich Tourismus wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zeile 13

Sachkonto 528100

64.000 € Der Haushaltsansatz umfasst folgende Punkte:

- 48.000 Euro Personalkostenerstattung Mitarbeiter Schlüsselregion
- 5.000 Euro Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung
- 5.000 Euro Teilnahme an Gewerbeimmobilienmessen (ExpoReal, polis convention)
- 5.000 Euro Maßnahmen im Bereich Tourismus
- 1.000 Euro Mitgliedsbeiträge GLW etc.

Sachkonto 529100

15.000 Euro Innenstadtweiterentwicklung.

Ausgaben zur Erstellung der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte Oberilp/Nonnenbruch und Innenstadt, sowie der Förderantragstellung gemäß Selbstbindungsbeschluss des Rates zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Jahr 2021 vom 04.03.2020.

Zeile 14

Sachkonto 571100

500 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531700

25.000 Euro Mietzuschüsse Start-Ups

Mittelbereitstellung gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.03.2021

Zeile 16

Sachkonto 541200

600 Euro Fahrt- und Fortbildungsaufwand

Sachkonto 543100

3.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	100	3.000	0	500	500	500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	499,00	100	3.000	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	499,00	100	3.000	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-499,00	-100	-3.000	0	-500	-500	-500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

3.000 Euro Hinweisschilder

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von hochwertigen Hinweisschildern für die nach den Partnerstädten benannten Plätze. Neben dem Basildonplatz, dem Mansfieldplatz sowie dem Zwönitzer Eck soll nach entsprechender Fertigstellung auch ein Hinweisschild am "Place de Meaux" aufgestellt werden.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
								stellt	-auszh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	499	100	3.000	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499	-100	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Beschreibung

Stadtmarketing und Lokale Agenda greifen die Interessen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern, gesellschaftlichen Gruppierungen, Unternehmen und Verbänden auf, führen sie zur Förderung einer aktiven, nachhaltigen und zukunftsfähigen städtischen Entwicklung zusammen und stimmt sie ab.

Auftragsgrundlage

- Art. 28 II Grundgesetz
- Ratsbeschluss vom 14.06.2000

Zielgruppe

Bürger/innen
Industrie- und Gewerbebetriebe, Dienstleister, Handel
Interessenverbände
Konsumenten
Vereine, Institutionen und Verbände

Ziele

- Gewährleistung einer ganzheitlichen, strategischen und kooperativen sowie nachhaltigen Stadtentwicklung durch gezieltes Standort- und Citymarketing
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Heiligenhaus
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Images (Eigen- und Fremdimage)
- Steigerung der Attraktivität und der Stadtidentität
- Aufbau, Erhaltung und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit
- Förderung des ehrenamtlichen ehrenamtlichen Engagements in den Arbeitskreisen des Stadtmarketings



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	353,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.755,00	7.920	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.755,00	7.920	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.468,48	9.020	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	103.248,51	109.430	101.870	104.469	105.514	106.569
501100 Dienstbezüge Beamte	13.307,28	13.120	14.060	14.201	14.343	14.486
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.720,86	67.570	68.580	70.500	71.205	71.917
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	7.030,00	7.370	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.399,11	5.430	5.470	5.623	5.679	5.736
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.971,21	12.980	13.760	14.145	14.287	14.430
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	2.820,05	2.960	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.674,96	41.600	43.000	43.000	43.000	43.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.396,36	4.600	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.278,60	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	386,92	1.200	7.900	7.900	7.900	7.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	386,92	1.200	7.900	7.900	7.900	7.900
15 - Transferaufwendungen	800,00	800	10.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,25	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	488,25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.598,64	153.030	162.770	155.369	156.414	157.469
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.130,16	-144.010	-161.570	-154.169	-155.214	-156.269
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.130,16	-144.010	-161.570	-154.169	-155.214	-156.269
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.130,16	-144.010	-161.570	-154.169	-155.214	-156.269
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.130,16	-144.010	-161.570	-154.169	-155.214	-156.269
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.130,16	-144.010	-161.570	-154.169	-155.214	-156.269



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

1.200 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich.
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".
Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06

Sachkonto 448200

0 Euro Personalkostenerstattung für FÖJ (freiwilliges ökologisches Jahr)
Die Abwicklung erfolgt zukünftig im Produkt 01.01.20.00 -Technische Betriebe-

Zeile 11

Sachkonto 501900

0 Euro Personalaufwand FÖJ
Die Abwicklung erfolgt zukünftig im Produkt 01.01.20.00 -Technische Betriebe-

Zeile 13

Sachkonto 524100

0 Euro Weihnachtsbeleuchtung
Die Aufwendungen werden zukünftig unter dem Sachkonto 528100 veranschlagt.

Sachkonto 528100

41.000 Euro Maßnahmen Stadtmarketing.
Städtischer Eigenanteil an Stadtmarketingaktionen, einschl. städtischen Gebühren, der 5 Arbeitskreise Stadtmarketing, insb. Kostenanteil für Sanitätswachen bei verschiedenen Stadtfesten. Anbringen, Pflege, Wässern der Blumenampeln und Blumenpyramide.
Verbrauchskosten der Stromverteilerkästen "In der Blume", "Kirchplatz", Europaplatz. Ausgaben für die Durchführung des Stadtfestes (Sand für Volleyballturnier, Nachtwachen Kirchplatz, zusätzliche Stromversorgung). Eigenanteil Open-Air-Kino, Filmschauplatz. Kosten der Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung, Reparatur, Ersatzbeschaffung.
2.000 Euro Stadtradeln - Organisation und Materialien und Preise für die beliebte Mitmachaktion

Zeile 14

Sachkonto 571100

7.900 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

0 Euro Lokale Agenda 21
Die Aufwendungen werden zukünftig unter dem Sachkonto 528100 veranschlagt.
10.000 Euro Rettungsschirm für Heiligenhauser Vereine
Mittelbereitstellung gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.03.2021



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,90	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	<i>94,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<i>94,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-94,90	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
								stellt	-auszh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Beschreibung

Die Finanzierungsmittel bestehen aus den allgemeinen Erträgen wie Steuern, Umlagen, allgemeinen Zuweisungen etc. sowie den Aufwendungen für Umlagen, Zinsen etc..

Diese allgemeinen Deckungsmittel (Nettobetrag nach Abzug der Aufwendungen) werden zur Finanzierung aller Produkte eingesetzt.

Zielgruppe

Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Steuerpflichtige
Gebietskörperschaften

Ziele

Ziel dieses Produktes ist, die Fachbereiche mit ausreichenden Finanzressourcen für die Abwicklung der gesetzlichen, vertraglichen und durch die Politik bestimmten Aufgaben zu versorgen.



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.589.713,43	40.713.500	36.572.700	37.606.000	39.110.300	40.938.600
401100 Grundsteuer A	31.136,37	37.500	32.700	33.000	33.300	33.600
401200 Grundsteuer B	8.167.921,05	8.345.000	8.150.000	8.223.000	8.297.000	8.371.000
401300 Gewerbesteuer	13.781.223,58	12.928.000	10.400.000	10.827.000	11.282.000	11.970.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.211.062,87	15.305.000	14.295.000	14.795.000	15.682.000	16.670.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.543.977,39	2.200.000	2.076.000	1.843.000	1.885.000	1.926.000
403100 Vergnügungssteuer	301.001,32	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
403200 Hundesteuer	202.559,96	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.350.830,89	1.403.000	1.089.000	1.355.000	1.401.000	1.438.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.006.698,47	9.803.900	11.866.300	11.654.300	11.654.300	11.654.300
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.477.577,00	9.386.600	11.315.000	11.315.000	11.315.000	11.315.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.942,79	143.500	159.000	159.000	159.000	159.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.837,11	73.800	180.300	180.300	180.300	180.300
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	273.341,57	200.000	212.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.184,39	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
441100 Mieten und Pachten	7.184,39	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.225.449,14	1.695.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
451100 Konzessionsabgaben	1.307.325,47	1.295.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
456200 Säumniszuschläge	511.067,33	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	227.003,27	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	180.053,07	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge	52.829.045,43	52.219.400	50.046.100	50.867.400	52.371.700	54.200.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.217,80	903.000	950.000	950.000	950.000	950.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	902.217,80	903.000	950.000	950.000	950.000	950.000
15 - Transferaufwendungen	12.669.681,91	15.174.700	14.262.800	16.157.500	16.611.500	17.426.500
534100 Gewerbesteuerumlage	1.051.583,28	952.700	767.000	798.000	832.000	882.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	871.311,86	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein	10.126.383,48	13.574.000	12.820.000	14.683.000	15.103.000	15.868.000
537900 Zweckverbandsumlagen	255.678,29	258.000	284.800	285.500	285.500	285.500
539900 Sonstige Transferaufwendungen	364.725,00	390.000	391.000	391.000	391.000	391.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.377,43	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	9.932,15	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	317.445,28	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.899.277,14	16.083.700	15.223.800	17.113.500	17.567.500	18.382.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.929.768,29	36.135.700	34.822.300	33.753.900	34.804.200	35.817.500
19 + Finanzerträge	2.069.924,96	2.020.000	1.845.000	1.843.000	1.840.500	1.840.500
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.986,31	0	45.000	43.000	40.500	40.500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	45.500,00	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.948.438,65	2.020.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190.413,61	1.654.000	1.494.000	1.477.000	1.511.000	1.456.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.161.382,61	1.594.000	1.444.000	1.427.000	1.461.000	1.406.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	29.031,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	879.511,35	366.000	351.000	366.000	329.500	384.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.809.279,64	36.501.700	35.173.300	34.119.900	35.133.700	36.202.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.920.000	5.530.000	5.550.000	5.310.000
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.920.000	5.530.000	5.550.000	5.310.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.920.000	5.530.000	5.550.000	5.310.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.809.279,64	36.501.700	40.093.300	39.649.900	40.683.700	41.512.000



Teilergebnisplan 2021

16.16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.809.279,64	36.501.700	40.093.300	39.649.900	40.683.700	41.512.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.809.279,64	36.501.700	40.093.300	39.649.900	40.683.700	41.512.000



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01

Sachkonto 401100

32.700 Euro Grundsteuer A

Die Berechnung des Ansatzes basiert auf den aktuellen Veranlagungen sowie dem derzeit gültigen Hebesatz von 210 v.H., zusätzlich wurden die Orientierungsdaten NRW gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 berücksichtigt.

Sachkonto 401200

8.150.000 Euro Grundsteuer B

Berechnungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungen, der Hebesatz von 680 v.H. sowie die Orientierungsdaten NRW

Sachkonto 401300

10.400.000 Euro Gewerbesteuer

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wurde von den aktuellen Vorauszahlungen laut den bisher vorliegenden Bescheiden auf der Basis des Hebesatzes von 475 v.H. ausgegangen.

Hinzu kommen prognostizierte Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 402100

14.295.000 Euro Anteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz beruht auf dem geschätzten Ergebnis 2020 und den Orientierungsdaten NRW

Sachkonto 402200

2.076.000 Euro Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz beruht ebenfalls auf dem geschätzten Ergebnis 2020 und den OD NRW

Sachkonto 403100

280.000 Euro Vergnügungssteuer

Der Ansatz beruht auf den Erträgen der letzten Jahre unter der Annahme, dass es in 2021 keine länger andauernden Corona-bedingten Schließungen von Spielhallen geben wird.

Sachkonto 403200

250.000 Euro Hundesteuer

Infolge der in 2020 durchgeführte Hundebestandsaufnahme kann der Ansatz erhöht werden.

Sachkonto 405100

1.089.000 Euro Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

Die Orientierungsdaten NRW heben von einer Senkung den Kompensationsleistung um rd. 16 % gegenüber 2020 aus. Entsprechend ist der Ansatz zu senken.

Zeile 02

Sachkonto 411100

11.315.000 Euro Schlüsselzuweisungen

Grundlage ist die 1. Modellrechnung vom 16.10.2020 zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021

Sachkonto 414100

159.000 Euro Unterhaltungs- und Aufwandspauschale

Seit 2019 erhalten die Gemeinden eine pauschale, finanzkraftunabhängige, Zuweisung, die diese als allgemeine Deckungsmittel für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur einsetzen können.

Grundlage ist die 1. Modellrechnung.

Sachkonto 416100

180.300 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2018

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträge und für den Gebührenaussgleich. Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

Die Werte für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Sachkonto 418100



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

212.000 Euro Euro Erstattung Solidarbeitrag durch das Land

Der Erstattungsbetrag basiert auf der vorläufigen Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 vom 24.09.2020.
Ab 2022 soll keine Abrechnung mehr erfolgen.

Zeile 05

Sachkonto 441100

7.100 Euro Erbbauzinsen

Für die Überlassung von Grundstücken erhält die Stadt Heiligenhaus Erbbauzinsen.
Der Ansatz beruht auf den bestehenden Verträgen.

Zeile 07

Sachkonto 451100

1.315.000 Euro Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser

Grundlage für die Berechnung des Ansatzes war das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.

2017 = 1.327.031,66 Euro

2018 = 1.324.831,33 Euro

2019 = 1.307.325,47 Euro

Sachkonto 456200

100.000 Euro Zwangsvollstreckungs- und Mahngebühren, Stundungszinsen

Grundlage für die Berechnung des Ansatzes war das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.

2017 = 63.474,66 Euro

2018 = 101.090,68 Euro

2019 = 374.586,33 Euro

2019 wurden erstmalig alle noch offenen Mahngebühren eingebucht und anschließend im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wertberichtigt. Vorher wurden nur die tatsächlich eingegangenen Beträge ertragswirksam verbucht.

Aufgrund des bisherigen Ergebnisses 2020 von rd. 90.000 Euro erscheint der Ansatz realistisch.

35.000 Euro Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

In den letzten Jahren wurden hier durchschnittliche Erträge in Höhe von rd. 110.000 Euro jährlich erzielt. Der Ansatz ist aber aufgrund einer Vielzahl von Klagen gegen die Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Nachzahlungszinsen (jährlich 6 % lt. Abgabenordnung) zu reduzieren.

So hat bereits der Bundesfinanzhof für Veranlagungen ab 2015 aufgrund von Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit die Aussetzung der Vollziehung gewährt.

Aktuell liegt das Ergebnis bei rd. 32.000 Euro.

Sachkonto 459100

150.000 Euro Ausgleichszahlungen

Vertraglich festgelegte Ausgleichszahlungen für weggefallene Arbeitsplätze.

Zeile 13

Sachkonto 529100

950.000 Euro Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen

Der Ansatz basiert auf den durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre und ist aufgrund der Übernahme des Südrings in die städtische Straßenbaulast zu erhöhen.

Zeile 15

Sachkonto 534100

767.000 Euro Gewerbesteuerumlage

Berechnungsgrundlage sind die Erträge aus der Gewerbesteuer (Zeile 01) und ein gesetzlich festgelegter Gesamtvervielfältiger von 35,0 v.H. für 2021

Sachkonto 537400

12.820.000 Euro Kreisumlage

Grundlage ist der Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 2021, der am 14.12.2020 in den Kreistag eingebracht werden soll.

Sachkonto 537900

22.000 Euro Umlage Zweckverband Klinikum

252.300 Euro Umlage Bergisch Rheinischer Wasserverband

10.500 Euro Umlage Ruhrverband

Ansatzberechnung für die Umlagen sind die Daten aus den 2017 bis 2020.

Sachkonto 539900

391.000 Euro Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Gemeinden -unabhängig von der Trägerschaft- an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz mit



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

40 % beteiligt.

Für 2021 ist eine Gesamtbeteiligung von 266 Mio. Euro vorgesehen, von denen nach hiesiger Berechnung 391.000 Euro auf die Stadt Heiligenhaus entfallen.

Zeile 16

Sachkonto 543100

10.000 Euro Beratungskosten, insbesondere aufgrund der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz
Hierdurch wird die Umsatzbesteuerung der Kommunen auf eine völlig neue Grundlage gestellt, die neben einem erhöhten Schulungsbedarf für die eigenen Mitarbeiter in der Übergangsphase auch externe Unterstützung erfordert. Die neuen gesetzlichen Grundlagen waren ursprünglich ab dem 01.01.2021 anzuwenden. Das Ende der Übergangsfrist wurde 2020 aber auf den 01.01.2023 verschoben.

1.000 Euro Vollstreckungskosten der Stadtkasse
z. B. Kosten bei Amtshilfeersuchen, Abschleppkosten im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen usw.

Zeile 19

Sachkonto 461500

45.000 Euro Zinserträge
Avalprovisionen für ausgegebene Bürgschaften

Sachkonto 461700

0 Euro In 2019 und 2020 konnten aufgrund von Negativzinsen bei der Aufnahme von Kassenkrediten mit kurzen Laufzeiten Zinserträge erzielt werden. Inwiefern dies zukünftig weiterhin der Fall sein kann, hängt von der Entwicklung am Kapitalmarkt ab. Zur Sicherheit wird daher mit keinen weiteren Erträgen gerechnet.

Sachkonto 465100

1.200.000 Euro Sondervermögen Abwasser
500.000 Euro Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
100.000 Euro Kreissparkasse Düsseldorf
0 Euro Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH (SBEG)
Die Berechnung basiert auf den Gewinnausschüttungen der Vorjahre.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abführungen maßgeblich vom Geschäftsverlauf abhängig sind. Insbesondere bei der Stadtwerke GmbH kann auch die Entwicklung im Bäderbereich einen erheblichen Einfluss auf die Ausschüttung haben.
Durch Änderung des Gesellschaftervertrages der SBEG in der Ratssitzung am 04.03.2020 entfällt deren Gewinnabführung ab 2020.

Zeile 20

Sachkonto 551700

1.444.000 Euro Zinsen für aufgenommene Darlehen
Der Ansatz basiert auf den bestehenden Verträgen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Sachkonto 559900

50.000 Euro Zinsen für überzahlte Gewerbesteuer
Bei Gewerbesteuerrückzahlungen aus Veranlagungen für Vorjahre werden Erstattungszinsen fällig. Im Gegensatz zu den Nachzahlungszinsen sind hier keine Klagen anhängig, die Abgabenordnung sieht nach wie vor 6 % jährlich vor.
Inwiefern sich aus den unter Zeile 07 genannten Klageverfahren Änderungen bei den Zinsen ergeben werden, die dann sicherlich auch die Erstattungszinsen betreffen werden, kann aktuell nicht beurteilt werden.

Zeile 23

Sachkonto 491100

4.920.000 Euro Außerordentlicher Ertrag
Es ist davon auszugehen, dass die wirtschaftlichen Folgen aus der Corona-Pandemie noch weit in die Zukunft zu spüren sein werden. Zum Ausgleich dieser Finanzschäden, die der Stadt Heiligenhaus voraussichtlich hieraus entstehen werden, wird ein außerordentlicher Ertrag veranschlagt.
Die wertmäßige Ermittlung des Ansatzes wird im Vorbericht näher erläutert.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.126.652,02	1.126.600	1.237.000	0	1.237.000	1.237.000	1.237.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.126.652,02	1.126.600	1.237.000	0	1.237.000	1.237.000	1.237.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.926.652,02	1.126.600	1.237.000	0	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.800.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.126.652,02	1.117.600	1.228.000	0	1.228.000	1.228.000	1.228.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681100

1.237.000 Euro Landeszuweisung Investitionspauschale gemäß der 1. Modellrechnung zum Entwurf des
Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021

Zeile 09

Sachkonto 783100

9.000 Euro Risikoansatz für unvorhergesehene Vermögenserwerbe



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
								stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Stadtverwaltung Heiligenhaus -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Stadtverwaltung						
Wahlbeamte	B 4	1		1	1	
	A 16	1		1	1	
	A 15	1		1	1	
	A 14	0		0	0	
Laufbahngruppe 2 / zweites Einstiegsamt	A 15	0		0	0	
	A 14	0		0	0	
	A 13	2		2	2	
Laufbahngruppe 2 / erstes Einstiegsamt	A 13	5		4	4	
	A 12	0		3	1	
	A 11	16		14	13	
	A 10	7		8	6	
	A 9	1		2	1	
Laufbahngruppe 1 / zweites Einstiegsamt	A 9	5		6	5	
	A 8	12		11	11	
	A 7	0		2	2	
	A 6	0		0	0	
insgesamt		51	0	55	48	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und
Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Wahl-Beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				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						1						✓
01	Innere Verwaltung	01.01.02	Mitarbeitervertretung												1							✓
01	Innere Verwaltung	01.01.04	Politische Gremien								1											✓
01	Innere Verwaltung	01.01.05	Hauptverwaltung					1	1	1										1 A13 LG 2.2 KW		✓
01	Innere Verwaltung	01.01.07	Personalmanagement					1		4	2											✓
01	Innere Verwaltung	01.01.09	Personalgestaltung																			✓
01	Innere Verwaltung	01.01.11	Finanzmanagement																			✓
01	Innere Verwaltung	01.01.12	Zentrale Vergabestelle												1							✓
01	Innere Verwaltung	01.01.13	Steuerverwaltung																			✓
01	Innere Verwaltung	01.01.15	Zahlungsabwicklung								1				1					1 A8 TZ		✓
01	Innere Verwaltung	01.01.16	Rechnungsprüfung								1											✓
01	Innere Verwaltung	01.01.17	Liegenschaftsverwaltung								1											✓
02	Innere Verwaltung	01.01.18	Gebäudemanagement								1											✓
01	Innere Verwaltung	01.01.20	Stadtbetriebe																			✓
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.01	allg. Ordnungsangelegenheiten											1	1					1 A9 LG 2.1 TZ KW		✓
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.04	Brandschutz								1				2					1 A8 KW		✓
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.05	Rettungsdienst											1	3					3 A8 KW, 1 A9 KW		✓
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.06	Bürgerbüro								1				1							✓
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.07	Personenstandswesen											1								✓
03	Schulträgeraufgaben	03.03.08	allg. schulische Angelegenheiten						1			1		1						1 A10 TZ, 1 A9 LG 1.2 TZ		✓
04	Kultur und Wissenschaft	04.04.01	Kulturpflege												1					1 A8 TZ		✓
05	Soziale Leistungen	05.05.01	Soziale Hilfen						1		1	1										✓
05	Soziale Leistungen	05.05.02	Hilfen f. Asylbewerber																			✓
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.01	Wirtschaftl. Erziehungshilfe									2								1 A10 TZ; 1 A10 TZ KW		✓
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.03	Kinder- und Jugendarbeit																			✓
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.06	Kindertageseinrichtungen								1				2					1 A11 TZ, 1 A8 TZ		✓

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und
Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Wahl-Beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				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	
10	Bauen und Wohnen	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz							1		1							1 A 11 TZ	✓
10	Bauen und Wohnen	10.10.02	Wohungswesen																	✓
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	0	0	2	5	0	16	7	1	5	12	0	0		

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte- Stadtverwaltung Heiligenhaus -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Erläuterungen
	2021	2019/2020	Stellen am 30.06.2020	
Eg 15	0	1	0	
Eg 14	1	1	1	
Eg 13	4	0	1	
Eg 12	4	8	6	
Eg 11	11	6	7	
Eg 10	20	19	18	
Eg 9c	10	7	9	
Eg 9b	14	14	12	
Eg 9a	18	13	16	
Eg 8	23	28	21	
Eg 7	8	5	7	
Eg 6	50	47	46	
Eg 5	30	31	26	
Eg 4	6	7	7	
Eg 3	13	9	11	
Eg 2	9	9	9	
Eg 1	1	1	1	
S 18	1	1	1	
S 16	1	1	1	
S 15	5	6	5	
S 14	13	11	13	
S 13	2	2	2	
S 12	4	6	6	
S 11b	11	7	8	
S 8b	5	7	5	
S 8a	33	30	31	
S 6	0	0	0	
S 4	3	4	3	
S 2	1	1	1	
	301	282	274	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	6	4	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf - der/des Verwaltungsfachangestellten - der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	8 1	7 1	
Praxisorientierte Ausbildung Erzieher	Ausbildungsvergütung	9	5	
Duales Studium (Bachelor of Arts)	Ausbildungsvergütung	2	2	Dualer-Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit
Jahrespraktikanten/-praktikantinnen	Praktikantenentgelt	6	6	3 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr 3 Praktikanten Fachoberschule
Freiwilliges ökologisches Jahr (Technische Betriebe)	Taschengeld	2	2	
Freiwilliges soziales Jahr (Feuerwehr)	Taschengeld	1	--	
Insgesamt		26	19	

Verpflichtungsermächtigu ngen



Verpflichtungsermächtigungen 2021

Maßnahme SK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
2012-003	KAG - Maßnahme Bergische Straße von Mittelstraße - Hülsbecker Straße	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
2019-001	KAG-Maßnahme Dantestraße	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
2019-011	Leuchtturmspielplatz Gartenstraße	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
2021-001	KAG-Maßnahme Kronenweg	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
2021-010	Tierfriedhof, Hundenauslaufwiese	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
2022-001	Sanierung Bolzplätze	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	

Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR 3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.890	30.041	30.580
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	30.890	**) 30.041	30.580
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.990	**) 45.807	48.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*) 2.890	**) -	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*) 1.767	**) -	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*) 151	**) -	-
8. Erhaltene Anzahlungen	*) 4.884	**) -	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	90.572	75.848	78.580
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	10.000	10.000	10.000

*) Lt. aktuellen Daten aus dem noch nicht abgeschlossenen Jahresabschluss 2019.

**) Daten aus dem Jahresabschluss 2020 liegen noch nicht vor.

Jahresabschluss Stadt Heiligenhaus



Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2017	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.251.075,51	41.478.440,00	0,00	37.594.236,98	-3.884.203,02	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.795.591,86	10.671.639,00	0,00	13.081.711,77	2.410.072,77	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	752.062,10	852.000,00	0,00	1.544.309,44	692.309,44	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.446.671,30	6.548.465,00	0,00	6.406.709,52	-141.755,48	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.114,91	1.272.714,00	0,00	919.999,42	-352.714,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207.750,60	4.873.610,00	0,00	3.550.740,82	-1.322.869,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.977.012,62	3.453.341,00	0,00	2.292.448,73	-1.160.892,27	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	33.678,08	17.000,00	0,00	82.958,08	65.958,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	64.346.956,98	69.167.209,00	0,00	65.473.114,76	-3.694.094,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.644.228,30	16.831.853,00	0,00	15.439.478,87	-1.392.374,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.688.858,77	1.907.000,00	0,00	1.546.810,74	-360.189,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.523.212,84	11.294.232,57	169.234,57	10.880.414,96	-413.817,61	382.428,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.468.060,71	5.420.590,00	0,00	5.518.264,60	97.674,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.726.744,58	31.208.913,62	202.052,62	28.189.065,68	-3.019.847,94	217.402,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193.512,08	2.894.674,54	53.952,54	3.583.584,45	688.909,91	128.808,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.244.617,28	69.557.263,73	425.239,73	65.157.619,30	-4.399.644,43	728.639,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.339,70	-390.054,73	-425.239,73	315.495,46	705.550,19	-728.639,87
19 + Finanzerträge	1.843.541,38	2.043.400,00	0,00	2.015.941,23	-27.458,77	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.773.425,62	1.735.000,00	0,00	1.395.868,29	-339.131,71	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70.115,76	308.400,00	0,00	620.072,94	311.672,94	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.455,46	-81.654,73	-425.239,73	935.568,40	1.017.223,13	-728.639,87
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	172.455,46	-81.654,73	-425.239,73	935.568,40	1.017.223,13	-728.639,87
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	17.282,83	17.282,83	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	336.002,62	336.002,62	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	0,00	0,00	0,00	-318.719,79	-318.719,79	0,00



Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2017	2018	2018	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.121.407,09	41.478.440,00	0,00	34.311.118,91	-7.167.321,09	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.119.764,17	9.243.369,00	0,00	11.379.043,06	2.135.674,06	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	386.448,74	852.000,00	0,00	384.248,92	-467.751,08	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.312.087,26	5.363.465,00	0,00	5.426.327,81	62.862,81	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.548,97	1.272.714,00	0,00	946.718,67	-325.995,33	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.563.297,15	4.873.610,00	0,00	3.292.607,20	-1.581.002,80	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.949.645,86	2.406.645,00	0,00	2.028.311,41	-378.333,59	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.851.061,43	2.043.400,00	0,00	1.996.354,51	-47.045,49	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.173.260,67	67.533.643,00	0,00	59.764.730,49	-7.768.912,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.525.840,49	15.890.395,00	0,00	15.215.513,38	-674.881,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.922.387,60	1.907.000,00	0,00	1.994.723,77	87.723,77	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766.536,53	11.304.232,57	169.234,57	10.677.061,69	-627.170,88	382.428,75
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.782.779,61	1.735.000,00	0,00	1.422.684,83	-312.315,17	0,00
14 - Transferauszahlungen	27.100.007,48	31.208.913,62	202.052,62	28.414.741,98	-2.794.171,64	217.402,62
15 - Sonstige Auszahlungen	2.021.007,58	2.894.674,54	53.952,54	3.023.697,93	129.023,39	128.808,50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.118.559,29	64.940.215,73	425.239,73	60.748.423,58	-4.191.792,15	728.639,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.054.701,38	2.593.427,27	-425.239,73	-983.693,09	-3.577.120,36	-728.639,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.179,99	2.059.150,00	0,00	2.621.458,51	562.308,51	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	788.668,36	800.000,00	0,00	299.086,36	-500.913,64	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.373,80	1.500.000,00	0,00	-44.411,33	-1.544.411,33	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.060.134,14	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619.356,29	4.359.150,00	0,00	3.876.133,54	-483.016,46	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,26	797.000,00	297.000,00	9.020,08	-787.979,92	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.453.575,15	5.561.155,06	1.946.155,06	1.560.132,23	-4.001.022,83	3.642.165,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718.645,32	2.871.385,16	474.130,16	723.694,45	-2.147.690,71	1.046.484,36
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.172.473,73	9.229.540,22	2.717.285,22	3.292.846,76	-5.936.693,46	4.688.650,11
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.553.117,44	-4.870.390,22	-2.717.285,22	583.286,78	5.453.677,00	-4.688.650,11
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	3.501.583,94	-2.276.962,95	-3.142.524,95	-400.406,31	1.876.556,64	-5.417.289,98
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	893.438,00	0,00	0,00	-893.438,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.200.000,00	0,00	0,00	20.816.061,95	20.816.061,95	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.650.270,63	1.759.000,00	0,00	1.759.034,08	34,08	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.450.270,63	-865.562,00	0,00	-142.972,13	722.589,87	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.948.686,69	-3.142.524,95	-3.142.524,95	-543.378,44	2.599.146,51	-5.417.289,98
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.661.283,13	0,00	0,00	719.778,58	719.778,58	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.182,14	0,00	0,00	334,54	334,54	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	719.778,58	-3.142.524,95	-3.142.524,95	176.734,68	3.319.259,63	-5.417.289,98



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	187.265.814,89	183.819.246,78	-3.446.568,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	127.576,16	135.042,21	7.466,05
1.2 Sachanlagen	169.396.501,48	165.731.775,33	-3.664.726,15
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.049.826,25	15.915.108,93	-134.717,32
1.2.1.1 Grünflächen	10.932.368,67	10.797.651,35	-134.717,32
1.2.1.2 Ackerland	1.041.847,65	1.041.847,65	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.184.102,22	2.184.102,22	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.891.507,71	1.891.507,71	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.534.689,96	57.996.722,60	-1.537.967,36
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.085.427,49	3.996.141,42	-89.286,07
1.2.2.2 Schulen	36.453.380,88	35.420.765,93	-1.032.614,95
1.2.2.3 Wohnbauten	2.473.169,03	2.404.587,69	-68.581,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.522.712,56	16.175.227,56	-347.485,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	84.853.069,12	82.755.247,87	-2.097.821,25
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.348.264,41	19.330.134,55	-18.129,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.934.362,46	1.853.188,82	-81.173,64
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	63.360.998,09	61.369.837,63	-1.991.160,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	209.443,16	202.085,87	-7.357,29
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.011,48	14.011,48	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.513.325,64	3.378.498,73	-134.826,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.498.266,77	3.453.808,74	-44.458,03
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.933.312,26	2.218.376,98	285.064,72
1.3 Finanzanlagen	17.741.737,25	17.952.429,24	210.691,99
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.613.566,60	7.613.566,60	0,00
1.3.2 Beteiligungen	646.120,05	646.120,05	0,00
1.3.3 Sondervermögen	7.190.006,65	7.190.006,65	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	251.462,07	462.154,06	210.691,99
1.3.5 Ausleihungen	2.040.581,88	2.040.581,88	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.581,88	40.581,88	0,00
2. Umlaufvermögen	4.213.982,58	7.073.108,85	2.859.126,27
2.1 Vorräte	35.756,14	33.344,50	-2.411,64
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	35.756,14	33.344,50	-2.411,64
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.458.447,86	6.863.029,67	3.404.581,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.313.643,11	6.061.544,98	3.747.901,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.078.537,19	778.101,52	-300.435,67
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	66.267,56	23.383,17	-42.884,39
2.4 Liquide Mittel	719.778,58	176.734,68	-543.043,90
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	734.398,92	720.527,91	-13.871,01

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1. Eigenkapital	4.057.459,47	4.674.308,08	616.848,61
1.1 Allgemeine Rücklage	2.885.004,01	2.738.739,68	-146.264,33
1.3 Ausgleichsrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	172.455,46	935.568,40	763.112,94
2. Sonderposten	51.697.145,24	51.205.485,47	-491.659,77
2.1 für Zuwendungen	26.147.807,18	26.975.024,97	827.217,79
2.2 für Beiträge	25.357.662,06	24.130.798,89	-1.226.863,17
2.3 für Gebührenaussgleich	191.676,00	99.661,61	-92.014,39
3. Rückstellungen	37.401.161,35	37.103.226,00	-297.935,35
3.1 Pensionsrückstellungen	34.114.706,00	33.903.930,00	-210.776,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	255.000,00	204.598,43	-50.401,57
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.031.455,35	2.994.697,57	-36.757,78
4. Verbindlichkeiten	97.517.958,21	97.024.342,18	-493.616,03
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.438.221,44	32.679.187,37	-1.759.034,07
4.2.5 von Kreditinstituten	34.438.221,44	32.679.187,37	-1.759.034,07
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	53.200.000,00	54.816.061,95	1.616.061,95
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.898.958,07	3.367.496,93	468.538,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.239.629,45	1.017.497,20	-222.132,25
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	816.191,04	307.448,20	-508.742,84
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.924.958,21	4.836.650,53	-88.307,68
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.540.472,12	1.605.521,81	65.049,69
Bilanzsumme	192.214.196,39	191.612.883,54	-601.312,85



Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	192.214.196,39	191.612.883,54	-601.312,85

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		

Jahresabschluss Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
Heiligenhaus

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite					Passivseite			
	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		451.648,00		459.495,00				
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.210.977,68		1.305.912,68					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	113.472,49		115.890,49					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.544,53		6.544,53					
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.350,00		2.956,00					
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.337.505,00		1.398.458,00					
6. Verteilungsanlagen	26.430.907,00		24.573.955,00					
7. Technische Anlagen und Maschinen	1.910.150,00		1.725.050,00					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.795,00		316.387,00					
9. Anlagen im Bau	1.132.755,39	32.505.457,09	781.493,26	30.226.646,96				
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	275.852,50		275.852,50					
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.048,15		1.048,15					
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	276.900,65	0,00	276.900,65				
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		315.927,96		260.770,68				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.350.708,72		1.442.600,86					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	274.962,69	1.625.671,41	448.183,04	1.890.783,90				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.138.558,70		1.331.918,51				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.765,37		9.048,76				
		36.324.929,18		34.455.564,46				
						36.324.929,18		34.455.564,46
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					2.434.436,76		1.834.436,76	
IV. Jahresüberschuss					707.111,75	16.898.441,63	1.437.970,73	17.029.300,61
B. Empfangene Ertragszuschüsse						711.752,50		845.242,36
C. Rückstellungen								
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					377.247,00		356.902,00	
2. Steuerrückstellungen					342.284,38		517.725,00	
3. Sonstige Rückstellungen					563.910,92	1.283.442,30	705.708,91	1.580.335,91
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.927.968,49					13.808.369,13		11.936.931,52	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.231.803,85					2.231.803,85		2.021.396,79	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Gesellschafter					269.899,25		58.367,57	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 37.958,21 (Vorjahr EUR 35.293,25)					1.094.686,63	17.404.758,86	948.204,25	14.964.900,13
E. Rechnungsabgrenzungsposten						26.533,89		35.785,45

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	20.988.204,75			19.992.015,79
abzüglich Erdgassteuer	<u>-691.891,31</u>	20.296.313,44		-688.652,26
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		124.879,83		249.630,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>121.775,42</u>	<u>20.542.968,69</u>	<u>945.440,59</u> 20.498.434,27
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.401.351,43			-5.635.543,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.920.222,15</u>	-11.321.573,58		-4.967.372,68
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.478.857,36			-2.384.562,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 191.373,80 (Vorjahr EUR 186.409,73)	<u>-658.664,22</u>	-3.137.521,58		-638.177,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.063.372,93		-1.928.806,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.560.129,99</u>	<u>-19.082.598,08</u>	<u>-2.383.972,73</u> -17.938.434,51
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			39,67	3.209,49
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 11.131,00 (Vorjahr EUR 12.368,00)			-194.669,65	-209.010,42
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-458.898,23</u>	<u>-813.167,09</u>
13. Ergebnis nach Steuern			806.842,40	1.541.031,74
14. Sonstige Steuern			<u>-99.730,65</u>	<u>-103.061,01</u>
15. Jahresüberschuss			<u>707.111,75</u>	<u>1.437.970,73</u>

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die SWH (Stadtwerke Heiligenhaus GmbH) leistet einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen in Heiligenhaus. Sie versorgt Privathaushalte, sowie Gewerbe und die Industrie der Stadt mit Gas, Wärme und Wasser und betreibt als Eigentümer das Heijensbad mit Hallen- und Freibad und dazugehöriger Sauna.

Das zuvor verpachtete Stromnetz wird seit 01.01.2016 ebenfalls wieder unter eigenverantwortlicher Führung betrieben.

II. Wirtschaftsbericht (i.S.d. § 289 Abs. 1 S. 1-3 HGB)

1. Gesamtwirtschaftliche , branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2019 gekennzeichnet durch ein solides, leicht überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2019 um 0,6 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das zehnte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber im Vergleich zu den Vorjahren an Schwung verloren.

Getragen wurde dieses Wachstum vor allem vom Außenhandel. Rege Nachfrage nach deutschen industriellen Gütern deuten in Anbetracht guter außenwirtschaftlicher Rahmenbedingungen und eines günstigen Finanzierungsumfelds weiter auf positive gesamtwirtschaftliche Entwicklungen hin.

Das Jahr 2019 war meteorologisch in unserer Region eher unauffällig. Die Durchschnittstemperatur in den Heizperioden lag dabei, wie im Vorjahr, auf vergleichsweise mildem Niveau.

Insofern veränderte sich der Gasabsatz im Bereich Heiligenhaus im Vergleich zu 2018 leicht positiv um knapp 1,1% auf 205 Millionen kwh.

Im Landesvergleich entwickelte sich die Nachfrage laut Angaben des BDEW in ähnlicher Weise und sorgte für eine positive gasseitige Verbrauchsentwicklung von 3,3% gegenüber dem Vorjahr.

Für den Stromverbrauch in Deutschland ermittelte der BDEW nach vorläufigen Angaben mit 511 Mrd. kwh einen rückläufigen Verbrauch zum Vorjahr.

Der Wasserverbrauch pendelte sich nach dem extrem warmen Vorjahr wieder auf normalem Niveau ein und lag mit 3,5% unter dem Verbrauch des Vorjahres.

Durch eine weiter wachsende Anzahl von Gasanbietern auf mittlerweile knapp 900 sehen sich die Stadtwerke vertriebsseitig auch im Jahr 2019 weiterhin einem aggressiven Wettbewerbsumfeld im Privat- und Geschäftskundenbereich ausgesetzt, in dem die regionale Beschränkung auf das Stadtgebiet Heiligenhaus tendenziell eher ein Nachteil ist. Daher wird mit dem in der Stadtmitte geführten Kundencenter verstärkt auf Präsenz und Kundennähe gesetzt.

2. Geschäftsverlauf

2019 war für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH ein erfolgreiches Jahr. Es ist gelungen, die Ergebnisprognosen aus dem Geschäftsjahr 2018 zu übertreffen.

Das seit 2016 in Eigenverantwortung geführte Stromnetz trägt weiter dazu bei, dass man mit Standbeinen in mehreren Geschäftsfeldern stabil aufgestellt ist.

Trotz sich weiter intensivierenden Wettbewerbs im Gasbereich konnte man die Zahl der Kundenabgänge durch attraktive Angebote in Grenzen halten und durchaus auch wieder Kunden zurückgewinnen.

Die Realisierung bestmöglicher Einkaufskonditionen ist deshalb unverändert von ausschlaggebender Bedeutung.

Die Strom-, Gas- und Wasserversorgung erfuhr keine nennenswerten Störungen und konnte bei guter Qualität gesichert werden.

Seit Ende des Jahres 2012 hält die Gesellschaft 33% der Anteile der neu gegründeten Neander Energie GmbH, die bundesweit Strom und Gas vertreibt. Mitgesellschafter zu jeweils gleichen Teilen sind dabei noch die Stadtwerke Erkrath und die Stadtwerke Wülfrath.

Die im Wirtschaftsplan 2019 prognostizierten konservativen Ergebniserwartungen konnten letztlich mit einem Jahresüberschuss von 707 TEUR nach Steuern deutlich übertroffen werden.

Die Stadt Heiligenhaus erhielt dabei eine voll erwirtschaftete Konzessionsabgabe in Höhe von 1.307 TEUR.

Die Geschäftsentwicklung 2019 entspricht den Erwartungen und wird insgesamt positiv beurteilt.

3. Ertragslage

Die gesamten Absatz- und Durchleitungsmengen unserer Sparten Gas, Wasser und Strom haben sich wie folgt entwickelt:

Mengen	2019	2018	Veränderung in %
Gas MWh	208.822	195.696	+ 6,7
Wasser Tm ³	1.397	1.447	- 3,5
Strom MWh	114.863	126.690	- 9,3

Umsatz	2019	2018	Veränderung in %
Gas TEUR	7.242	6.857	+ 5,6
Wasser TEUR	2.969	3.056	- 2,8
Strom TEUR	8.649	8.395	+ 3,0

Im Gasbereich entwickelten sich verkauften Mengen leicht positiv, analog dazu stieg auch der Umsatz in diesem Bereich um 5,6%.

In den Gas-Umsätzen sind Erlöse aus der Verteilung in Höhe von 3.163 TEUR enthalten. Im Vorjahr betragen diese noch 2.846 TEUR.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf minderten sich um 87 TEUR auf 2.969 TEUR. Auch die Mengenentwicklung lag in diesem Bereich hauptsächlich wetterbedingt bei -3,5%.

Stromseitig entwickelten sich die Mengen negativ um -9,3% im Vergleich zu 2018. Die Umsatzerlöse veränderten sich dabei positiv um +3,0% aufgrund weitgehend konstanter Netznutzungsentgelte und gestiegener Umlagen (insb. Offshore-Haftungsumlage).

Der Materialaufwand ist in 2019 gegenüber 2018 insgesamt um 6,8 % auf 11.322 TEUR gestiegen.

Der auf die Gas-Verteilung entfallende Materialaufwand betrug in 2019 1.000 TEUR, im Vorjahr betrug dieser 822 TEUR.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Ertragslage wie folgt dar:

	2019	2018
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	20.296	19.303
Materialaufwand	11.322	10.603
Personalaufwand	3.138	3.023
Jahresüberschuss	707	1.438

2019 wurde ein Jahresüberschuss von 707 TEUR und damit eine Eigenkapitalrendite von 4,2 % (Vorjahr: 8,4 %) erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss lag um 731 TEUR unter dem Vorjahreswert von 1.438 TEUR. Ursächlich hierfür war hauptsächlich eine im Vorjahr unter den sonstigen betrieblichen Erträgen vereinnahmte Kompensationszahlung von über 800 TEUR, die das Vorjahresergebnis deutlich positiv beeinflusst hat. Unter Berücksichtigung dieses Effekts lag das Ergebnis in etwa auf Vorjahresniveau. Den um rd. 5% gestiegenen Umsatzerlösen standen gestiegene Aufwendungen in etwa gleicher Höhe gegenüber.

Die Ertragslage wird, wie die gesamte laufende Geschäftstätigkeit, fortwährend hinsichtlich bestehender oder möglicher Risiken überwacht und lag oberhalb der Erwartungen.

4. Finanzlage

2019 erfolgte die Finanzierung der Investitionen aus dem Cash-flow der laufenden Geschäfts- / und Finanzierungstätigkeit. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet. Erforderliche Finanzierungsmittel für Investitionen sind vorhanden oder können jederzeit beschafft werden.

Die Finanzlage spiegelt sich in folgenden Kennzahlen wider:

	2019	2018
Eigenkapitalquote (incl. erhaltene Ertragszuschüsse)	48,5 %	51,9 %
Fremdkapitalquote	51,5 %	48,1 %

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.307 TEUR	3.664 TEUR
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	- 4.337 TEUR	-5.560 TEUR
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	837 TEUR	1.380 TEUR

Im Geschäftsjahr 2019 haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 1.871 auf TEUR 13.808 erhöht.

Angesichts der zukünftigen Herausforderungen wie dem geplanten Neubau des Schwimmbades und der Erneuerung der Gas-, Wasser- und Stromverteilungsanlagen wird sich aus Sicht der Gesellschaft auch für die Folgejahre nachhaltig für eine weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis durch Gewinnthesaurierung ausgesprochen.

5. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Unternehmens ist branchentypisch. Die Eigenkapitalquote (einschließlich erhaltener Ertragszuschüsse) weist mit 48,5 % (Vorjahr 51,9 %) eine ausreichende Solidität der Gesellschaft aus, was sich auch in folgenden Kennzahlen niederschlägt:

	2019	2018
	%	%
Anlagendeckung I	53,0	57,7
Anlagendeckung II	89,9	92,2

Die Bilanzsumme ist um TEUR 1.869 auf TEUR 36.325 gestiegen. Die Bilanz blieb strukturell aber weitgehend unverändert.

Die Investitionen der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH erreichten im Geschäftsjahr 2019 eine Gesamthöhe von rd. 4,39 Mio. €. Dabei bildete die Erneuerung der Gas-, Wasser- und Stromverteilungsanlagen mit Investitionen von rd. 3,8 Mio. € den Schwerpunkt. Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 89,5 % (Vorjahr 88,1 %).

III. Prognosebericht

Die Erzielung eines unter den Gegebenheiten des sich verändernden Wettbewerbes zufriedenstellenden Unternehmensergebnisses, bei voller Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe, hat für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH nach wie vor oberste Priorität. Laut Wirtschaftsplan 2020 liegen die wirtschaftlichen Erwartungen bei Umsatzerlösen von 19.620 TEUR und einem Jahresüberschuss von 737 TEUR nach Steuern.

Dabei ist sich die Geschäftsführung bewusst, dass der steigende Wettbewerb auf dem Gasmarkt, die mit zunehmenden Chancen und Risiken verbundene Gasbeschaffung mit der Auswirkung auf Margen und Kundenbindung die Realisierung der angestrebten Ziele nicht einfach machen. Zudem wird mittelfristig die Herabsetzung der Eigenkapitalverzinsung für das regulierte Strom-/ und Gasnetz nicht ohne Auswirkung bleiben.

Neben diesen grundlegenden wirtschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahre, hat auch weiterhin die Gewährleistung der Versorgungssicherheit höchste Priorität. Hauptaugenmerk muss daher auch auf der ständigen Sanierung der Gas-, Wasser und seit 2016 auch Stromnetze liegen.

Der Stromnetzbetrieb wird auch das Geschäftsjahr 2020 sowohl in den wirtschaftlichen, als auch in den organisatorischen Rahmenbedingungen prägen.

Insbesondere die Führung und Erweiterungen der vorhandenen Netz- und Anschlussleitungen werden durch das System der Anreizregulierung mit fest vorgegebenen Erlösobergrenzen erschwert, welches von den Bundes- und Landesbehörden in 2009 eingeführt worden ist.

Darüber hinaus bilden immer anspruchsvoller werdende Szenarien Grundlagen für gesteigerten Verwaltungsaufwand um den Anforderungen der Bundesnetzagentur Folge leisten zu können.

Der Investitionsplan 2020 umfasst ein Volumen von rd. 5,5 Mio. €, das gemäß der Planung neben Eigenmitteln mit Fremdmitteln bis zu 4,5 Mio. € finanziert werden soll.

Das Geschäftsjahr 2020 und auch die Folgenden werden entscheidend geprägt sein von den sich weiter intensivierenden Wettbewerbsentwicklungen auf dem Gasmarkt und weiterhin und wesentlich von der internen Umsetzung der komplexen Maßnahmen, die immer höhere Anforderungen an die IT-Systeme und Mitarbeiter stellen werden.

Es wird auch in den kommenden Jahren weiter von einer Intensivierung des Kundenwechselverhaltens auszugehen sein.

Diesem steigenden Druck muss mit einer Strategie der nachhaltigen Wettbewerbspositionierung begegnet werden.

Inwieweit die Corona-Pandemie zu Bauverzögerungen und somit auch zu Verzögerungen in der Darlehensaufnahme führen, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht einschätzen. Die hieraus resultierenden Auswirkungen auf die Ertragslage werden aufgrund des Kostendeckungsprinzips als nicht wesentlich beurteilt.

Die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH geht in ihrer Mittelfristplanung 2020 – 2024 von stabilen Ergebnissen von jährlich 0,7 Mio. € aus.

IV. Chancen – und Risikobericht

1. Risikobericht

Auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Geschäftsführung wurde ein Risikomanagementsystem aufgebaut. In einer Risikomappe sind alle relevanten Risiken dargestellt. Die Risikoüberwachung erfolgt laufend. Ad hoc auftretende Risiken werden durch die zuständigen Risikoverwalter unverzüglich angegangen. In regelmäßigen Zeitabständen wird eine Risikoinventur durchgeführt. Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird regelmäßig Bericht erstattet.

Die Geschäftsprozesse werden durch effiziente Informationsverarbeitungssysteme unterstützt, die im Wesentlichen auf marktüblichen Standards basieren.

Dennoch können Risiken bei der Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und der Datensicherheit eintreten. Zur Risikosteuerung werden Maßnahmen wie regelmäßige Investitionen in Hard- und Software, hohe Sicherheitsstandards, eingeschränkte Zugangs- und Zugriffsberechtigungen sowie eine Sensibilisierung der Nutzer ergriffen.

Risiken bei der Entwicklung von IT-Lösungen, die der Unterstützung der Geschäftsabläufe dienen, werden im Rahmen des Planungsprozesses und des Managements der IT-Projekte gesteuert

Sowohl im Bereich der Gas-/ als auch der Stromverteilung muss perspektivisch von sinkenden Erlösobergrenzen ausgegangen werden, weil die Regulierungsbehörde nach derzeitigen Erkenntnissen die Verzinsung des eingesetzten Kapitals nicht unerheblich abzusenken plant.

Im Rahmen des Netzbetriebes und der Bäderbetriebe bestehen außerdem aufgrund des Alters eines Teils der Anlagen gewisse finanzielle Betriebsrisiken. Zudem sind bei der Wasserversorgung Änderungen der Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber nicht ausgeschlossen.

Die grundsätzlichen Fragen des steuerlichen Querverbundes bergen auch für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH Risiken, auch wenn diese nach der gesetzlichen Neuregelung im Jahressteuergesetz 2009 geringer geworden sind.

2. Chancenbericht

Die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH begegnet diesen Risiken durch die Schaffung neuer, attraktiver und wettbewerbskonformer Angebote für ihre Kunden. In Kombination mit dem Einkauf entsprechender Portfolios liegt hierin die Chance, dass sich die Gesellschaft im immer intensiver werdenden Wettbewerb behaupten kann.

Eine konstante Anzahl jährlicher Neuanschlüsse von Kunden an das bestehende Gas-/ und Stromnetz bedeutet zudem, dass Erdgas und die damit verbundene Anwendungstechnik innerhalb der Energiewende zu den zukunftssträchtesten Energiearten zählt, deren Potential noch nicht ausgeschöpft ist.

Ein wichtiges und zukunftssicheres neues Standbein wurde zudem mit der nun eigenverantwortlichen Führung des Stromnetzes geschaffen.

3. Gesamtaussage

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

IV. Öffentlicher Zweck gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der GO NRW gibt die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Einhaltung der öffentlichen Zweckerreichung ab:

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages die öffentliche Versorgung und der Handel mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser, die Einrichtung und der Betrieb von öffentlichen Bädern unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und vor allem dem Gemeinwohl dienender Kriterien sowie sonstige im Interesse der Stadt Heiligenhaus liegende Aufgaben.

Die Gesellschaft ist den satzungsmäßigen Aufgaben mit ihrem Leistungsangebot nachgekommen.

Heiligenhaus, 31. Juli 2019
gez. Michael Scheidtmann

Geschäftsführer
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

Jahresabschluss Stadt- und Bodenentwicklungsgesell- schaft Heiligenhaus mbH

Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH, Heiligenhaus

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-				
ausstattung	554,00	1,00		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	8.716.813,45	7.731.820,90		
2. geleistete Anzahlungen	769.163,00	769.163,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	181.502,25		
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.061.671,18	639.987,04		
- davon gegen Gesellschafter 276.868,98 €				
(i.Vj. 102.090,80 €)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr				
als einem Jahr 102.090,80 € (i.Vj. 102.090,80 €)				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	108,68		
	<u>10.548.201,63</u>	<u>9.322.582,87</u>		
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	1.059.380,00		1.059.380,00	
II. Gewinnrücklagen	2.439.814,88		2.439.814,88	
III. Verlustvortrag	-546.994,47		0,00	
IV. Jahresfehlbetrag	-806.897,88		-546.994,47	
B. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen	908.533,00		922.660,04	
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.955.017,51		3.108.699,23	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527.859,65		326.956,52	
3. sonstige Verbindlichkeiten	11.488,94		2.012.066,67	
- davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 €				
(i. Vj. 2.2012.066,67 €)				
- davon aus Steuern 480,41 € (i.Vj. 0,00 €)				
	<u>10.548.201,63</u>	<u>9.322.582,87</u>	<u>10.548.201,63</u>	<u>9.322.582,87</u>

Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH, Heiligenhaus

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.461.605,40	1.012.735,30
2. sonstige betriebliche Erträge	11.586,76	46.186,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.782.463,34	-1.261.319,10
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-76.394,27	-43.120,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-17.573,08	-7.926,66
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-276,00	-141,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-91.302,00	-44.553,72
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-179.330,23	-191.493,08
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.027,77	-134.151,36
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	101.997,65
9. Ergebnis nach Steuern	-795.174,53	-521.785,98
10. sonstige Steuern	-11.723,35	-25.208,49
11. Jahresfehlbetrag	-806.897,88	-546.994,47

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

A. Grundlagen des Unternehmens

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.

B. Wirtschaftsbericht

In 2005 und 2006 wurden Grundstücke in den Bereichen *Groß Selbeck* für die Erschließung von Wohnbauflächen erworben.

In 2007 erwarb die SBEG diverse Grundstücke an der *Velberter Straße* sowie Gebäude und Freiflächen an der *Hauptstraße/Ladestraße* für die Erschließung von gewerblichen Flächen. Die Flächen der Grundstücke *Velberter Straße* konnten 2014 durch Zukauf und Tausch vergrößert werden.

Für die Erschließung von Wohnbauflächen erwarb die SBEG in 2012 Grundstücke in Heiligenhaus, *Südring* und in Heiligenhaus, *Nordring (Panoramagarten)* und für die Erschließung von gewerblichen Flächen Grundstücke in Heiligenhaus, *Ratinger Straße* und *In der Leibeck (Innovationspark)*.

2013 wurde eine gewerblich genutzte Teilfläche und in 2014 die komplette Immobilie der ehemaligen Firma *Hitzbleck* in Heiligenhaus, *Am Rathaus, Friedhofstraße* und *Westfalenstraße* gekauft.

In 2014 erwarb die SBEG ein bebautes Wohngrundstück in Heiligenhaus, *Ratinger Straße 20*.

2015 kaufte die SBEG ein bebautes Grundstück in Heiligenhaus, *Kettwiger Straße 23* für die Erschließung von Wohnbauflächen sowie für die Erschließung von gewerblichen Flächen eine *Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, eine Friedhofsallee* und eine *Verkehrsfläche, L 156, und Ackerland Am Hof, Eisenscher Straße, Neue Heide in Heiligenhaus (Innovationspark)*.

Für die Erschließung von Wohnbauflächen wurde 2017 ein Vertrag über den Erwerb von Flächen in Heiligenhaus, *Südring/Christine-Teusch-Weg*, geschlossen.

In 2019 konnten weitere Flächen für den Innovationspark erworben werden. Darüber hinaus wurde ein Baugrundstück in Hetterscheid wegen Ablauf der Frist für die Bauverpflichtung zurück erworben und umgehend wieder veräußert.

Die Kaufpreise wurden überwiegend mit Fremdmitteln finanziert.

I. Geschäftsverlauf

Die Vermarktung aller Grundstücke bzw. Projekte erfolgt durch die SBEG selbst.

Das Projekt *Groß Selbeck* war in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Bis auf ein Wohnbaugrundstück waren bis Ende 2017 alle Flächen verkauft. Die restliche Baufläche von 363 m² wurde zum Jahresende 2019 verkauft.

Die gewerblichen Flächen *Velberter Straße* wurden in drei Baufelder aufgeteilt. In 2018 fanden intensive Verkaufsgespräche mit Interessenten statt. Diese wurden 2019 für eine Teilfläche zum Abschluss gebracht.

Die Gebäude- und Freiflächen *Hauptstraße/Ladestraße* konnten in 2018 bis auf eine Fläche von 58 m² verkauft werden. Die Restfläche soll an die Stadt Heiligenhaus veräußert werden.

Bei den Wohnbauflächen *Südring* handelt es sich um einen Kauf auf Vorrat. Eine Neugestaltung und Verwertung der Grundstücke ist ab 2020 vorgesehen.

2019 wurden im Projekt *Nordring (Panoramagarten)* vier Flurstücke verkauft. Die Erschließungsarbeiten werden fortgesetzt.

Von den Flächen der Immobilie der ehemaligen Firma *Hitzbleck* in Heiligenhaus, Am Rathaus, befinden sich noch 3.386 m² im Bestand der SBEG. Hierbei handelt es sich um elf restliche Kleinstflächen, die an die Stadt Heiligenhaus verkauft werden sollen, da sie anderweitig nicht verwertbar sind.

Bei dem Wohngrundstück *Ratinger Straße 20* handelt es sich um einen Vorratskauf. Die Immobilie ist seit Mai 2018 vermietet.

Das bebaute Grundstück *Kettwiger Straße 23* wurde 2018 verkauft. Von der Fläche befinden sich noch 61 m² im Bestand der SBEG. Diese sollen, mangels anderweitiger Verwertung, an die Stadt Heiligenhaus veräußert werden.

Die Gesellschaft hat in 2017 Grundstücke in Heiligenhaus *Südring/Christine-Teusch-Weg* erworben, die sich noch nicht im Eigentum der SBEG befinden. Diese Wohnbauflächen werden erschlossen und an bauwillige Interessenten verkauft. Im Berichtsjahr wurde die Planung des Projekts weiter vorangetrieben.

Die in 2012 und 2015 erworbenen Flächen entlang der *Ratinger Straße* und der *Friedhofsallee* von insgesamt 138.309 m² werden als Gewerbeflächen (*Innovationspark*) erschlossen. Sie wurden auf die Bebauungspläne Nr. 57, 58 und 38 aufgeteilt. Im Berichtsjahr wurden die Erschließungsarbeiten fortgesetzt.

II. Berichtswerte außerordentliche Vorgänge

Mit dem Erwerb der Flächen (*Innovationspark*) entlang der geplanten und im Bau befindlichen A 44 war die Gesellschaft, stärker als in den Vorjahren, auf dem Gebiet der gewerblichen Grundstücke tätig.

Mit den Käufern des *Hitzbleck-Areal*, der *Kettwiger Straße* und der *Carl-Fuhr-Straße* ist vertraglich vereinbart, dass sich die SBEG an altlastenbedingten Kosten beteiligt. Hierfür war im Vorjahr eine Rückstellung von 547.000 € gebildet worden. Diese wurde in 2018 mit 371.733 € in Anspruch genommen. Zwecks Anpassung an die Höhe der nachgewiesenen bzw. voraussichtlichen Inanspruchnahme musste der Restbetrag der Rückstellung um 195.043 € erhöht werden. Die Altlastensanierung wurde in 2019 abgeschlossen. Die Kosten blieben um 11.589 € unterhalb des Rahmens der Rückstellung.

Nach dem Verkauf der Objekte *Hauptstraße/Ladestraße* und *Kettwiger Straße* sind der SBEG geringe Restflächen verblieben. Die Anschaffungskosten dieser Flächen liegen über dem

Marktpreis. Beim Objekt *Groß Selbeck* liegt der Buchwert des noch zu verkaufenden restlichen Grundstücks ebenfalls über dem Marktpreis. Aus diesem Grund musste gemäß § 253 Abs. 4 HGB in 2018 eine Abschreibung von insgesamt 44.553 € vorgenommen werden. In 2019 sind keine weiteren Korrekturen erforderlich.

Aufgrund einer bei der Stadtverwaltung Heiligenhaus durchgeführten Betriebsprüfung hat die Stadtverwaltung der SBEG für die Jahre 2013 bis 2017 Personalkosten in Höhe von 55.664 € nachberechnet, die als periodenfremde Aufwendungen auszuweisen waren. In 2019 wurde die Umsatzsteuer auf die Personalgestellung fristgerecht abgeführt.

Für die noch offenen Erschließungsmaßnahmen des Gebietes „Panoramagarten“ mussten in 2019 die Rückstellungen auf insgesamt 895.533 € angehoben werden.

III. Lage des Unternehmens

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt vom operativen Geschäft.

Ertragslage:

Die Umsatzerlöse betragen 1.461 T€ (VJ: 1.013 T€), die sonstigen betrieblichen Erträge 12 T€ (VJ: 46 T€). Nach Abzug der Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke ergibt sich ein Rohergebnis von -309 T€ (VJ: -202 T€). Das Betriebsergebnis beträgt -674 T€ (VJ: -490 T€), das Finanzergebnis -121 T€ (VJ: -134 T€), die Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 T€ (VJ: +102 T€), so dass ein Ergebnis nach Steuern von -795 T€ (VJ: -522 T€) verbleibt. Der Jahresfehlbetrag beträgt 807 T€ (VJ: 547 T€).

Vermögensstruktur:

Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2019 ist durch den Anteil der Vorräte von 89,93 % (VJ: 91,19 %) gekennzeichnet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum Ende des Geschäftsjahres einen Anteil von 10,06 % (VJ: 8,81 %).

Kapitalstruktur:

Zum 31. Dezember 2019 beträgt der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvermögen 20,34 % (VJ: 31,67 %). Der Anteil der Rückstellungen am Gesamtvermögen liegt bei 8,61 % (VJ: 9,90 %). Die Verbindlichkeiten am Gesamtvermögen betragen 71,05 % (VJ: 58,44 %).

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2019 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.

C. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Flächen *Nordring (Panoramagarten)* werden weiter erschlossen. Mit der Projektsteuerung ist die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH beauftragt. Auch die erworbenen Flächen *Südring/Christine-Teusch-Weg* sollen für die Wohnbebauung erschlossen werden. Projektsteuerer ist die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH. Für die Erschließung gewerblich genutzter Grundstücke (*Innovationspark*) hat die Gesellschaft bisher Flächen von insgesamt 138.309 m² erworben. Es wird eine zu erschließende gewerbliche Fläche von insgesamt ca. 434.650 m² angestrebt. Mit den Erschließungsarbeiten wurde 2018 begonnen. Die Erschließung des Innovationsparks und der Zukauf weiterer Flächen wird Schwerpunkt der zukünftigen Tätigkeit sein. Die Projektsteuerung des Innovationsparks wurde ebenfalls der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft übertragen. Der hohe Wettbewerbsdruck bei den Gewerbegebieten schränkt die Gewinnerwartung bei diesen Flächen ein. Eine in 2019 aktualisierte Baulandkalkulation geht jedoch davon aus,

dass die Grundstücke verlustfrei veräußert werden können. Wir haben die Chance, die erworbenen Wohnbaugrundstücke 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. Ansonsten umfasst unsere Planungsrechnung einen Zeitraum von fünf Jahren. Zur Überwachung der Planungsrechnung wurde in 2019 mit dem Aufbau eines Controlling-Systems begonnen. Für 2020 ist die Anwendung dieses Systems vorgesehen. Risiken bestehen darin, dass Kostensteigerungen eintreten, die im Voraus nicht genau planbar sind und dass die Grundstücke nicht wie geplant veräußert werden. Bei Gewerbegrundstücken ist nicht auszuschließen, dass der zu erzielende Marktpreis wegen des Wettbewerbs mit anderen Kommunen vereinzelt nicht gewinnbringend sein könnte und dass bei der Erschließung bebauter Gewerbegrundstücke Altlasten gefunden werden, für deren Beseitigung die Gesellschaft zum Teil herangezogen werden kann.

III. Prognosebericht

Vor dem Hintergrund verbesserter Infrastruktur (A 44) profitiert die Gesellschaft von der Lagegunst ihrer Flächen für Wohn- und Gewerbeobjekte. Die Nachfrage nach und der Verkauf von erschlossenen Flächen für die Wohnbebauung sowie für die gewerbliche Nutzung beurteilen wir als positiv.

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 konnte das Projekt Am Rathaus (*Hitzbleck-Areal*) umgesetzt werden. Die Gesellschaft wird im Hinblick auf die Ansiedlung von Gewerbebetrieben verstärkt im Sinne der Satzungsänderung tätig werden. 2016 wurde die Satzung dahingehend ergänzt, dass unbebaute und bebaute Grundstücke für spätere Entwicklungsmaßnahmen auch vorübergehend vermietet werden dürfen. Auf Grund dieser Satzungsänderung konnte das Projekt *Ratinger Straße 20* umgesetzt werden.

E. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Heiligenhaus, den 25. November 2020

Andreas Sauerwein
Geschäftsführer

Günter Gutzeit
Prokurist

Jahresabschluss Sondervermögen Abwasser

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus, Heiligenhaus
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
	86.250,00		92.645,00
		86.250,00	92.645,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	186.855,97		186.855,97
2. Entsorgungsanlagen	36.049.420,00		35.161.825,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.689,00		98.849,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	899.664,79		673.722,67
		37.233.629,76	36.121.252,64
		37.319.879,76	36.213.897,64
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	457.987,49		475.150,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	314.094,20		595.924,97
		772.081,69	1.071.075,24
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		356.809,25	140.032,23
		1.128.890,94	1.211.107,47
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		3.812,03	3.697,77
		38.452.582,73	37.428.702,88

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus, Heiligenhaus
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.837.513,14	6.473.853,02
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		63.547,68	66.442,95
3. Sonstige betriebliche Erträge		161.890,04	177.254,17
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(37.033,09)		(37.319,11)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(486.535,31)		(396.877,51)
		(523.568,40)	(434.196,62)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(439.175,70)		(394.098,64)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(123.705,04)		(120.995,42)
- davon für Altersversorgung: EUR 34.384,33 (Vj.: EUR 30.566,27)			
		(562.880,74)	(515.094,06)
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(1.180.353,77)	(1.154.619,96)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		(3.088.855,56)	(3.011.590,32)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(265.637,80)	(346.733,34)
9. Ergebnis nach Steuern		1.441.654,59	1.255.315,84
10. Sonstige Steuern		(321,00)	(402,00)
11. Jahresüberschuss		<u>1.441.333,59</u>	<u>1.254.913,84</u>

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

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.

Das Sondervermögen Abwasser hat im Berichtsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.441 TEUR erwirtschaftet und hat damit die im Wirtschaftsplan 2019 gesetzte Erwartung (1.464 TEUR) knapp verfehlt.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind mit 6.838 TEUR gegenüber dem Vorjahr (6.473 TEUR) deutlich gestiegen.

Im Niederschlagswasserbereich gab es dabei positive Umsatzentwicklungen, im Schmutzwasserbereich sanken die Umsätze leicht. Die Auflösung der Kostenüberdeckung aus dem Schmutz-/ und Niederschlagswasserbereich ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Dabei wurden getrennte Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Mit den realisierten Umsatzerlösen konnte entsprechend der Kalkulation der Gebühren eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Anlagekapitals erwirtschaftet werden.

Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse hat sich mit 160 TEUR (Vorjahr 169 TEUR) positiv auf die Ertragslage ausgewirkt.

Die Abschreibungen sind mit 1.180 TEUR gegenüber 2018 (1.155 TEUR) leicht gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 77 TEUR auf 3.089 TEUR gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus angepassten Verbandsumlagen.

Die Zinsaufwendungen haben sich auch aufgrund einer Umschuldung und damit verbundenen Zinsoptimierung gegenüber dem Vorjahr um 23,4% auf 266 TEUR vermindert.

Mit dem erwirtschafteten Jahresüberschuss von 1.441 TEUR erreicht man die mit dem Wirtschaftsplan 2019 verbundenen Erwartungen. Die Ertragslage ist zufriedenstellend.

Die Ertragslage wird, wie die gesamte laufende Geschäftstätigkeit, fortwährend hinsichtlich bestehender oder möglicher Risiken überwacht.

3. Finanzlage

In 2019 konnte ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2.922 TEUR erwirtschaftet werden. Hierin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 1.180 TEUR.

Im Geschäftsjahr wurden Darlehen in Höhe von 2.000 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 92,9% durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt.

4. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Sondervermögens Abwasser der Stadt Heiligenhaus ist für Abwasserbetriebe repräsentativ. Die Anlagenintensität beträgt 96,8%. Von den gesamten Zugängen im Anlagevermögen von 2.286 TEUR betrafen die Erneuerung und den Neubau von Kanälen 2.183 TEUR.

Der hohe Forderungsbestand ruht daher, dass die Abrechnung mit den Stadtwerken für die von ihr im Auftrag des Sondervermögens Abwasser erhobenen Schmutzwassergebühren planmäßig erst Anfang 2020 erfolgte.

Die Eigenkapitalquote einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse liegt mit 52,2% leicht unterhalb des Vorjahresniveaus (53,0%). Das bestehende Eigenkapital weist eine ausreichende Solidität des Betriebs aus.

Der relative Anteil der langfristigen Darlehen im Verhältnis zur Bilanzsumme von 37,5% (Vorjahr 37,8%) ist ebenfalls typisch für einen Abwasserentsorgungsbetrieb. Die Finanz- und Vermögenslage des Betriebs ist insgesamt zufriedenstellend.

5. Risikobericht

Auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Geschäftsführung wurde ein Risikomanagementsystem aufgebaut. In einer Risikomappe sind alle relevanten Risiken dargestellt. Die Risikoüberwachung erfolgt laufend. Ad hoc auftretende Risiken werden durch die zuständigen Risikoverwalter unverzüglich bewältigt. Es ist vorgesehen, in regelmäßigen Zeitabständen eine Risikoinventur durchzuführen. Dem Betriebsleiter und dem Betriebsausschuss wird regelmäßig Bericht erstattet.

Infolge der Sanierungsbedürftigkeit des Abwassernetzes besteht nach wie vor erheblicher Investitionsbedarf in das Kanalnetz.

Unternehmensgefährdende Risiken der künftigen Entwicklung sieht die Betriebsleitung aufgabenbedingt nicht.

6. Prognosebericht

Mit einem im Wirtschaftsplan 2020 angestrebten Jahresüberschuss von 1.446 TEUR sind für 2019 die wirtschaftlichen Erwartungen gesteckt. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die gesteckten Ziele erreicht werden können. Für die Folgejahre 2021 bis 2024 sind jeweils konstante Überschüsse von 1.546 TEUR geplant.

Im Wirtschaftsplan 2020 sind Investitionen von 3.800 TEUR vorgesehen. Diese werden weitestgehend durch Darlehensaufnahmen zu finanzieren sein.

Inwieweit die Auswirkungen der Corona Pandemie zu Bauverzögerungen führen und somit auch zu Verzögerungen in der Darlehensaufnahme lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht einschätzen. Die eventuell daraus resultierenden Auswirkungen auf

die Ertragslage werden aufgrund des Kostendeckungsprinzips, dem die Einrichtung unterliegt, zum heutigen Zeitpunkt als nicht wesentlich beurteilt.

7. Ergebnisse der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl und Partner hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Jahr 2018 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 29. Mai 2020

Sondervermögen Abwasser
der Stadt Heiligenhaus

gez. Michael Scheidtmann

Betriebsleiter