

2022/2023

Haushaltsplan

Stadt Heiligenhaus



Inhalt

Satzung	3
Vorbericht	9
Gesamtpläne	105
Produktbereiche	113
Haushaltsquerschnitt Produktgruppen	184
Produkte	245
Anlagen	651
Stellenplan	652
Verpflichtungsermächtigungen	660
Verbindlichkeiten	662
Jahresabschlüsse	664
Stadt Heiligenhaus 2019	665
Stadt Heiligenhaus 2020 Entwurf	670
Jahresabschluss Stadtwerke Heiligenhaus GmbH	675
Jahresabschluss Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft mbH	687
Jahresabschluss Sondervermögen Abwasser	695

Satzung

Haushaltssatzung

2022 / 2023



Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhaus für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 Artikel 7 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV NRW, S. 1346), hat der Rat der Stadt Heiligenhaus mit Beschluss vom 02.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, 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

	2022	2023
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	78.810.817 EUR	80.549.180 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.768.731 EUR	80.702.252 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	71.126.596 EUR	72.806.144 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	72.922.067 EUR	73.929.112 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.391.123 EUR	6.163.495 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.024.621 EUR	17.201.455 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.633.498 EUR	11.037.960 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.593.000 EUR	1.630.000 EUR

festgesetzt.

§2

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

	8.633.498 EUR	11.037.960 EUR
--	---------------	----------------

festgesetzt.

§3

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

	5.710.000 EUR	0 EUR
festgesetzt.		

§4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

	957.914 EUR	42.086 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf		
festgesetzt.	0 EUR	110.986 EUR

§5

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

	69.500.000 EUR	69.500.000 EUR
festgesetzt.		

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf	475 v.H.	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:

1. gesetzliche Verpflichtungen
2. vertragliche Verpflichtungen
3. Ratsbeschlüsse
4. Umschuldungen
5. 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 10.02.2022

gez. Michael Beck

Michael Beck
Bürgermeister

gez. Björn Kerkmann

Björn Kerkmann
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Vorbericht

Stadt Heiligenhaus

Haushaltsvorbericht

2022 / 2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Allgemeines.....	3
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	7
3 Erträge.....	9
3.1 Steuern.....	15
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	25
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	29
4 Aufwendungen.....	32
4.1 Personalaufwendungen.....	38
4.2 Versorgungsaufwendungen.....	40
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	40
4.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	43
4.5 Transferaufwendungen.....	45
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	54
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	54
5 Ergebnis.....	58
6 Finanzplan.....	63

6.1 Investitionstätigkeit	64
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	74
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	77
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	80
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	85
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	86
9.1 Bevölkerung.....	87
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	90
10 Bewirtschaftungsregeln.....	94

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

Nachdem bis 2020 überwiegend Doppelhaushalte beschlossen wurden, was sich über die Jahre hinweg bewährt hatte, wurde infolge der Corona-Pandemie für 2021 ein Ein-Jahres-Haushaltsplan beschlossen.

Da die Pandemie nach wie vor nicht überwunden ist und dies derzeit auch nicht verlässlich absehbar ist, somit eine Prognose der weiteren Auswirkungen über das Jahr 2022 hinaus schwierig ist, sollte auch für 2022 nur ein Ein-Jahres-Haushaltsplan beschlossen werden. Hierzu wurde der Entwurf der Haushaltsatzung für das Jahr 2022 in der Ratssitzung am 29.09.2021 eingebracht.

Mit der Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes in 2021 wollte der Gesetzgeber den Kommunen wie in 2020 weiterhin die Möglichkeit geben, Corona-bedingte Finanzschäden zu isolieren.

Da zum Haushalt 2022 auch die mittelfristige Finanzplanung gehört, darf man danach für die Jahre 2023 bis 2025 zwar in der Planung den Coronaschaden berücksichtigen, ab dem Jahr 2023 dann aber keine Isolierung mehr im Rahmen des Jahresabschlusses durchführen.

Das hätte für den städtischen Haushalt bedeutet, dass für das Haushaltsjahr 2023 ein ausgeglichener Haushalt fast unmöglich sein würde.

In Bezug auf den Gesetzesentwurf zum NKF-CIG kam die Frage auf, wie mit der Isolierungsmöglichkeit in Doppelhaushalten für die Jahre 2022 / 2023 umzugehen ist. Dabei geht es aber eher um das Jahr 2023. Für diesen Fall hatte der Gesetzgeber leider keine explizite Regelung vorgesehen.

Da dies gerade die Stärkungspaktkommunen mit ihren Doppelhaushalten 2022/2023 betrifft, hatte sich zuständige Ministerium der Problematik angenommen und sämtliche Kommunalaufsichtsbehörden darüber informiert, dass das Gesetz zwar nur den Jahreshaushalt regelt, dass im Falle eines Doppelhaushaltes aber auch für das Jahr 2023 eine Corona-Isolierung vorgenommen werden kann. „Ansonsten ergäbe sich eine Schlechterstellung eines Jahreshaushaltes zzgl. mittelfristiger Finanzplanung gegenüber einem Doppelhaushalt zzgl. mittelfristiger Finanzplanung“.

Genau diese Schlechterstellung war mit dem eingebrachten Haushaltsplanentwurf für die Stadt Heiligenhaus gegeben.

Um die Möglichkeit der Corona-Isolation auch im Jahresabschluss 2023 nutzen zu können, wurde im Nachgang ein Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 in der Ratssitzung am 15.12.2021 neu eingebracht und nunmehr beschlossen.

Der Haushalt der Stadt Heiligenhaus enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht inklusive einer Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 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
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Übersicht über die Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Um die Bedeutung des Tourismusbereiches hervorzuheben, wurde das Produkt 15.15.02.00 -Stadtmarketing, Lokale Agenda" umbenannt in "Tourismus und Stadtmarketing".

Zur besseren Lesbarkeit des Vorberichts sowie des Produktplans beschränken sich die jeweiligen Textteile auf die Ansätze 2022.

Da die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 9 Abs. 2 KomHVO NRW vor Beginn des Haushaltsjahres 2023 fortzuschreiben ist, werden darüber hinaus im Vorbericht die Werte für das Jahr 2026 nicht dargestellt.

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 den Beratungen im Haupt- und Fianzausschuss am 07./08.12.2021 und 26.01.2022 beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -957.914 Euro. Gegenüber der Nachtragsplanung des Vorjahres in Höhe von 250.427 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.208.341,00 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 2022 um -957.914 Euro und in 2023 um -153.072 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel 2022 auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.388.471 Euro und 2023 im Höhe von -2.752.968 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	72.997.177	70.905.916	72.705.427	74.468.790
Ordentliche Aufwendungen	71.142.662	75.927.879	78.336.731	79.320.252
Ordentliches Ergebnis	1.854.515	-5.021.963	-5.631.304	-4.851.462
Finanzerträge	2.008.426	1.846.390	1.819.390	1.800.390
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.013	1.494.000	1.432.000	1.382.000
Finanzergebnis	953.413	352.390	387.390	418.390
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.807.928	-4.669.573	-5.243.914	-4.433.072
Außerordentliche Erträge	2.286.589	4.920.000	4.286.000	4.280.000
Außerordentliches Ergebnis	2.286.589	4.920.000	4.286.000	4.280.000
Jahresergebnis	5.094.516	250.427	-957.914	-153.072
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.094.516	250.427	-957.914	-153.072

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sind u.a. die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres (hier: 2020) voranzustellen.

Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht geprüft und daher auch noch nicht vom Rat festgestellt wurde, können in der Spalte „Ergebnis 2020“ nur die Werte aus dem Entwurf dargestellt werden.

Dies gilt im Übrigen für den gesamten Haushaltsplan.

Da die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sicherlich noch längerfristig zu spüren sein werden wird, wie im Vorjahr, zum Ausgleich ab 2022 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	166.036	--	--
Verrechnungssaldo	-166.036	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	210	210	210
Hebesatz Grundsteuer B	680	680	680
Hebesatz Gewerbesteuer	475	475	475

3 Erträge

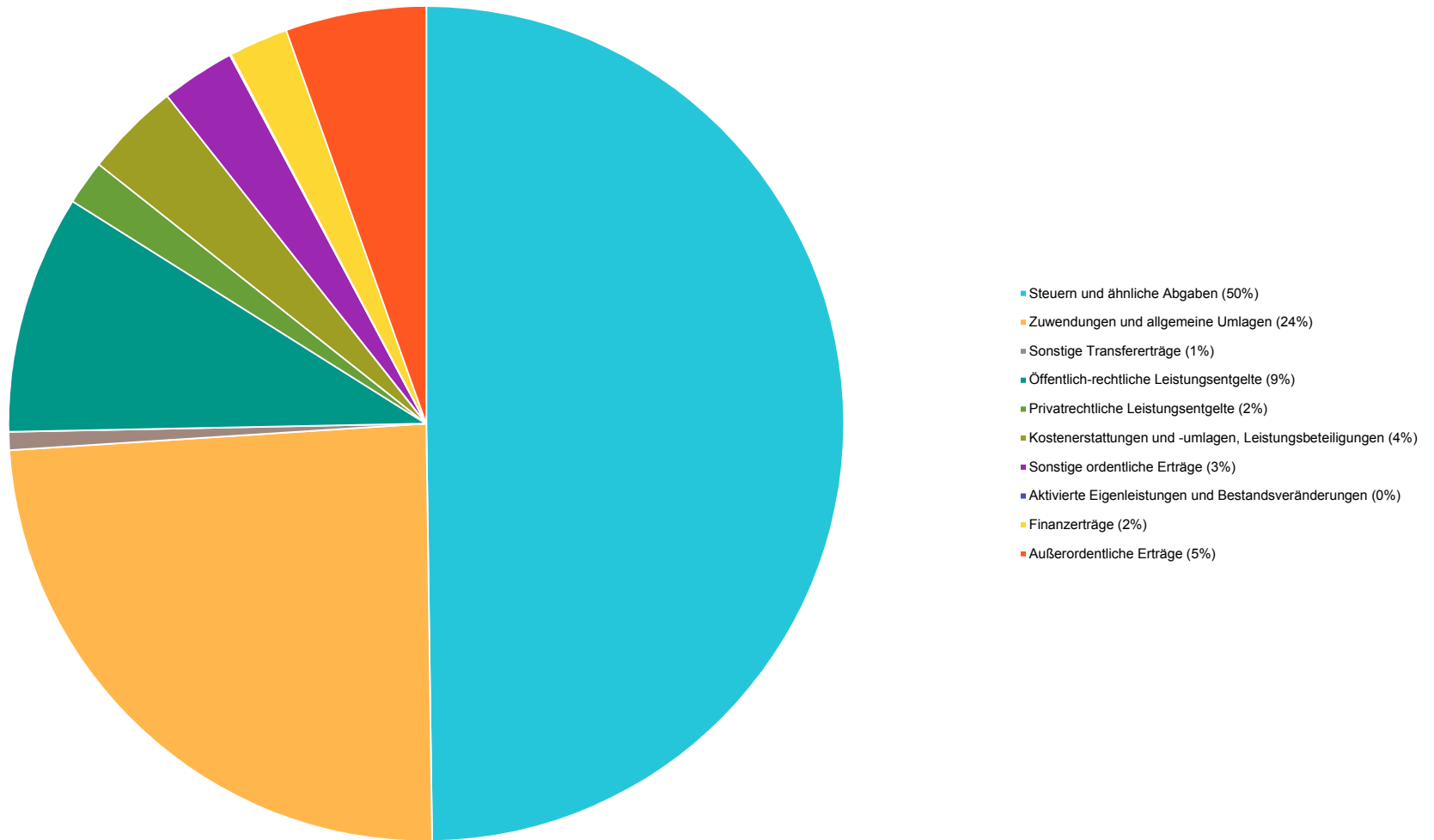
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 78.810.817 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht (in Tausend EUR)

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	39.228	49,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.085	24,22
Sonstige Transfererträge	554	0,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.284	9,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	1,73
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.910	3,69
Sonstige ordentliche Erträge	2.257	2,86
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28	0,04
Ordentliche Erträge	72.705	92,25
Finanzerträge	1.819	2,31
Außerordentliche Erträge	4.286	5,44
Summe	78.811	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



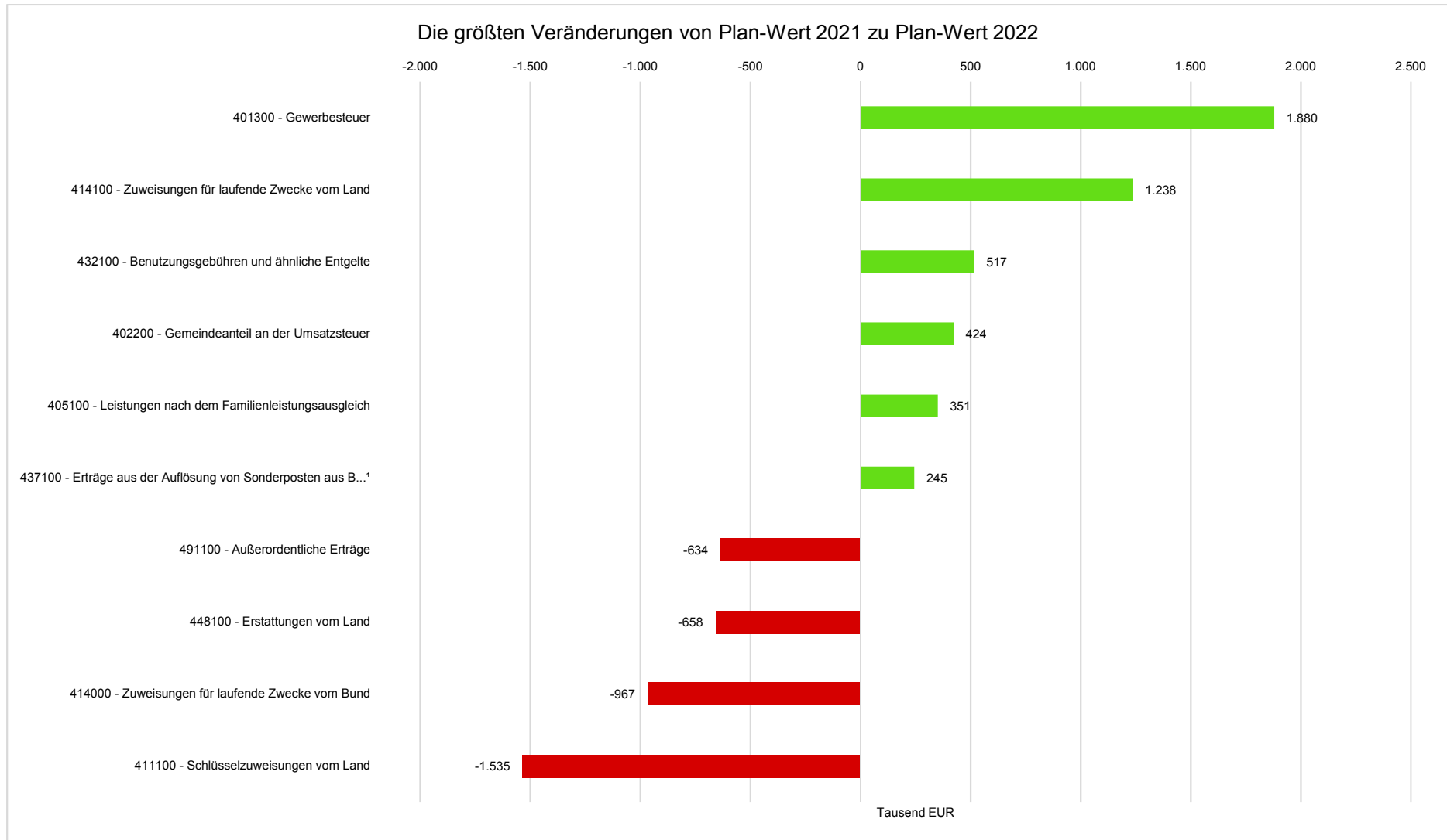
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 77.672.306 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.138.511 Euro auf 78.810.817 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	36.573	39.228	2.655 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	19.085	-1.415 ↘
Sonstige Transfererträge	474	554	80 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514	7.284	770 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224	1.360	136 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.411	2.910	-502 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	2.181	2.257	77 ↗
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29	28	-1 ↘
Ordentliche Erträge	70.906	72.705	1.800 ↗
Finanzerträge	1.846	1.819	-27 ↘
Außerordentliche Erträge	4.920	4.286	-634 ↘
Summe	77.672	78.811	1.139 ↗



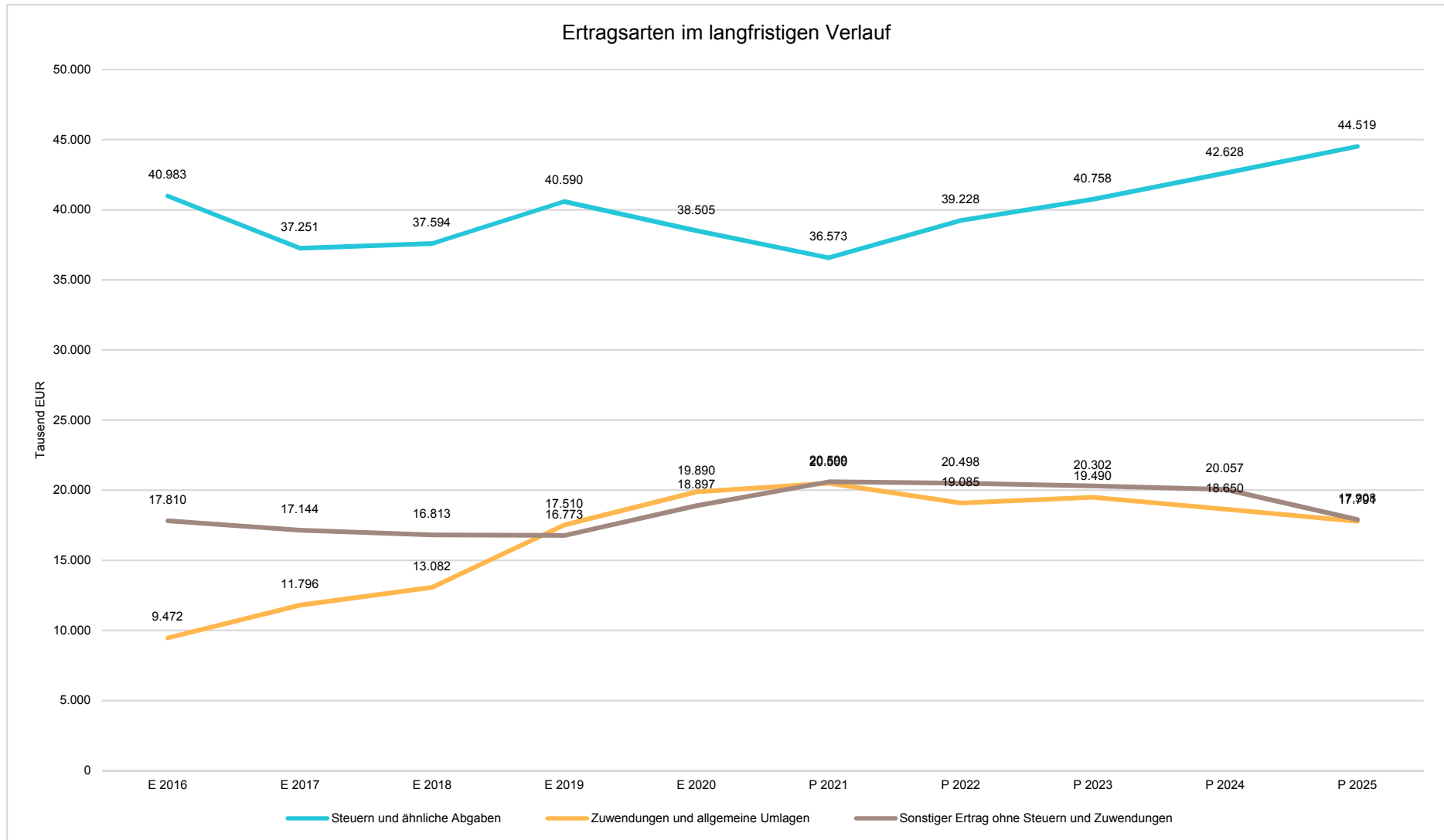
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen¹

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	38.505	36.573	39.228	↗	40.758	42.628	44.519
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.890	20.500	19.085	↘	19.490	18.650	17.791
Sonstige Transfererträge	621	474	554	↗	549	549	549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885	6.514	7.284	↗	7.307	7.314	7.314
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	1.224	1.360	↗	1.354	1.354	1.354
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.892	3.411	2.910	↘	2.721	2.740	2.742
Sonstige ordentliche Erträge	2.906	2.181	2.257	↗	2.215	2.234	2.276
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	193	29	28	↘	75	75	75
Ordentliche Erträge	72.997	70.906	72.705	↗	74.469	75.544	76.620
Finanzerträge	2.008	1.846	1.819	↘	1.800	1.797	3.596
Außerordentliche Erträge	2.287	4.920	4.286	↘	4.280	3.994	0
Summe	77.292	77.672	78.811	↗	80.549	81.335	80.217

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

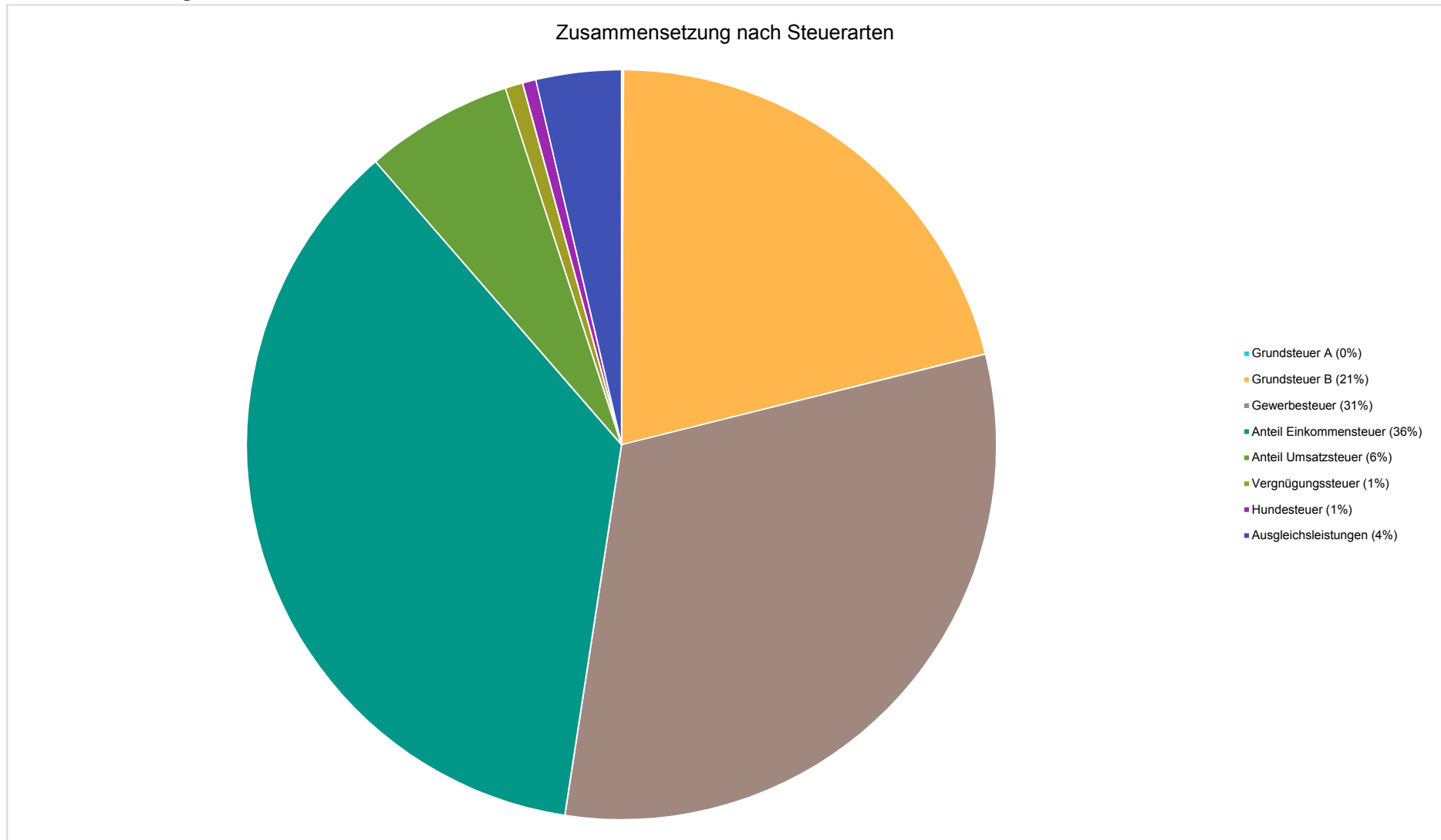
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 39.227.600 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in Tausend EUR)

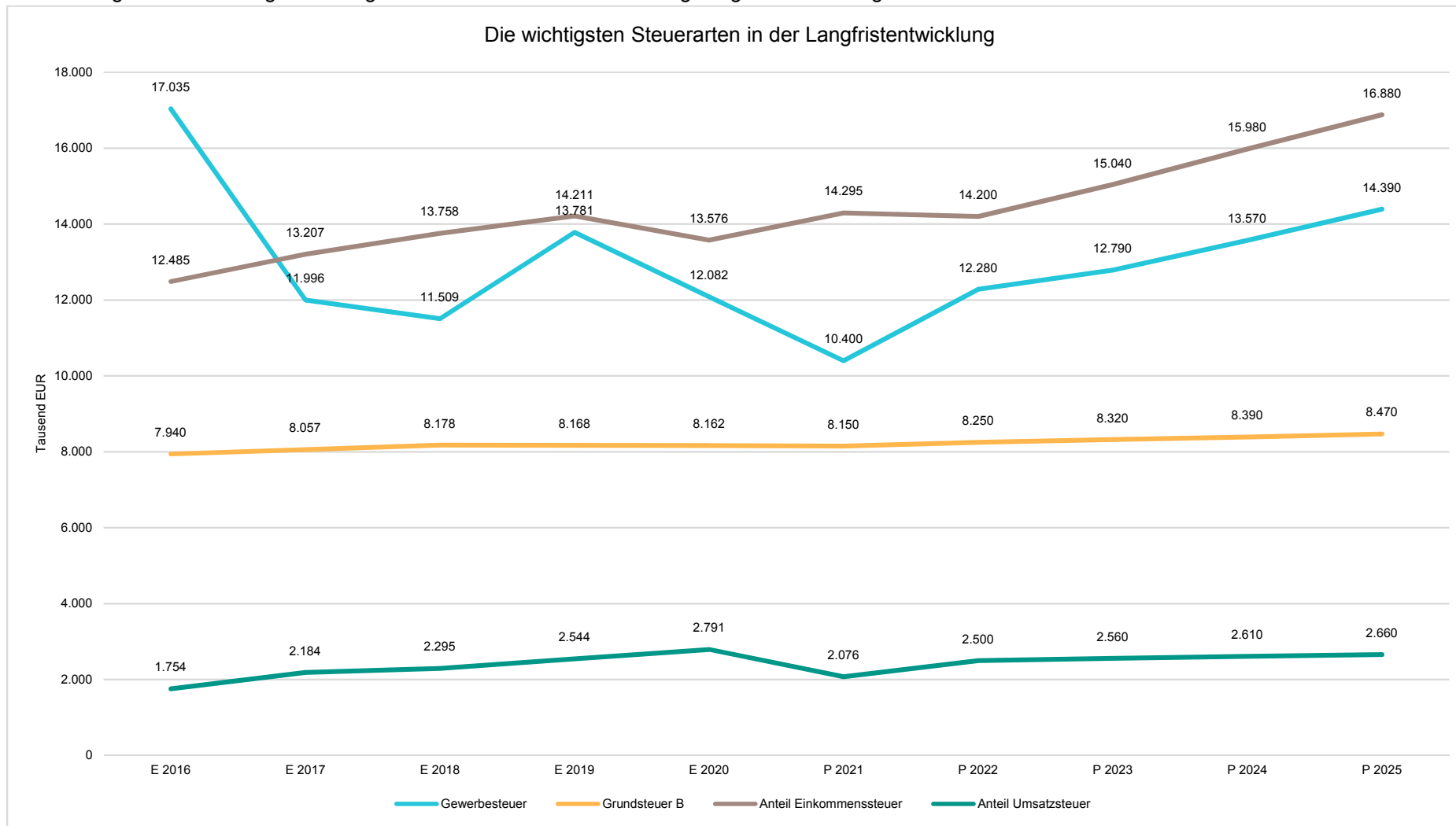
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	32	33	33	→	33	33	34
Grundsteuer B	8.162	8.150	8.250	↗	8.320	8.390	8.470
Gewerbsteuer	12.082	10.400	12.280	↗	12.790	13.570	14.390
Anteil Einkommensteuer	13.576	14.295	14.200	→	15.040	15.980	16.880
Anteil Umsatzsteuer	2.791	2.076	2.500	↗	2.560	2.610	2.660
Vergnügungssteuer	256	280	300	↗	300	300	300
Hundesteuer	226	250	225	↘	225	225	225
Ausgleichsleistungen	1.380	1.089	1.440	↗	1.490	1.520	1.560
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	38.505	36.573	39.228	↗	40.758	42.628	44.519

Zusammensetzung des Steueraufkommens



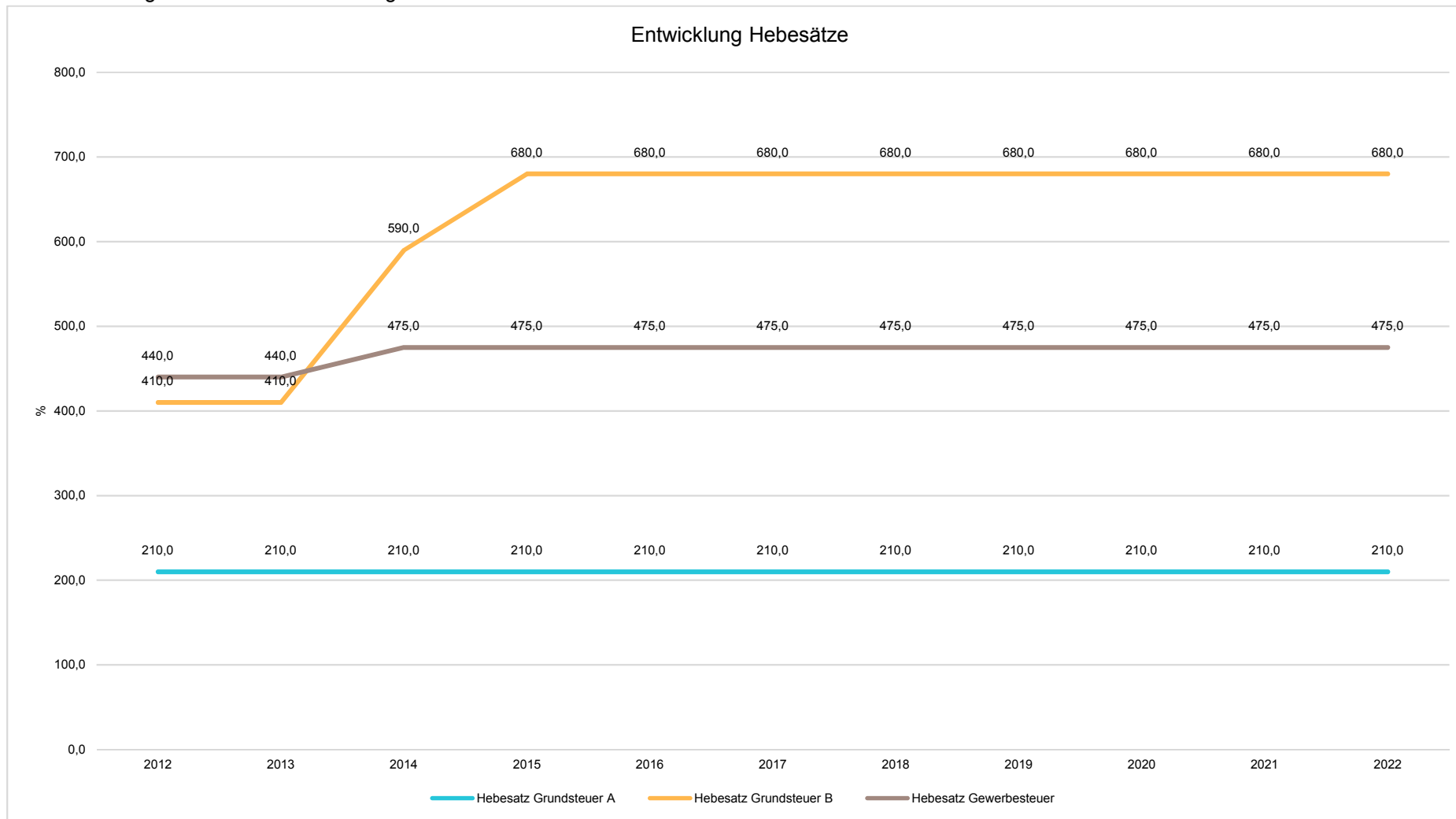
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

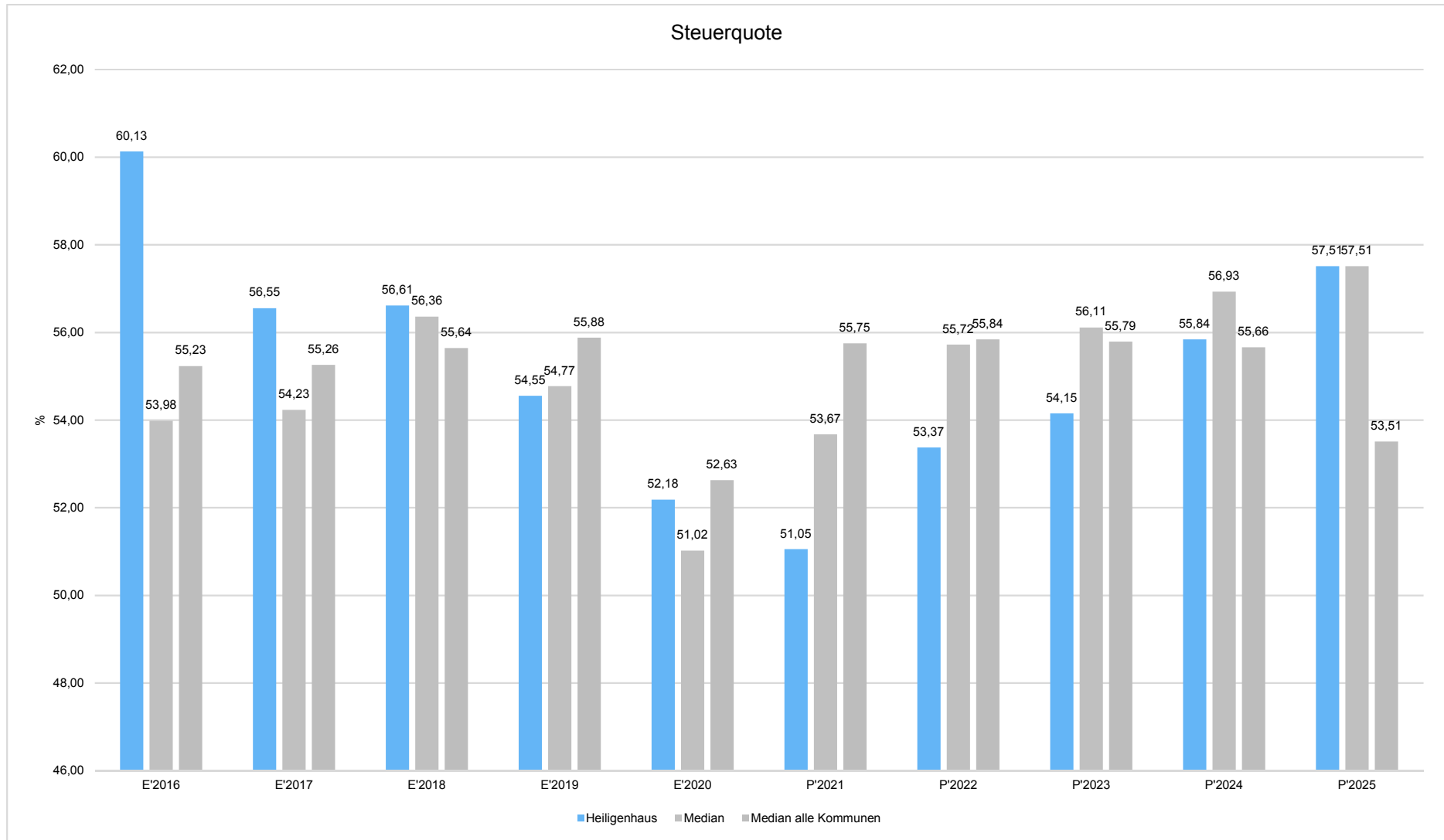


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

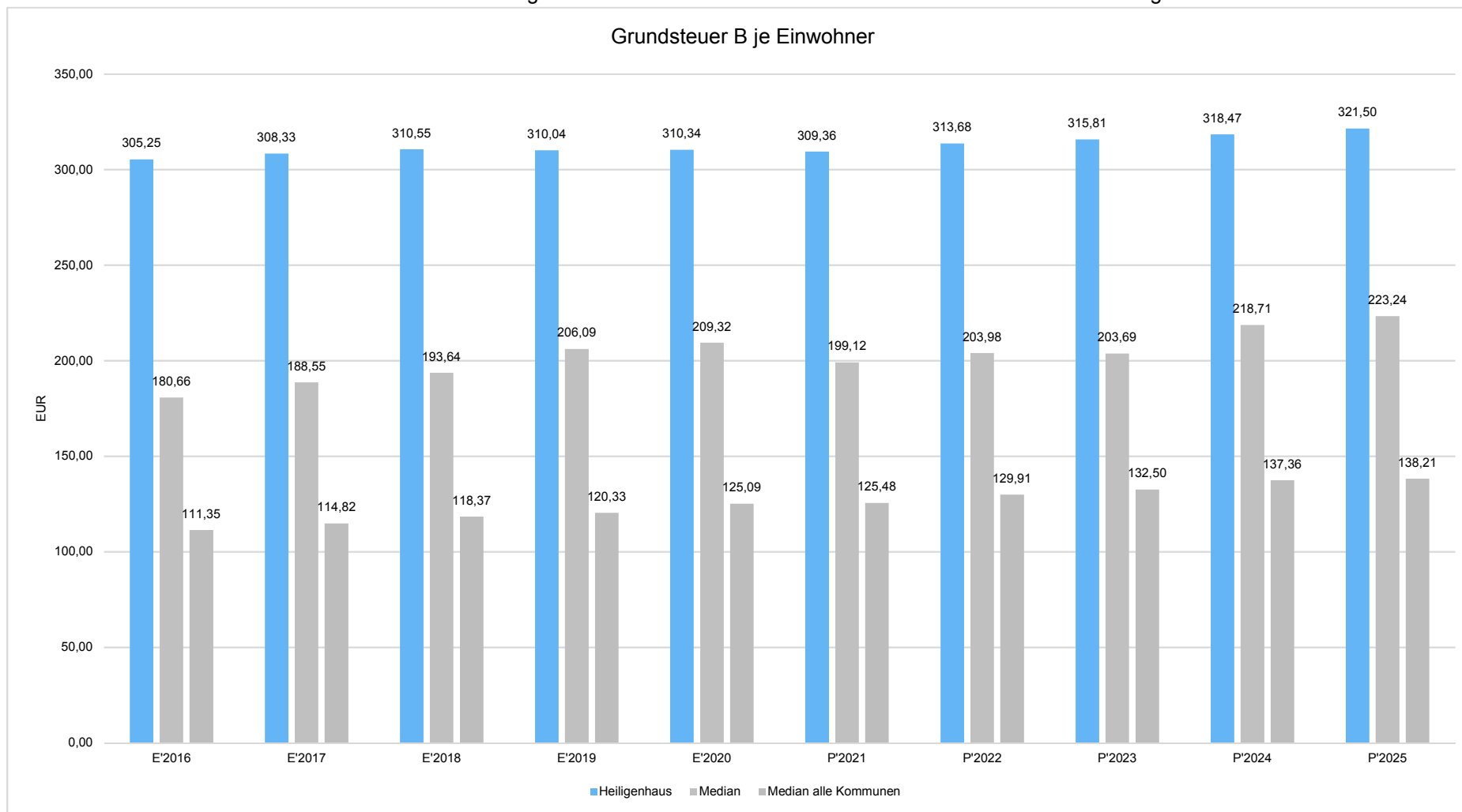
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



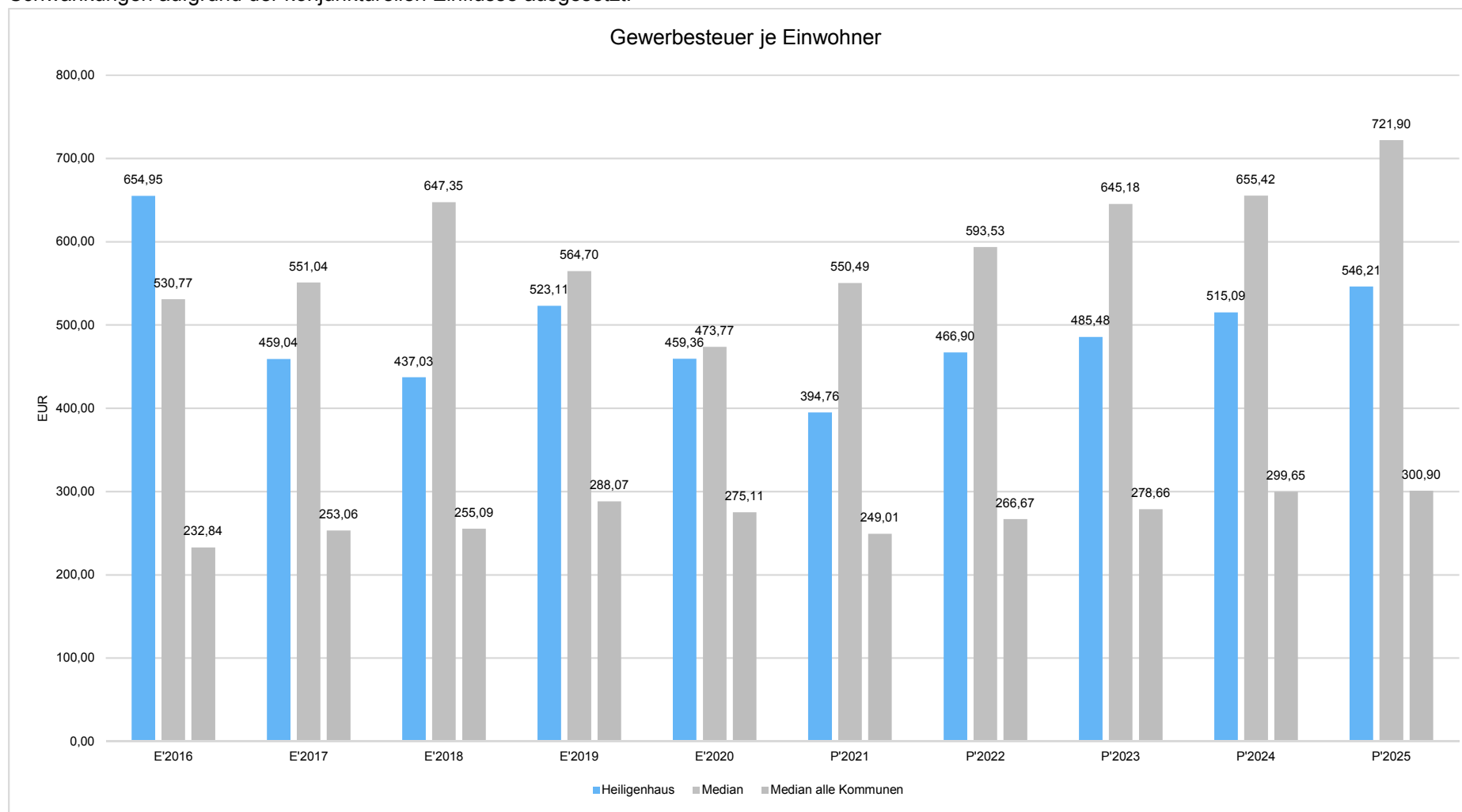
Grundsteuer B je Einwohner

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



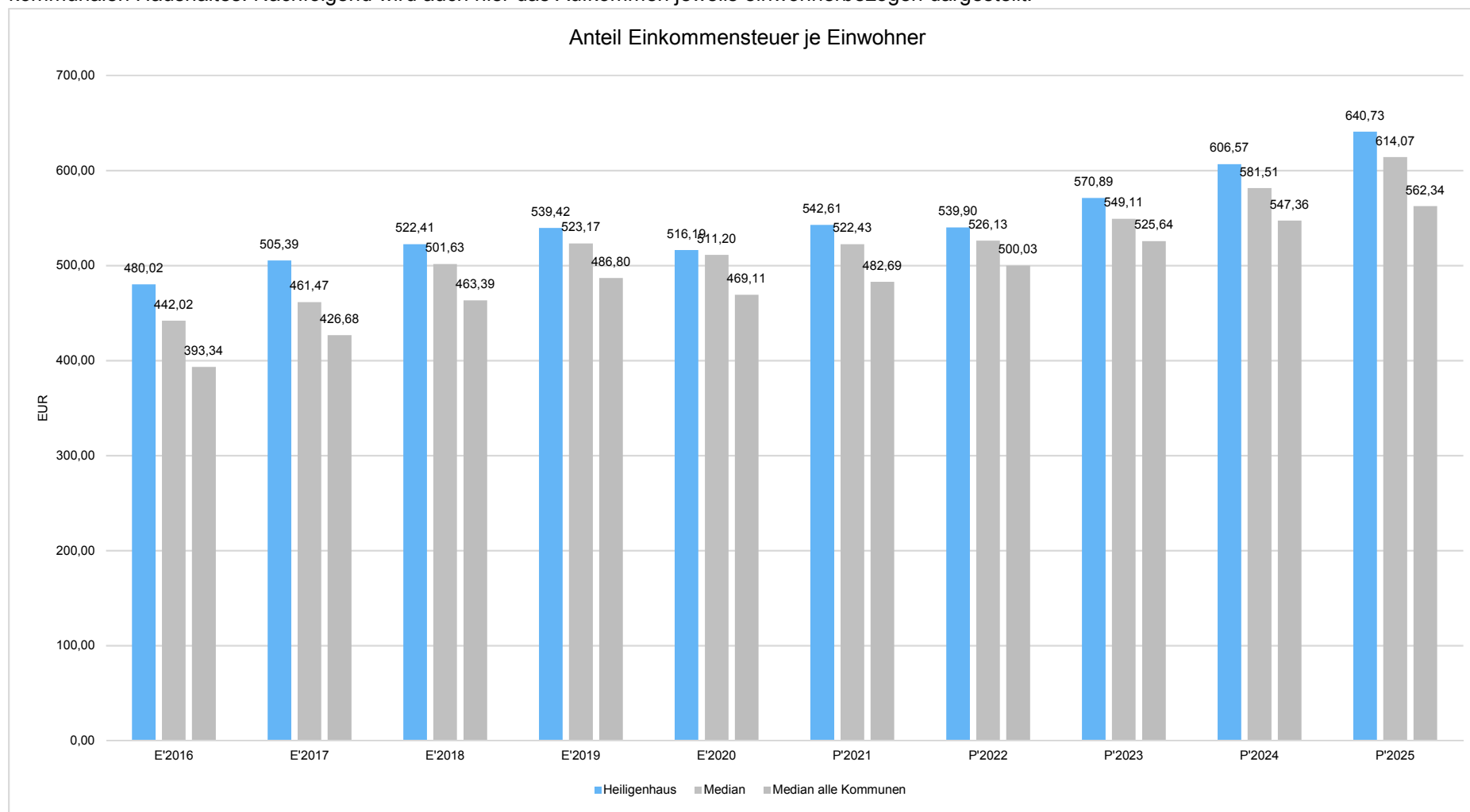
Gewerbsteuer je Einwohner

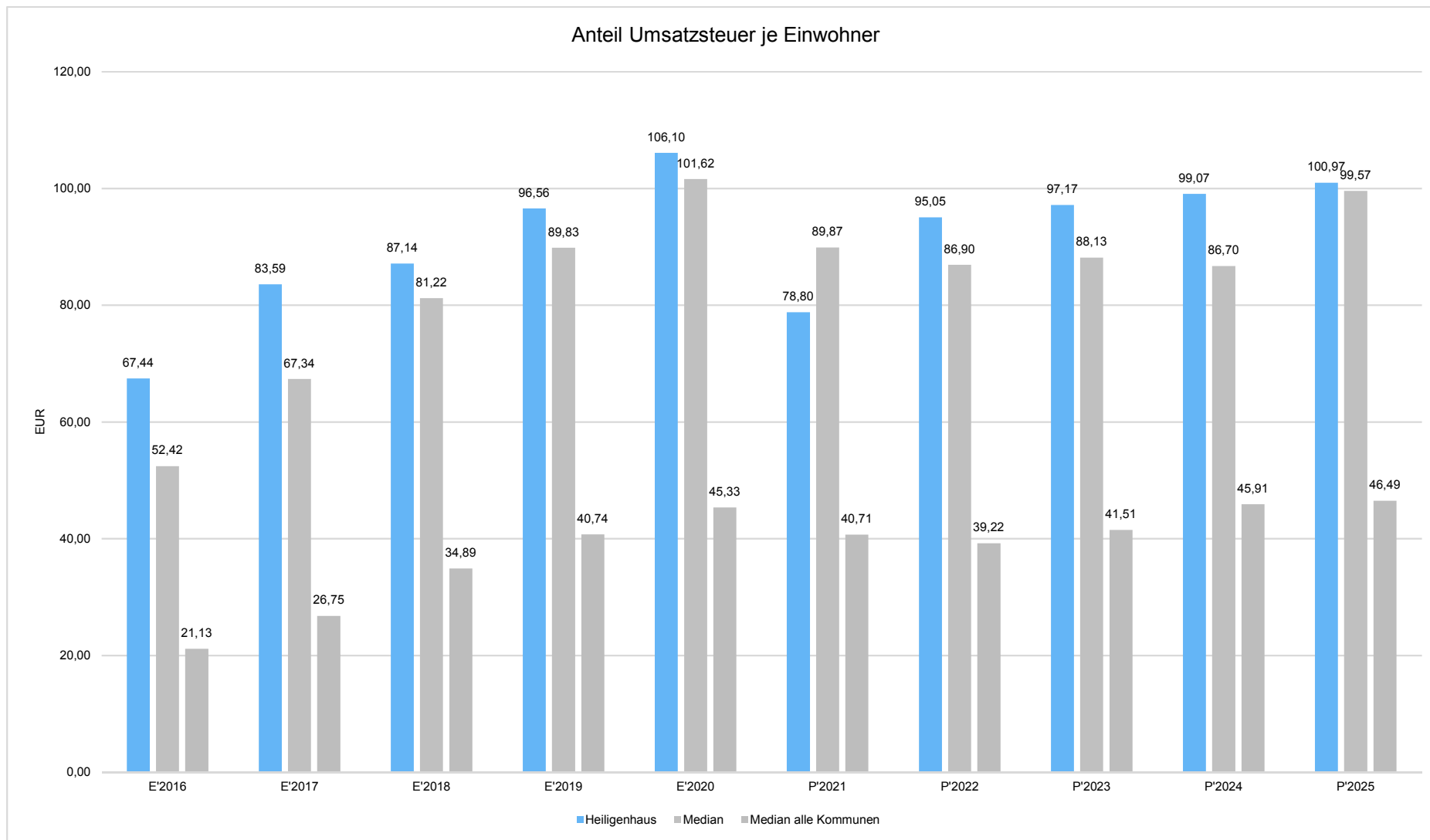
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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 trotz ansteigenden Planansätzen in den Folgejahren von deutlichen Mindererträgen bei den Steuern ausgegangen. Wann die Folgen der Pandemie vollständig überwunden sein und die Erträge sich auf ein entsprechendes Niveau entwickeln werden, kann aktuell nicht verlässlich beurteilt werden.

Eine Kompensation erfolgt daher durch die Veranschlagung von außerordentlichen Erträgen (Sh. Punkt 3.3).

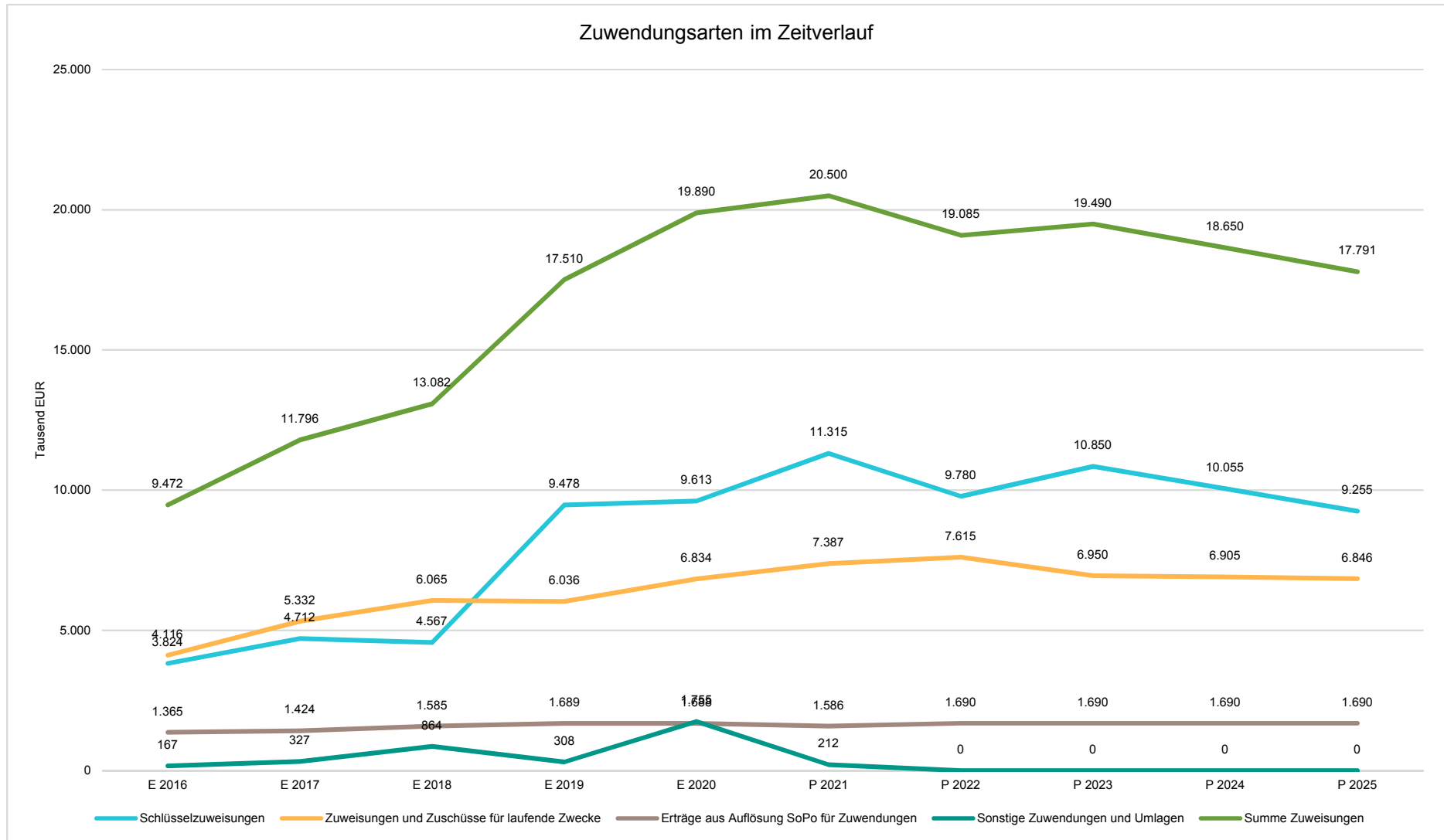
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	9.613	11.315	9.780	↘	10.850	10.055	9.255
Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.755	0	0	→	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.834	7.387	7.615	↗	6.950	6.905	6.846
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.688	1.586	1.690	↗	1.690	1.690	1.690
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	0	212	0	↘	0	0	0
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.890	20.500	19.085	↘	19.490	18.650	17.791



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 Reduzierung gegenüber 2021 ergibt sich insbesondere aus einer deutlich geringeren Schlüsselzuweisung sowie der in 2021 veranschlagten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

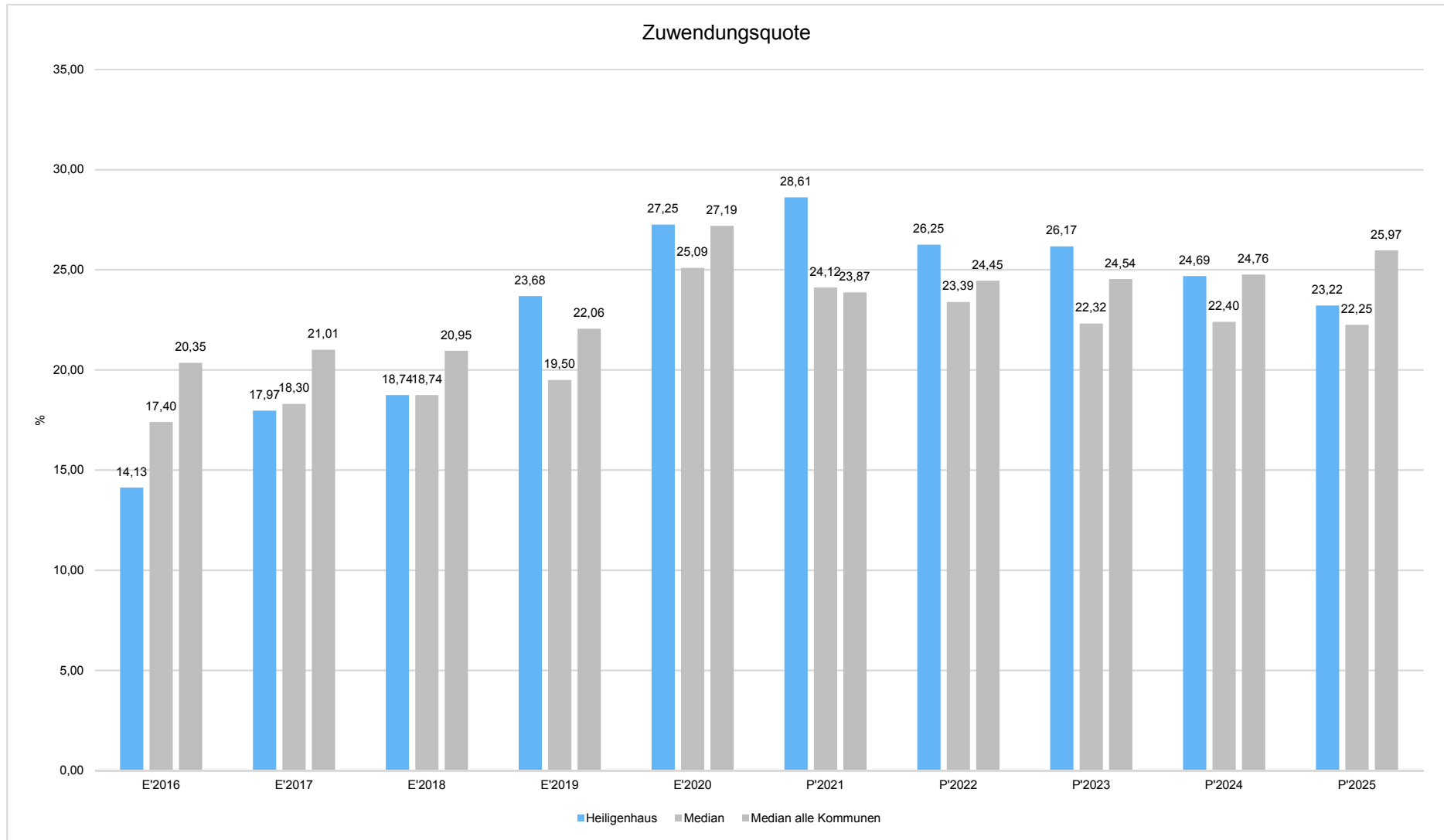
Weitere Veränderungen zu den Vorjahren sind in den Produktteilplänen erläutert.

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	621	474	554	↗	549	549	549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885	6.514	7.284	↗	7.307	7.314	7.314
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	1.224	1.360	↗	1.354	1.354	1.354
Kostenerstattungen und -umlagen	3.892	3.411	2.910	↘	2.721	2.740	2.742
Sonstige ordentliche Erträge	2.906	2.181	2.257	↗	2.215	2.234	2.276
Aktivierete Eigenleistungen	193	29	28	↘	75	75	75
Finanzerträge	2.008	1.846	1.819	↘	1.800	1.797	3.596
Außerordentliche Erträge	2.287	4.920	4.286	↘	4.280	3.994	0

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
- Unterhaltsvorschuss
- Personalkostenerstattungen (Rettungsdienst, Schulsozialarbeiter, Jobcenter ME-aktiv, SV Abwasser, Stadtwerke Heiligenhaus GmbH etc.)

- Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke Heiligenhaus GmbH, Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft mbH, 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 und des Sondervermögens Abwasser.

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 2022:	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	10.400.000 €	12.280.000 €	12.790.000 €	13.570.000 €
Anteil Einkommenssteuer	14.295.000 €	14.050.000 €	14.890.000 €	15.830.000 €
alte Schlüsselzahl:	14.427.588 €	14.180.316 €	15.028.107 €	15.976.825 €
	-132.588 €	-130.316 €	-138.107 €	-146.825 €
Anteil Umsatzsteuer	2.076.000 €	2.480.000 €	2.540.000 €	2.590.000 €
alte Schlüsselzahl:	2.134.716 €	2.550.143 €	2.611.840 €	2.663.254 €
	-58.716 €	-70.143 €	-71.840 €	-73.254 €
Gewerbsteuerumlage	-767.000 €	-905.000 €	-943.000 €	-1.000.000 €
	26.004.000 €	27.905.000 €	29.277.000 €	30.990.000 €
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 €	4.286.742 €	4.280.554 €	3.994.921 €

Hinweis: Die Planwerte aus dem DHH 2019/2020 wurden für das Jahr 2024 mit den Orientierungsdaten 2019 und 2020 fortgeschrieben.

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

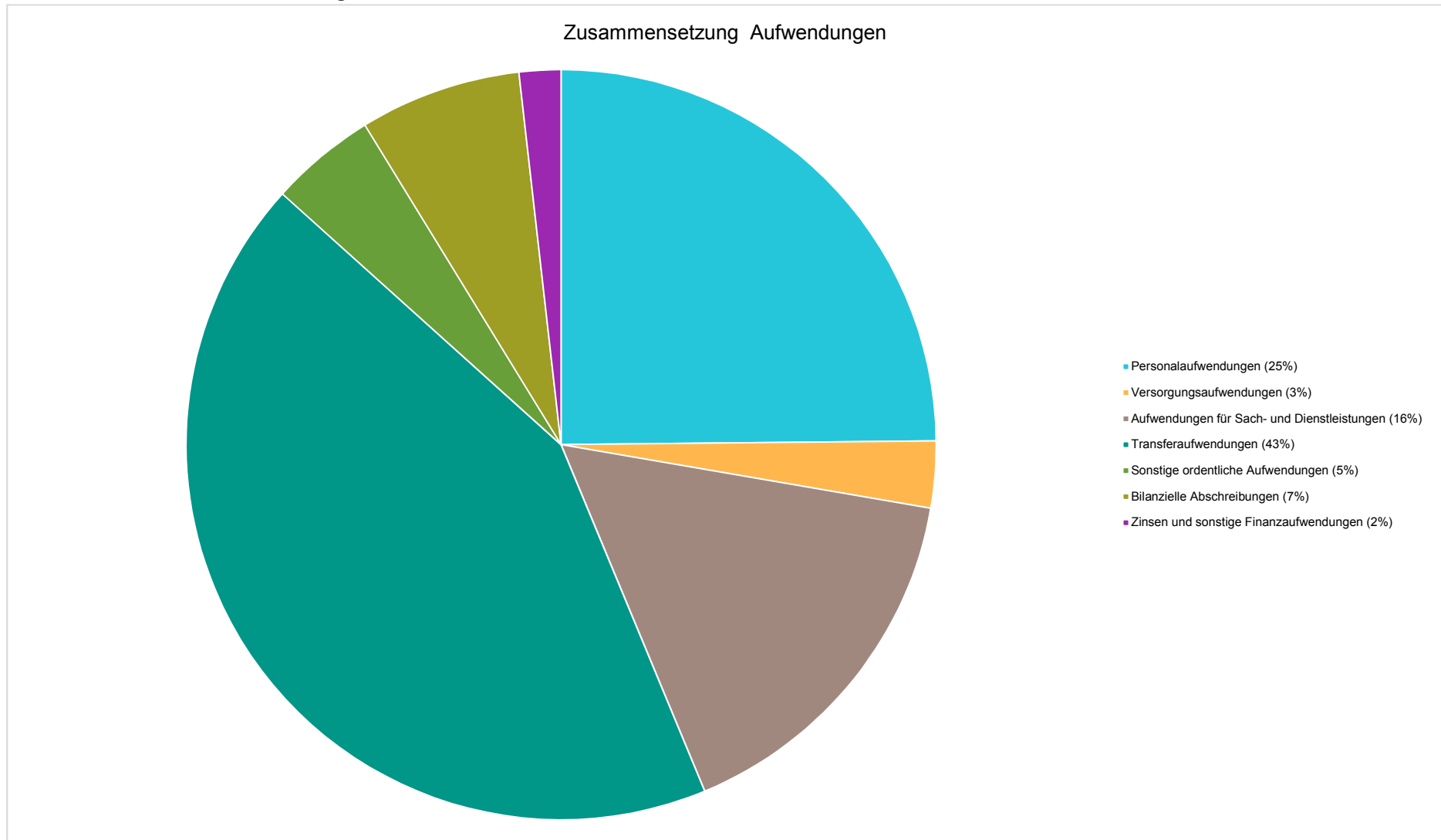
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 79.768.731 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	19.815	24,84
Versorgungsaufwendungen	2.292	2,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788	16,03
Transferaufwendungen	34.239	42,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647	4,57
Bilanzielle Abschreibungen	5.556	6,97
Ordentliche Aufwendungen	78.337	98,20
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	78.337	98,20
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.432	1,80
Summe Aufwand	79.769	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



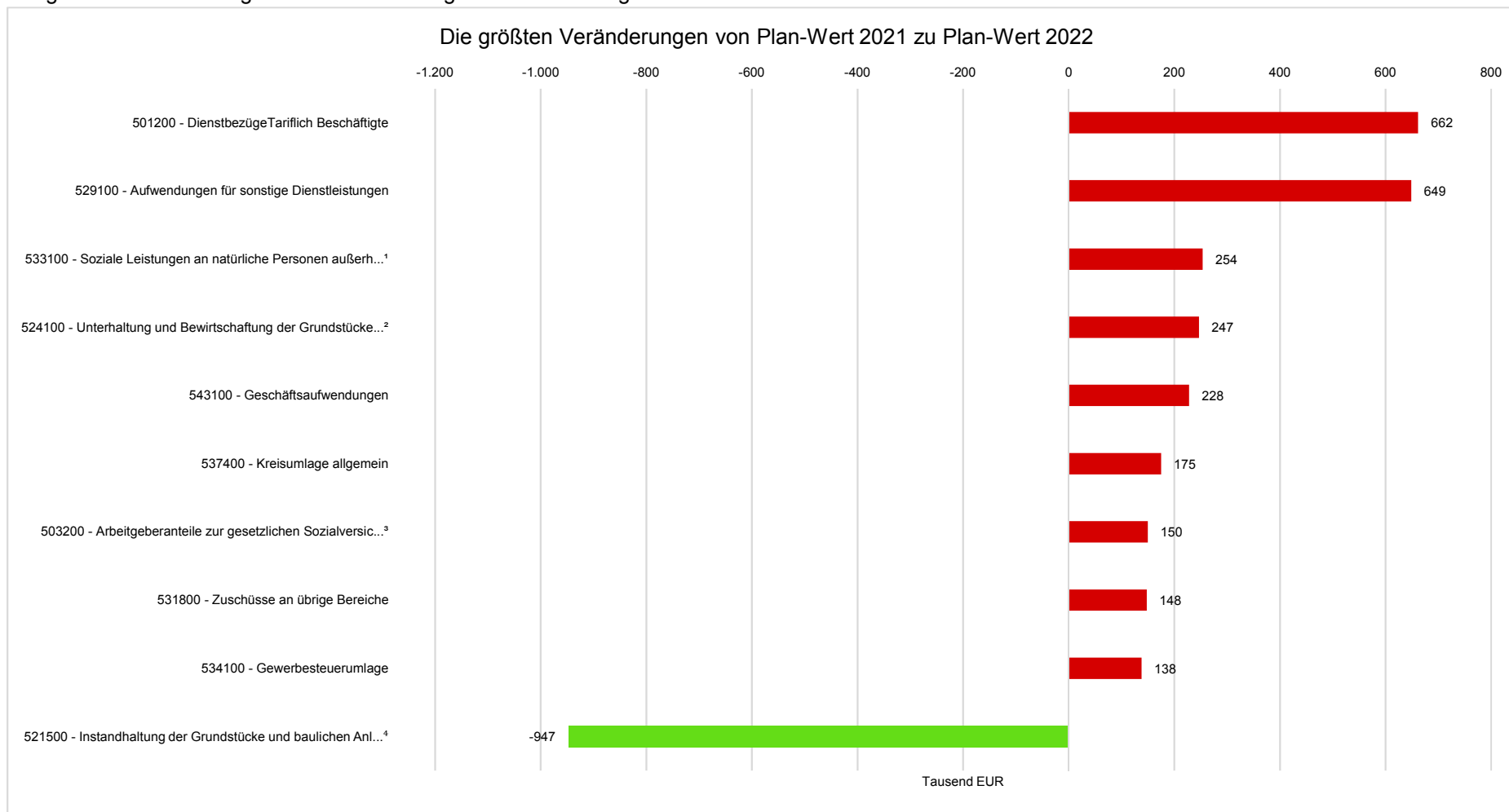
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 77.421.879 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.346.852 Euro auf 79.768.731 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	18.993	19.815	822 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.194	2.292	98 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654	12.788	134 ↗
Transferaufwendungen	33.369	34.239	871 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218	3.647	428 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.500	5.556	56 ↗
Ordentliche Aufwendungen	75.928	78.337	2.409 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	75.928	78.337	2.409 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.494	1.432	-62 ↘
Summe Aufwand	77.422	79.769	2.347 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



533100 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen¹

524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen²

503200 - Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte³

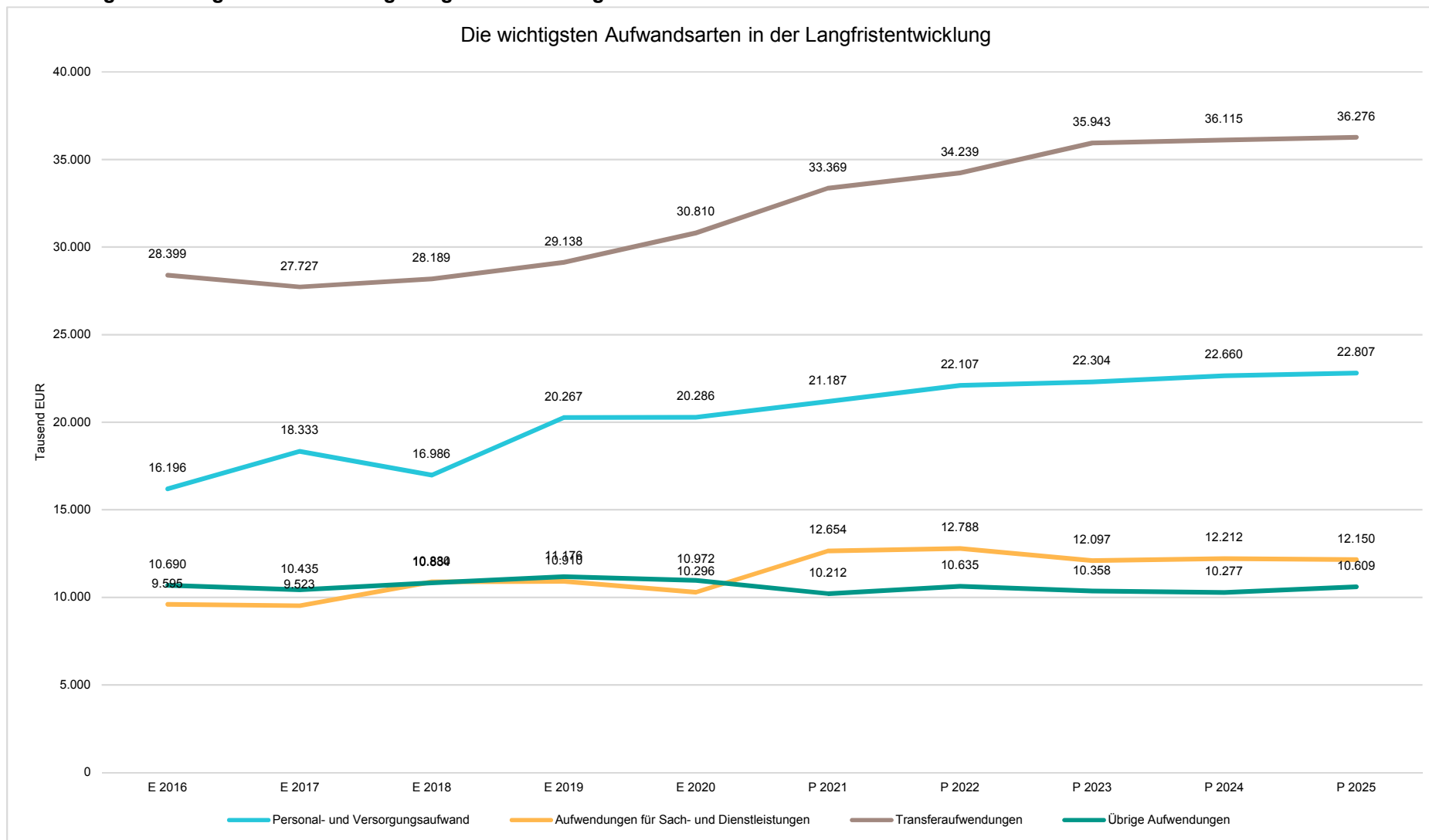
521500 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen⁴

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	16.517	18.993	19.815	↗	19.935	20.254	20.386
Versorgungsaufwendungen	3.769	2.194	2.292	↗	2.369	2.406	2.422
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296	12.654	12.788	↗	12.097	12.212	12.150
Transferaufwendungen	30.810	33.369	34.239	↗	35.943	36.115	36.276
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807	3.218	3.647	↗	3.420	3.389	3.385
Bilanzielle Abschreibungen	5.944	5.500	5.556	↗	5.556	5.556	5.946
Ordentliche Aufwendungen	71.143	75.928	78.337	↗	79.320	79.932	80.564
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	71.143	75.928	78.337	↗	79.320	79.932	80.564
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055	1.494	1.432	↘	1.382	1.332	1.278
Summe Aufwand	72.198	77.422	79.769	↗	80.702	81.264	81.842
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	166	--	--		--	--	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen	13.767	14.193	14.902	↗	15.066	15.214	15.311
Sonstige Personalaufwendungen	2.749	4.801	4.913	↗	4.869	5.040	5.074
Personalaufwendungen gesamt	16.517	18.993	19.815	↗	19.935	20.254	20.386

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 2022 gegenüber 2021 um rd. 820.000 Euro.

Die Steigerung ergibt sich unter anderem aus bereits verabschiedeten bzw. beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie durch die Wiederbesetzung von lange vakanten Stellen. Im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 wurden 2 weitere Stellen beschlossen (Verkehrsüberwachung, Digitalpakt Schulen), im Haupt- und Finanzausschuss am 07.12.2021 weitere 2 Stellen im Kindergartenbereich.

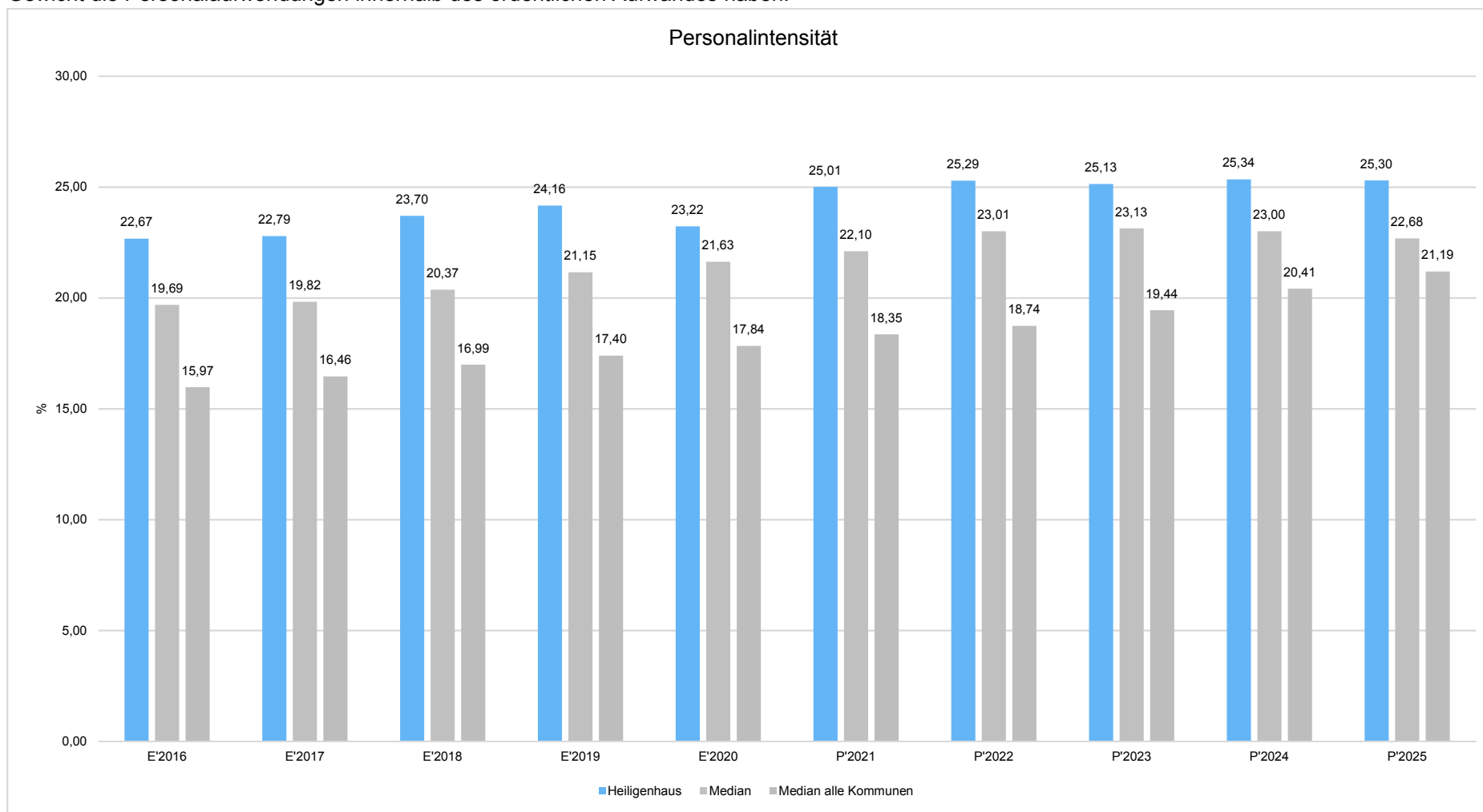
Die rechtliche Bindung für alle neuen Stellen ergibt sich aus dem beschlossenen Stellenplan.

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 2022 gegenüber den Ergebnis- und Planungsdaten 2020 bzw. 2021. 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	3.769	2.194	2.292	↗	2.369	2.406	2.422

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.983	6.444	5.835	↘	5.843	5.843	5.863
Unterhaltung bewegliches Vermögen	416	478	481	→	473	473	473
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	236	140	180	↗	180	180	180
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.661	5.593	6.292	↗	5.600	5.715	5.633
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296	12.654	12.788	↗	12.097	12.212	12.150

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

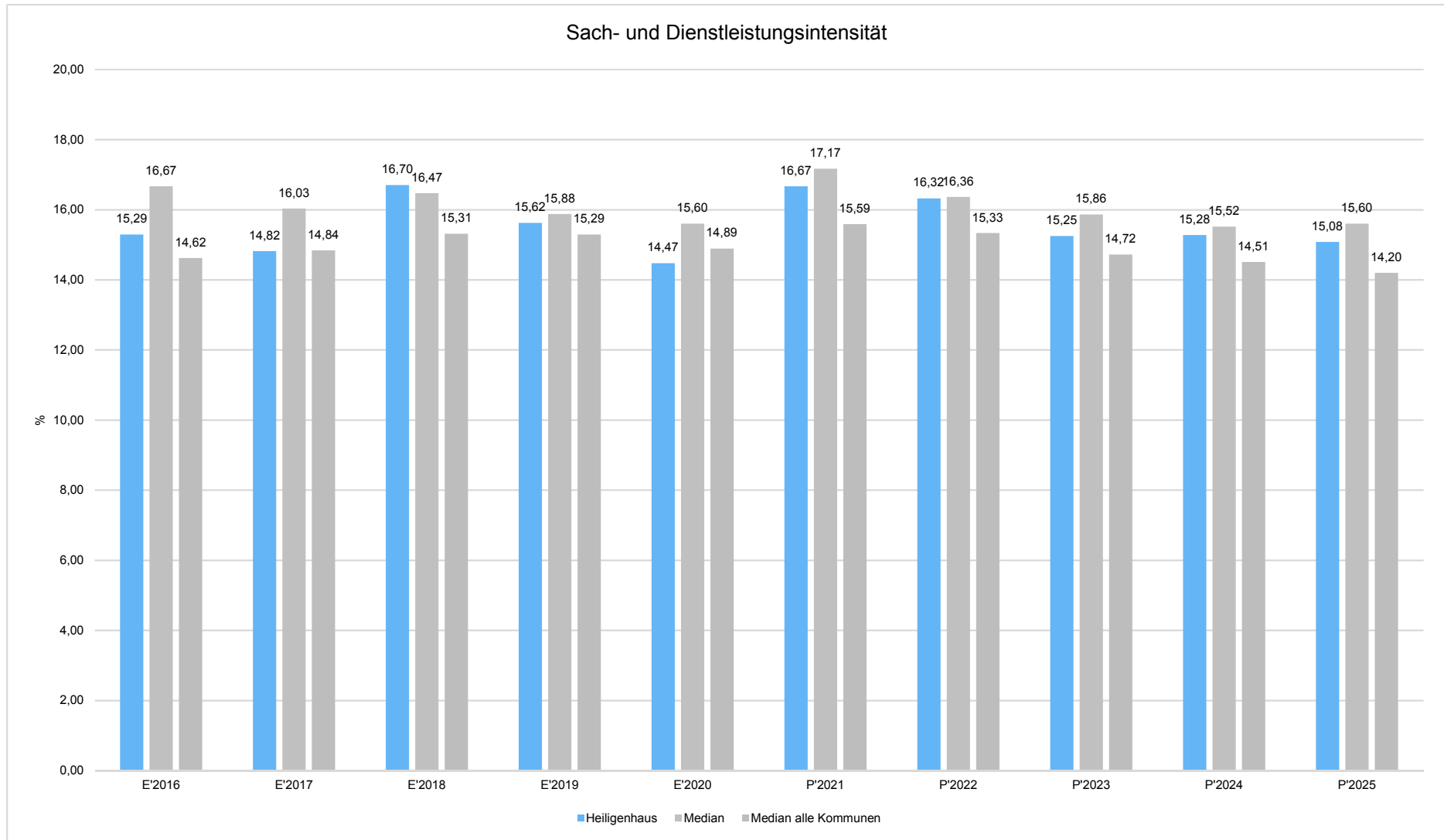
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Reduzierung bei "Bewirtschaftung, Unter- und Instandhaltung unbewegliches Vermögen" gegenüber 2021 ergibt sich aus den in 2021 veranschlagten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz beim Sachkonto 521500 -Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- (sh. auch Ziffer 3.4).

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:

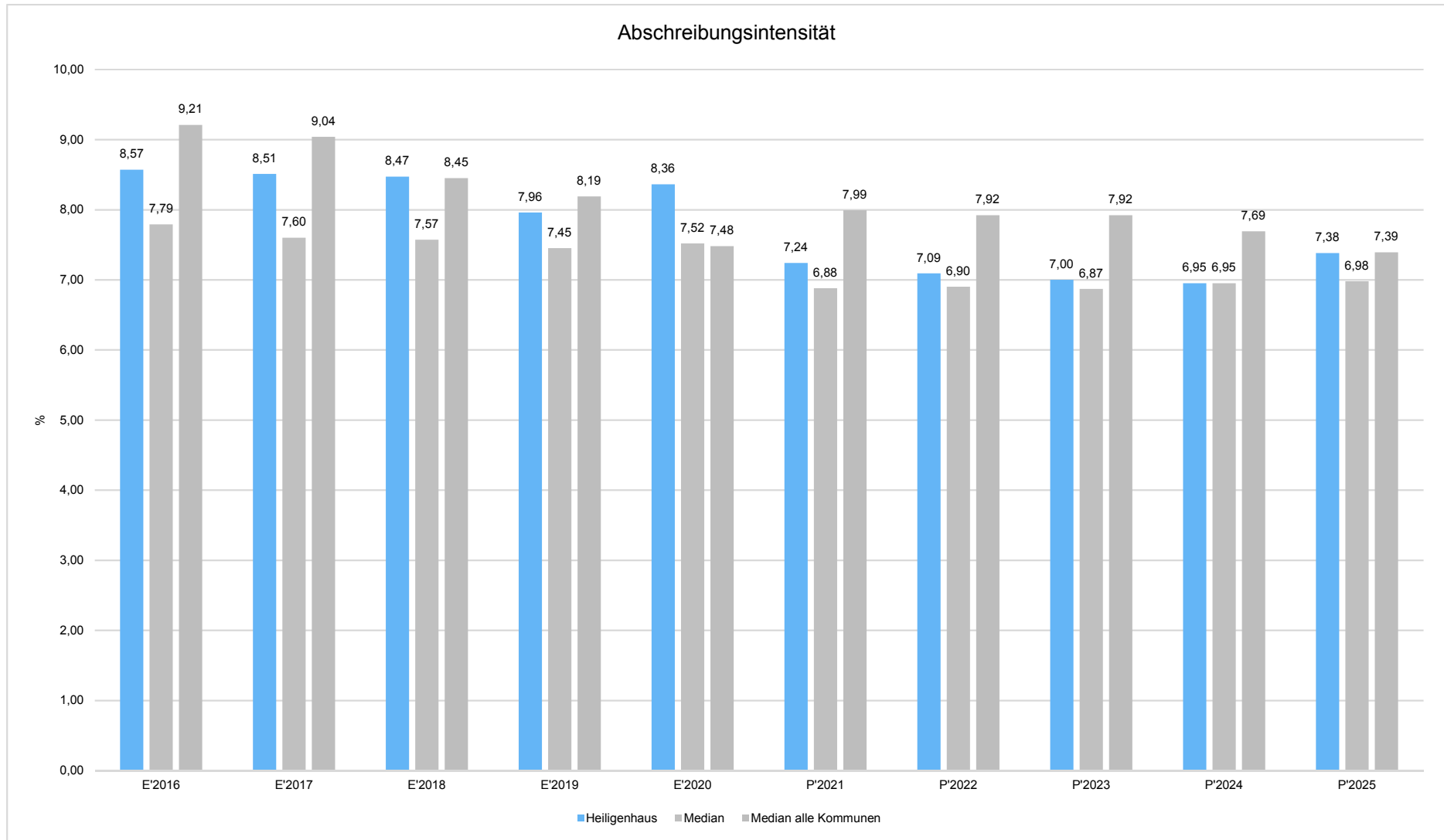
Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.944	5.500	5.556	↗	5.556	5.556	5.946
Abschreibungen gesamt	5.944	5.500	5.556	↗	5.556	5.556	5.946

Da die Jahresabschlussarbeiten 2020 noch nicht abgeschlossen sind, liegen noch keine verwertbaren Daten für die Abschreibungen vor. Nach den aktuell vorliegenden Daten ist mit einem Betrag von rd. 6,0 Mio. € zu rechnen.

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:

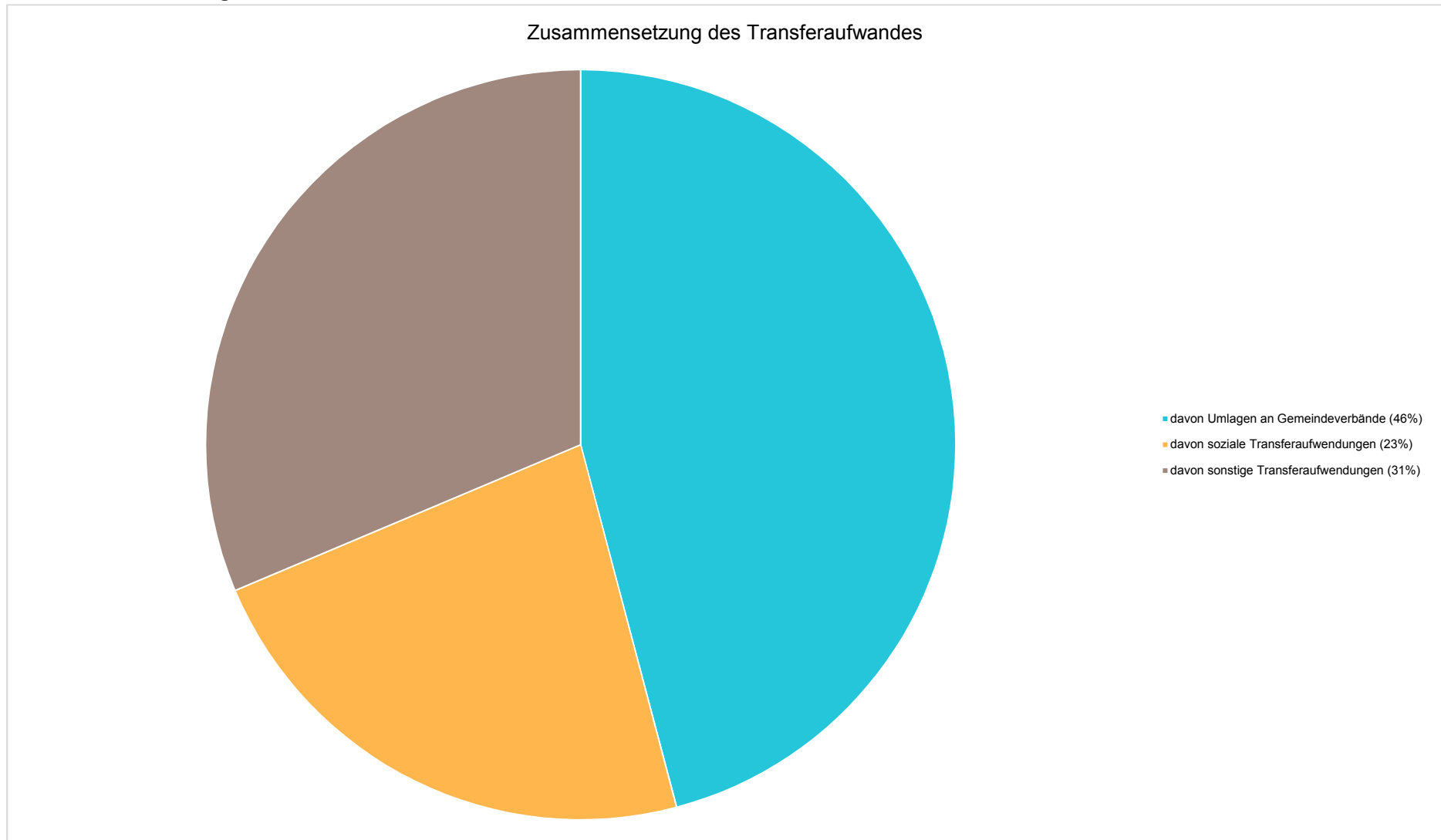
Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.788	8.882	9.068	↗	9.159	9.217	9.267
Sozialtransferaufwendungen	6.714	7.546	7.794	↗	7.794	7.821	7.821
Steuerbeteiligungen	875	767	905	↗	943	1.000	1.061
Allgemeine Umlagen	15.042	15.782	16.071	↗	17.646	17.676	17.726
Sonstige Transferaufwendungen	391	392	401	↗	401	401	401
Summe Transferaufwendungen	30.810	33.369	34.239	↗	35.943	36.115	36.276

Unter Transferaufwendungen versteht man:

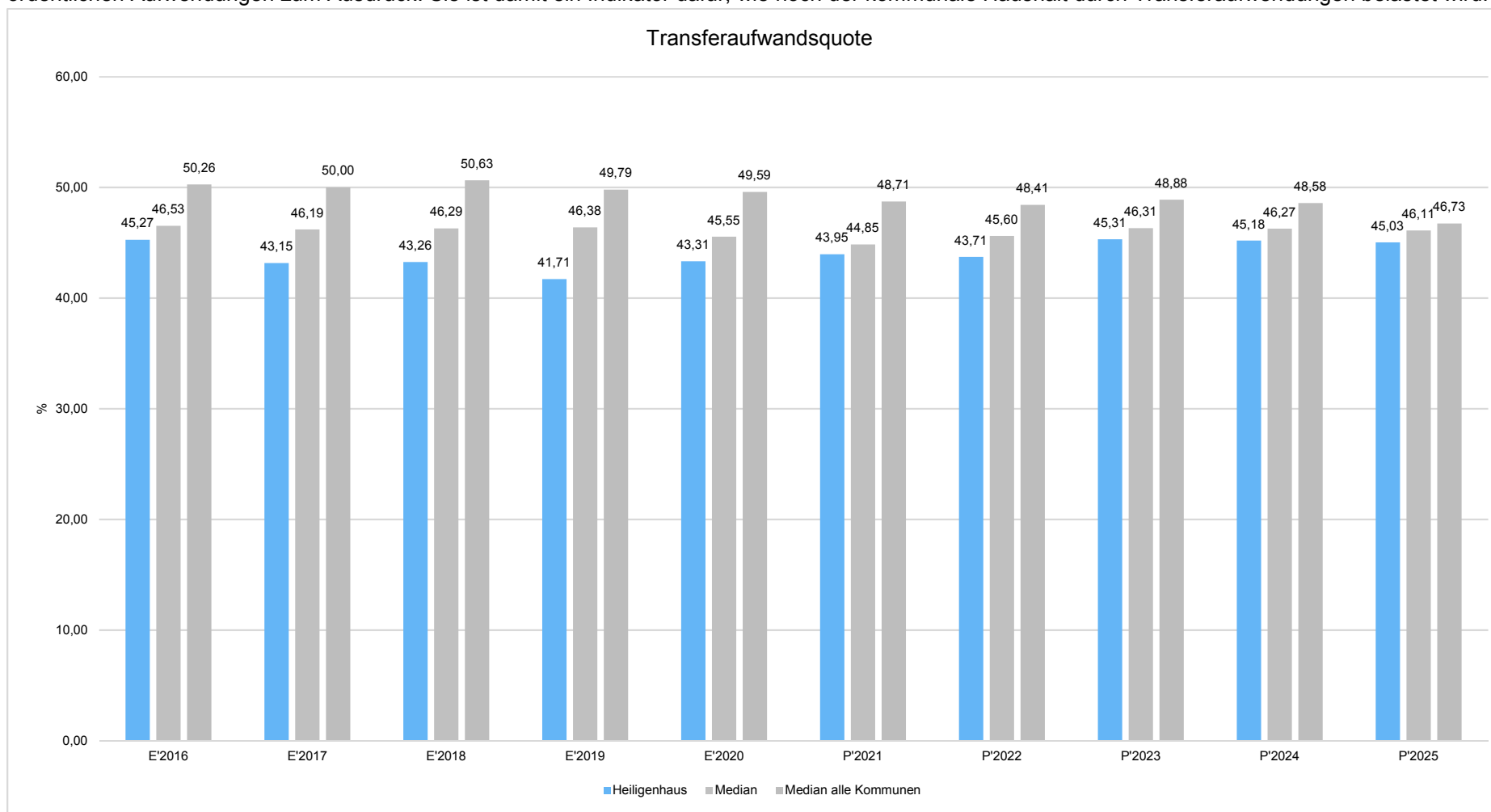
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Betriebskostenzuschüsse OGATA und Kindergärten)
- Leistungen im Jugendbereich
- Soziale Leistungen
- Gewerbesteuerumlagen
- Krankenhausfinanzierung NRW
- Kreisumlagen
- Umlagen an Zweckverbände

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:

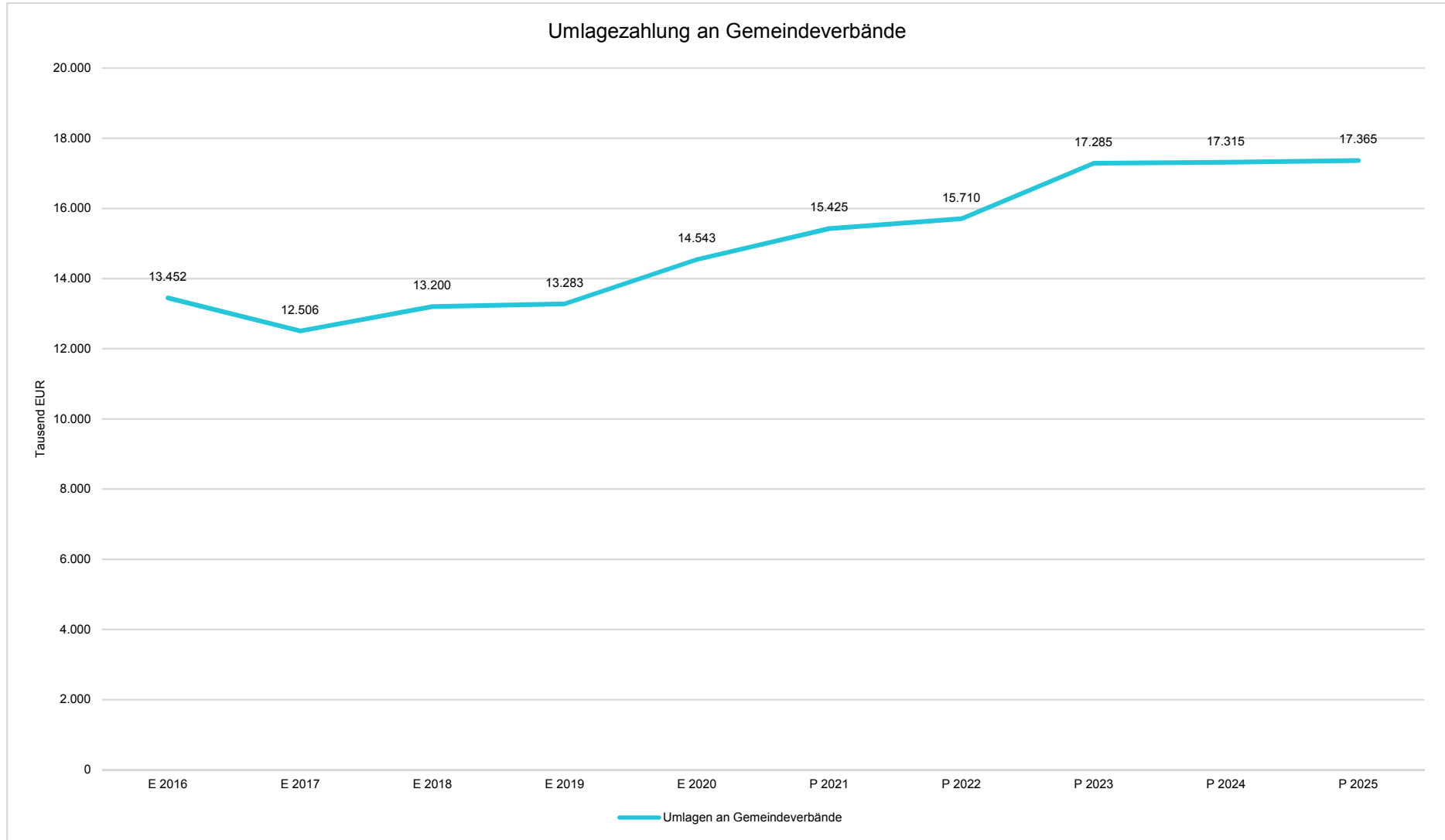
Umlage an Gemeindeverbände (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	14.543	15.425	15.710	↗	17.285	17.315	17.365

Erfasst sind hier:

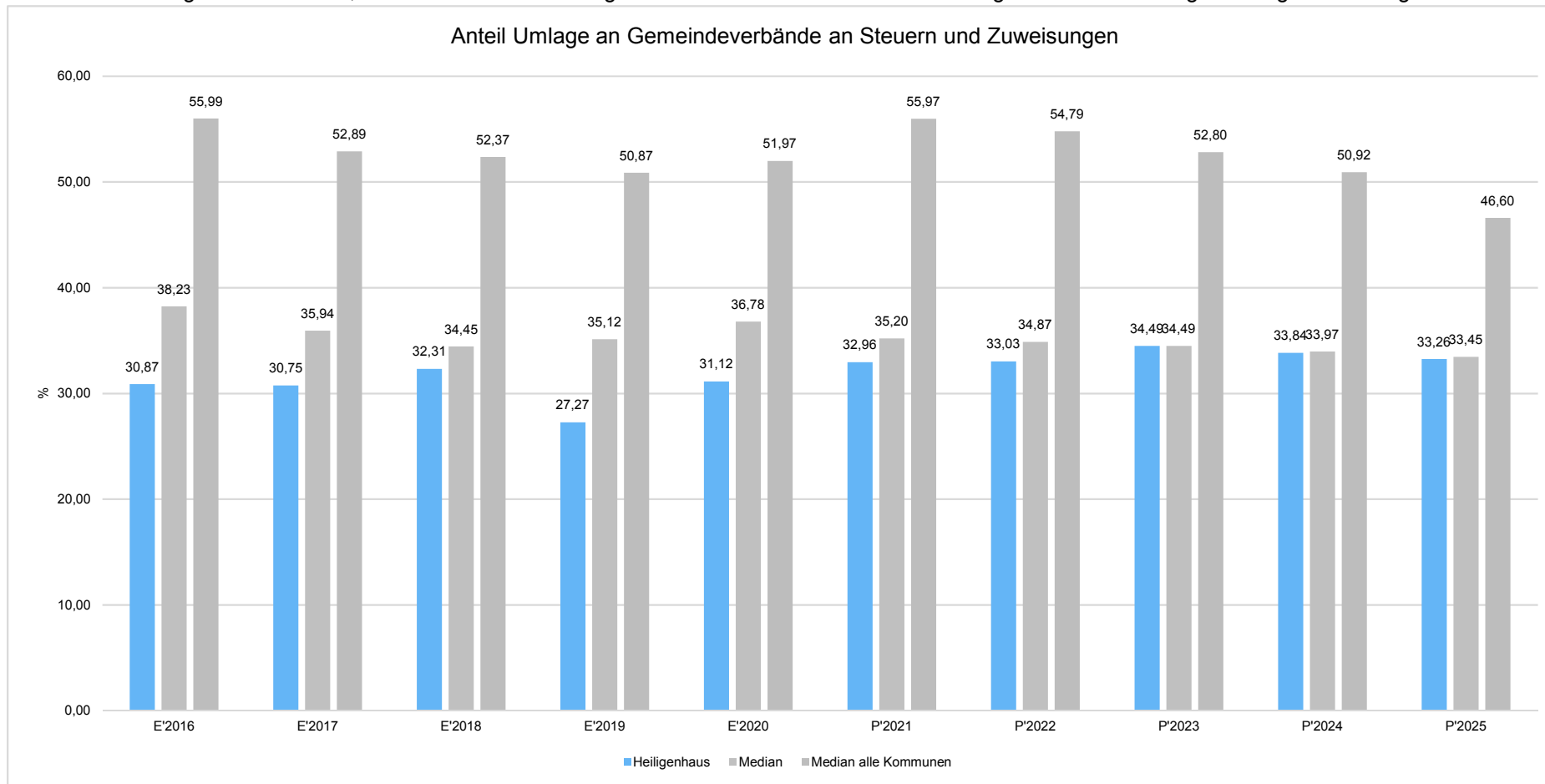
- 12.995.000,00 € allgemeine Kreisumlage
- 1.100.000,00 € Kreisumlage Berufskolleg
- 895.000,00 € Kreisumlage VRR
- 720.000,00 € Kreisumlagen Förderschulen

Insbesondere bei der allgemeinen Kreisumlage wird in den Folgejahren aufgrund des Wegfalls der Abrechnung der Einheitslasten und wegen steuerlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie 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.

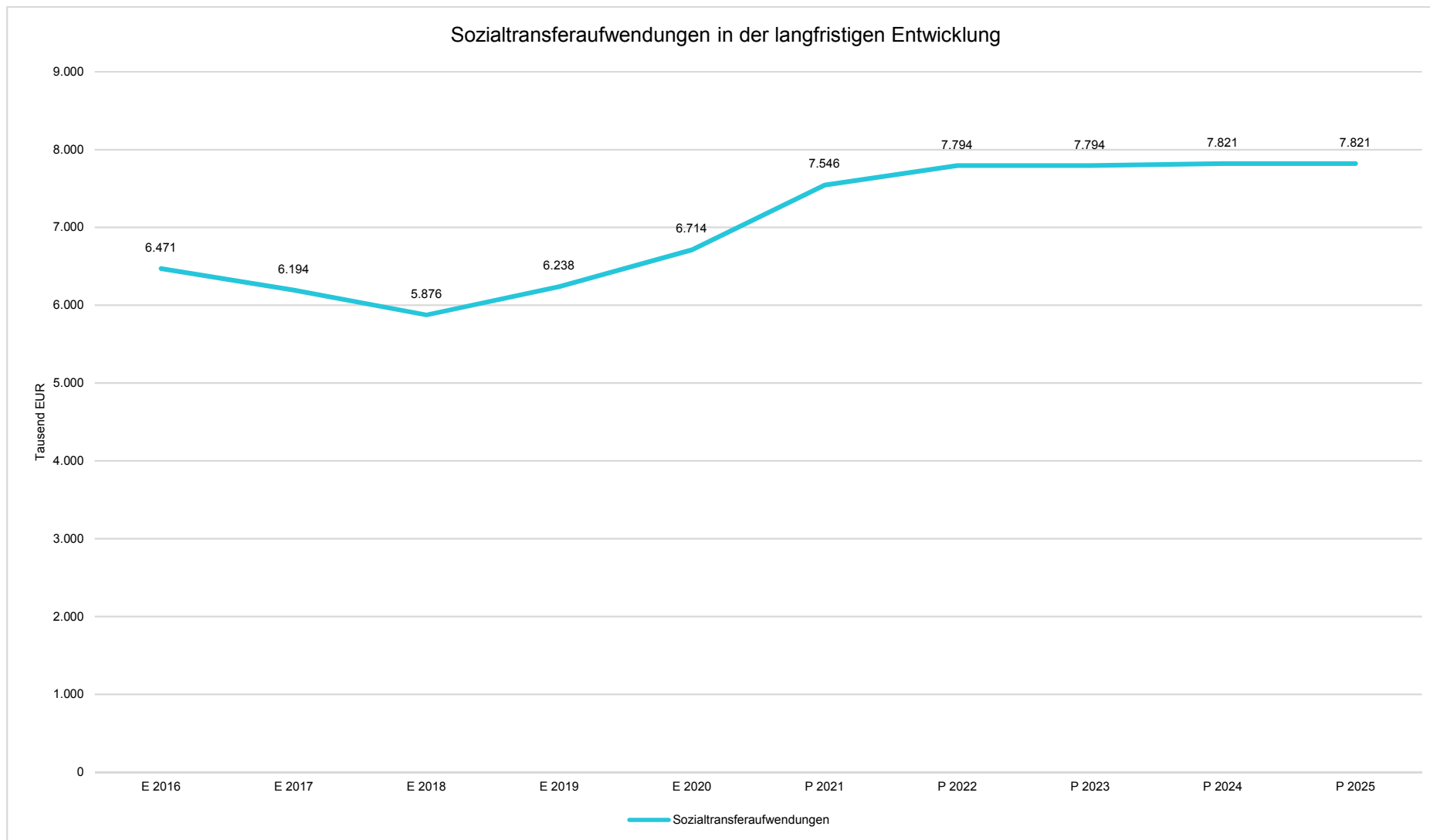


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

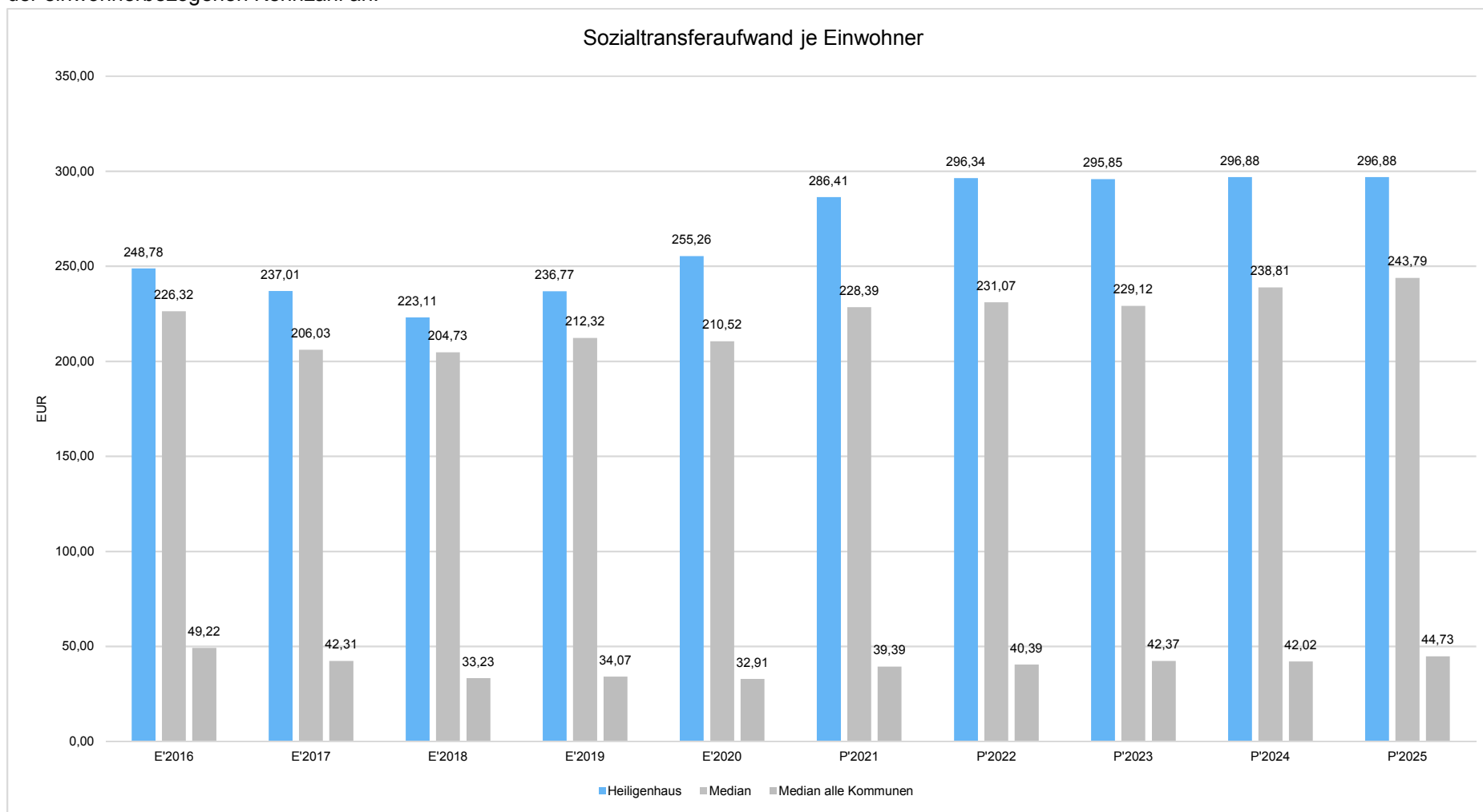
Sozialtransferaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozialtransferaufwendungen	6.714	7.546	7.794	↗	7.794	7.821	7.821



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 (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	232	412	481	393	376	376
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	985	971	1.077	1.067	1.037	1.037
Geschäftsaufwendungen	1.167	1.320	1.547	1.435	1.443	1.437
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	421	464	481	481	481	483
Wertberichtigungen auf Forderungen	954	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	51	61	44	52	52
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.807	3.218	3.647	3.420	3.389	3.385

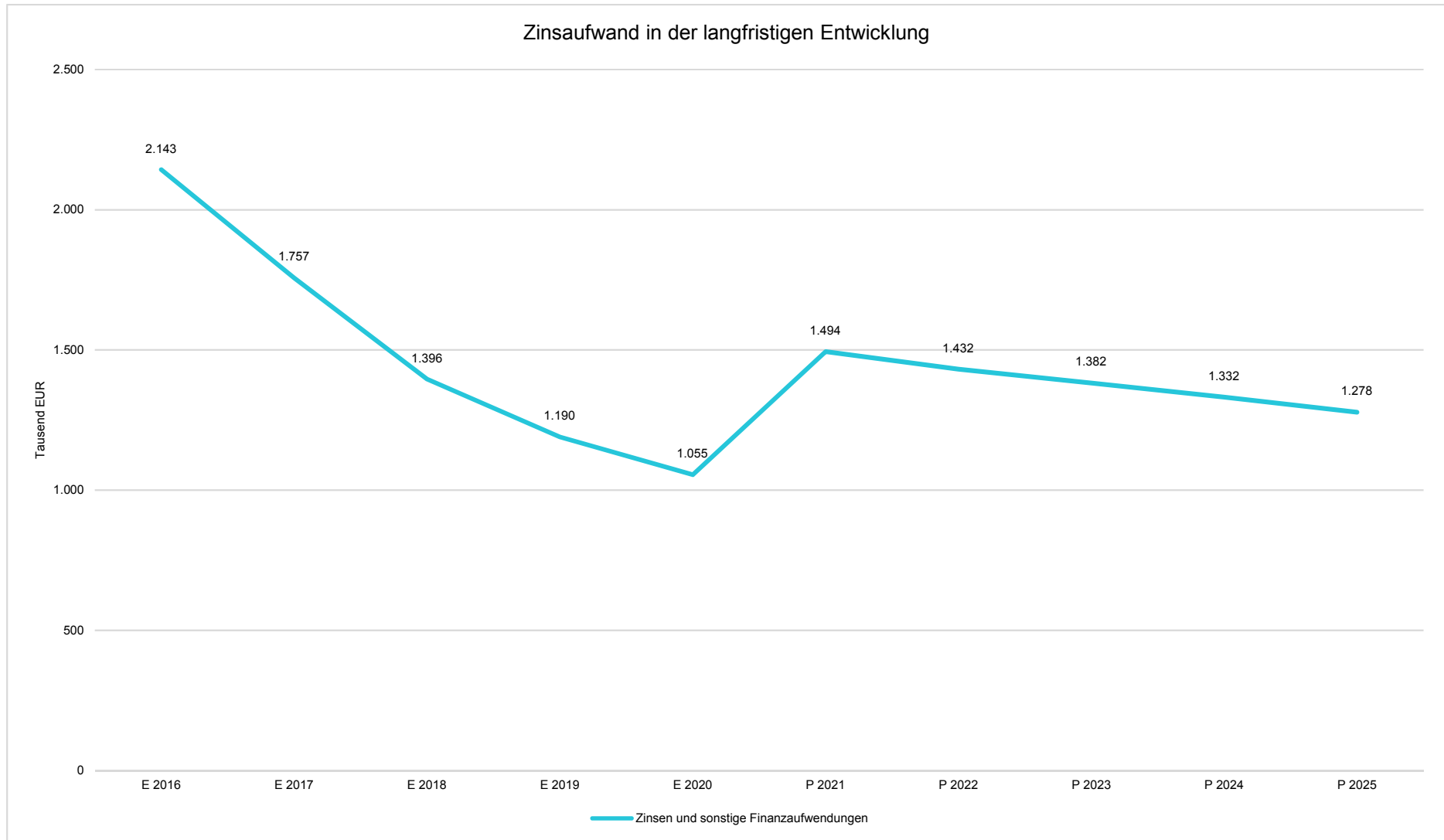
Unter anderem sind hier veranschlagt die Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, Dienst- und Schutzkleidung, ehrenamtliche Tätigkeiten und Mieten.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.494	1.432	-62 ↘



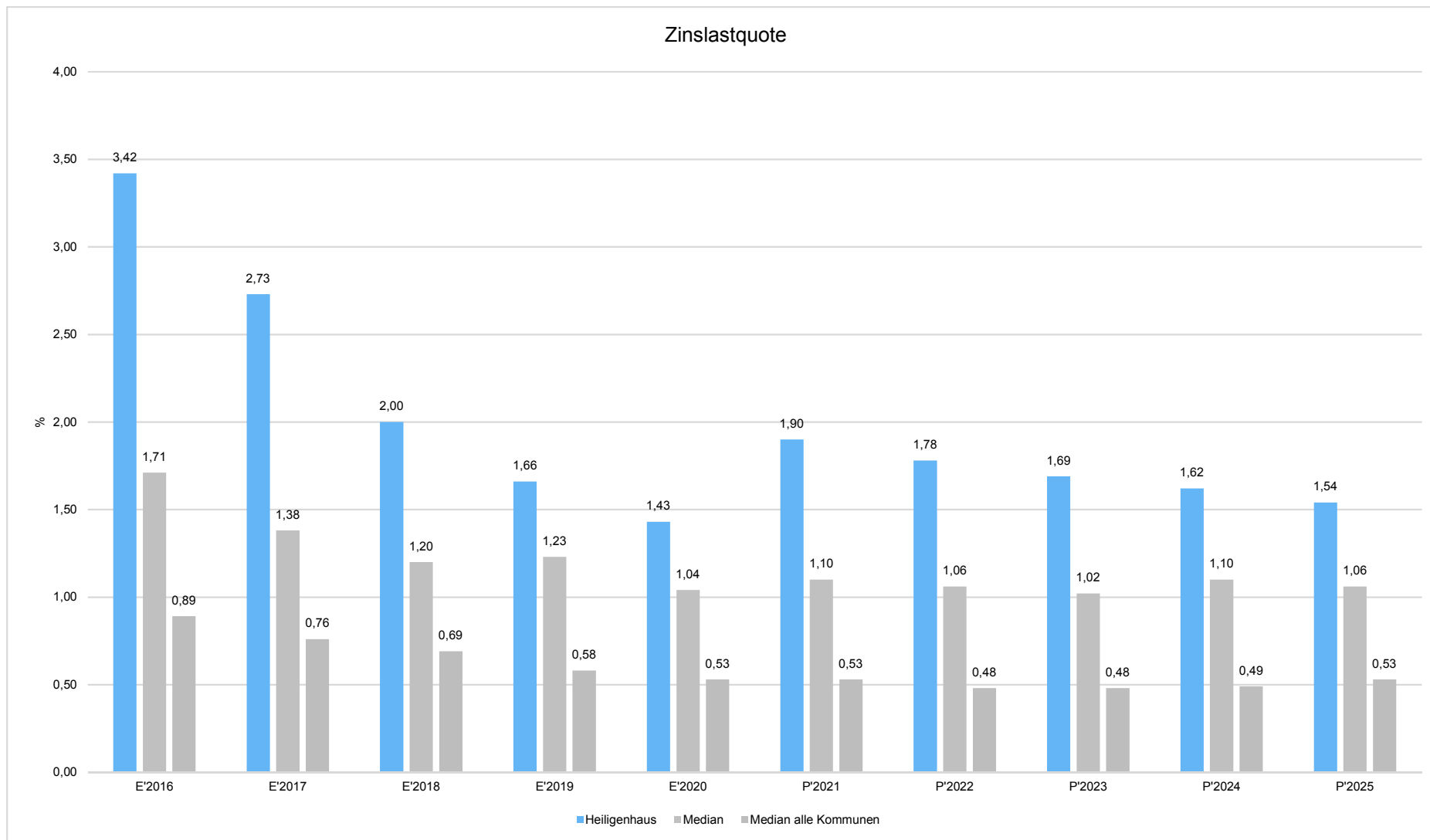
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

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 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-5.022	-5.631	-609 ↓
Finanzergebnis	352	387	35 ↑
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.670	-5.244	-574 ↓
Außerordentliches Ergebnis	4.920	4.286	-634 ↓
Jahresergebnis	250	-958	-1.208 ↓
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	250	-958	-1.208 ↓

Das Planergebnis 2022 wird, wie im Vorjahr, 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)

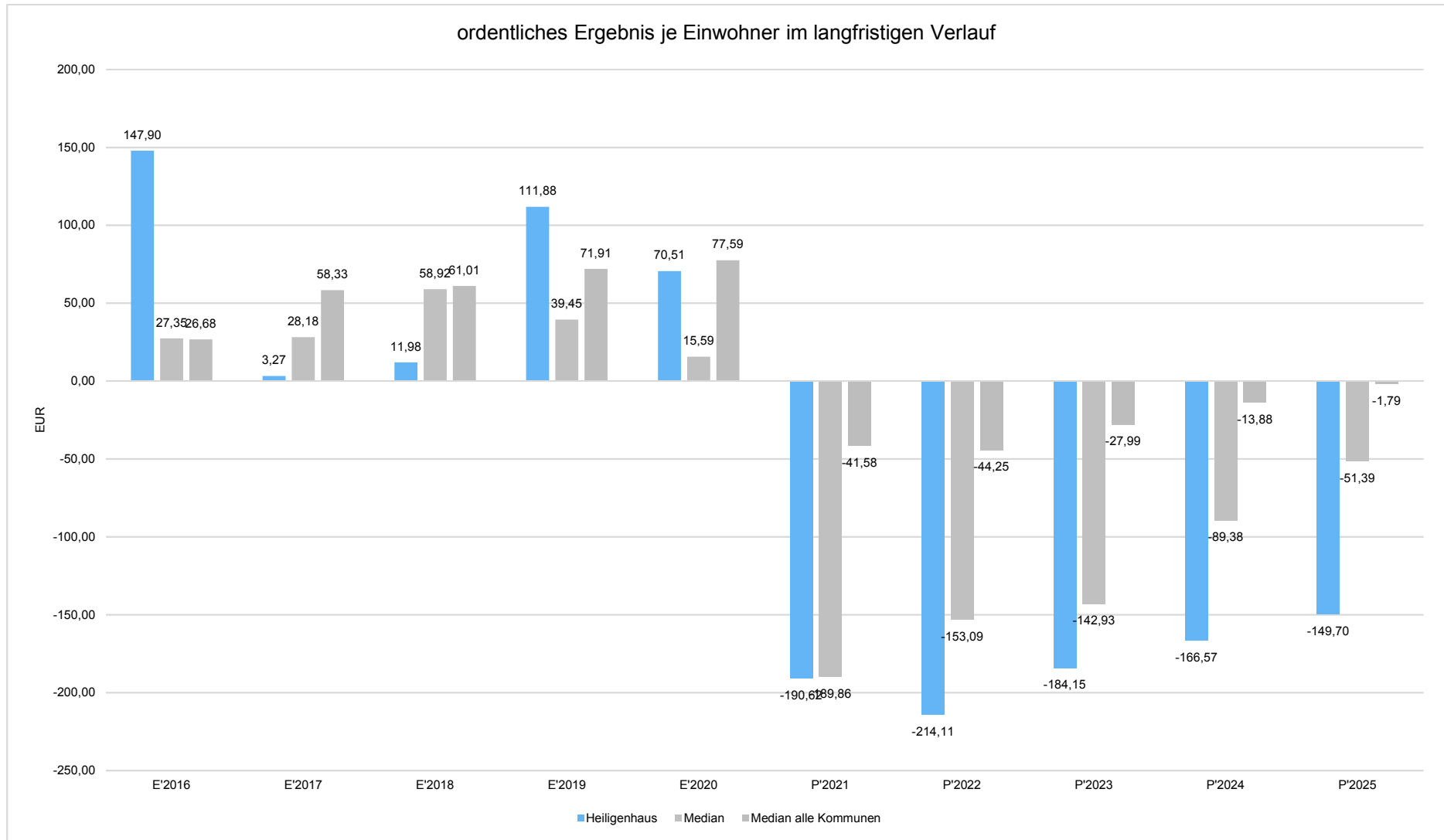
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	1.855	-5.022	-5.631	↘	-4.851	-4.388	-3.944
Finanzergebnis	953	352	387	↗	418	465	2.318
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.808	-4.670	-5.244	↘	-4.433	-3.923	-1.625
Außerordentliches Ergebnis	2.287	4.920	4.286	↘	4.280	3.994	0
Jahresergebnis	5.095	250	-958	↘	-153	71	-1.625
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	5.095	250	-958	↘	-153	71	-1.625

Die geplanten Fehlbeträge 2022 und 2023 können durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

In 2023 ist zusätzlich in Höhe von 110.986 Euro eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage erforderlich.

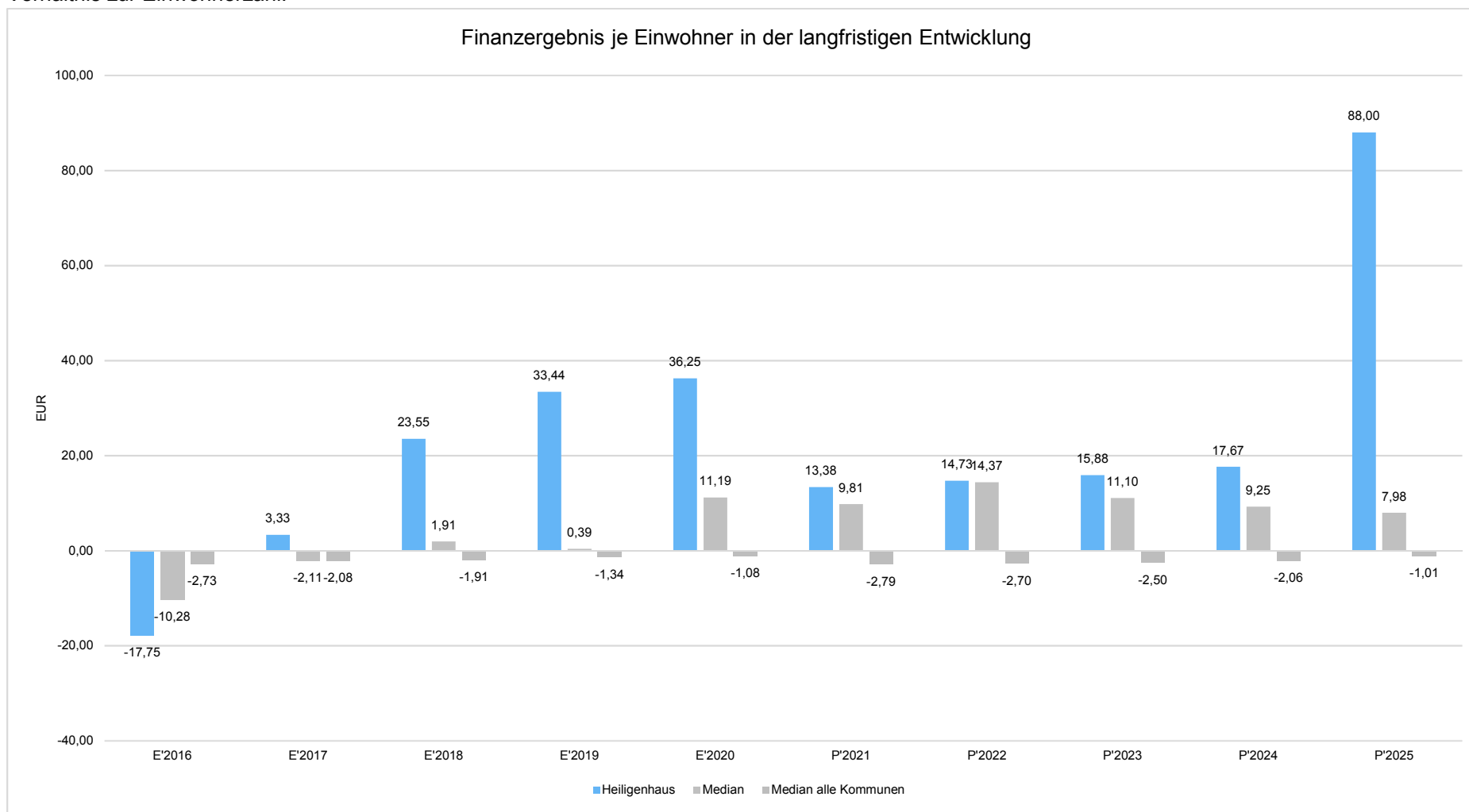
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung absolut Plan 2021/2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.347	69.810	71.127	1.316 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.648	70.586	72.922	2.336 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.699	-776	-1.795	-1.019 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.670	6.383	6.391	9 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.724	11.454	15.025	3.571 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.054	-5.071	-8.633	-3.562 ↘
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.644	-5.847	-10.429	-4.582 ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.156	5.071	8.633	3.562 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.839	1.687	1.593	-94 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.683	3.384	7.040	3.656 ↗
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.039	-2.463	-3.388	-925 ↘
Liquide Mittel	-2.039	-2.463	-3.388	-925 ↘

6.1 Investitionstätigkeit

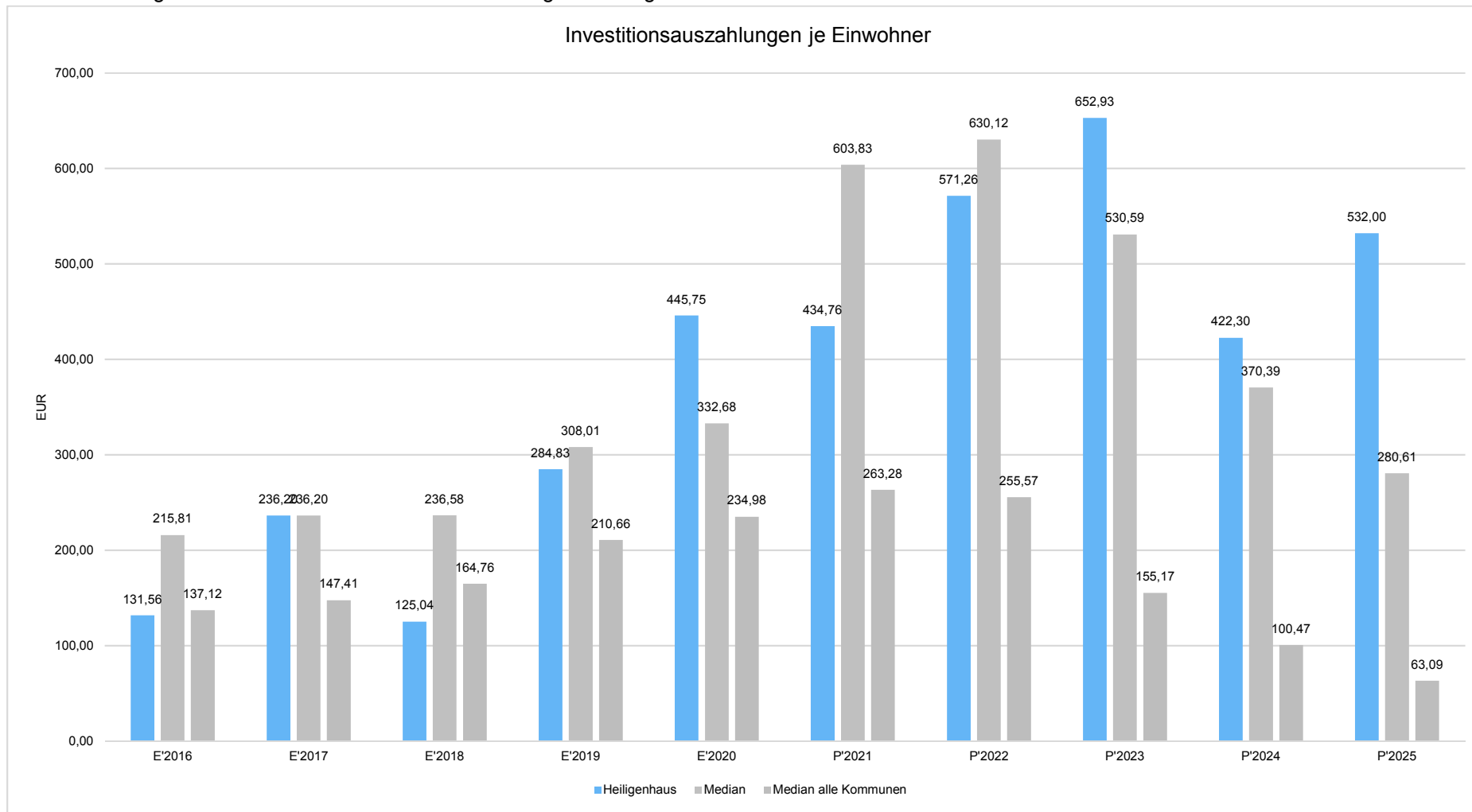
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.674	4.280	4.813	↗	4.823	2.843	3.994
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	493	500	500	→	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	84	0	13	↗	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	27	--	--		--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	4.700	0	0	→	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.691	1.603	1.066	↘	840	1.000	1.040
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.670	6.383	6.391	→	6.163	4.343	5.534
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059	2.507	500	↘	1.085	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.617	4.019	3.426	↘	2.151	2.715	2.595
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1	0	25	↗	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.347	4.928	11.073	↗	13.965	7.910	10.920
Gewährung von Ausleihungen	4.700	0	0	→	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.724	11.454	15.025	↗	17.201	11.125	14.015

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2022 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamthaushalt	-6.229.700	--	-11.245.943	-12.899.505	-9.389.305	-11.127.800	-6.994.600
0000-001 - Bürotechnische Ausstattung Rathaus	-70.000	--	-70.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
<i>Auszahlung</i>	<i>70.000</i>	--	<i>70.000</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>
0000-002 - Ergänzung der automatischen DV	-173.400	--	-121.800	-118.000	-120.000	-122.000	-124.000
<i>Auszahlung</i>	<i>173.400</i>	--	<i>121.800</i>	<i>118.000</i>	<i>120.000</i>	<i>122.000</i>	<i>124.000</i>
0000-003 - Grunderwerbskosten	-500.000	--	-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>	<i>500.000</i>
0000-004 - Gebäudeinvestitionen (Pauschalansatz)	-1.000.000	--	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000.000</i>	--	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.500.000</i>
0000-005 - Beschaffung Fahrzeuge Stadtbetriebe	-537.000	--	-731.000	-104.000	-65.000	-150.000	-150.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>126.000</i>	<i>56.000</i>	<i>30.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>537.000</i>	--	<i>857.000</i>	<i>160.000</i>	<i>95.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000-006 - Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen Stadtbetriebe	-95.000	--	-47.000	-22.000	-12.000	-12.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>95.000</i>	<i>--</i>	<i>47.000</i>	<i>22.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>--</i>
0000-007 - Beschaffung von fachtechnischen Geräten für die Feuerwehr	--	--	-74.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>74.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>
0000-008 - Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr	-260.000	--	-330.000	-150.000	-710.000	-540.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	<i>260.000</i>	<i>--</i>	<i>330.000</i>	<i>150.000</i>	<i>710.000</i>	<i>540.000</i>	<i>350.000</i>
0000-012 - Neue Medien in Schulen	-85.600	--	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Auszahlung</i>	<i>85.600</i>	<i>--</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
0000-014 - Umgestaltung von Spielplätzen	-240.000	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<i>Auszahlung</i>	<i>240.000</i>	<i>--</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
0000-016 - Umbau von Bushaltestellen	-70.000	--	-129.304	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>281.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>70.000</i>	<i>--</i>	<i>410.604</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0000-017 - Erneuerung von Wanderwegen	-50.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000-019 - Verwendung der Schulpause	0	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	1.067.000	--	859.000	859.000	859.000	859.000	859.000
<i>Auszahlung</i>	1.067.000	--	859.000	859.000	859.000	859.000	859.000
0000-020 - Verwendung der Sportpause	0	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	85.000	--	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
<i>Auszahlung</i>	85.000	--	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0000-023 - Deckenüberzüge	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2010-011 - Maßnahmen an Teichen	--	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--
2011-002 - KAG - Maßnahme Kettwiger Straße (Am Vogelsang - An der Butterwelle)	-10.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--	--	--
2011-004 - KAG - Maßnahme Linderfeldstraße	--	--	--	--	-700.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	700.000	--	--
2012-001 - KAG - Maßnahme Stettiner Straße	-5.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2012-003 - KAG - Maßnahme Bergische Straße von Mittelstraße - Hülsbecker Straße	-600.000	--	-2.100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>600.000</i>	<i>--</i>	<i>2.100.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2012-004 - KAG - Maßnahme Jahnstraße	-3.500	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2013-003 - KAG - Maßnahme Talburgstraße	-5.000	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2016-007 - Digitalisierung der Sirenen	-40.000	--	-85.000	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>85.000</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2016-008 - Multifunktionales Stadtteil- und Familienzentrum Oberilp	-565.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>565.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2018-001 - Bayernstraße	--	--	--	-450.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>450.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2018-004 - Erneuerung Brücke Roßdelle	-200.000	--	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2019-001 - KAG-Maßnahme Dantestraße	-200.000	--	--	-250.000	--	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	250.000	--	--	--
2019-002 - BauGB-Maßnahme Gebrüder-Grimm-Straße	-150.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--	--	--
2019-004 - Straßenbaumaßnahmen (Pauschalansatz)	--	--	--	-1.000.000	-1.300.000	-2.000.000	-2.500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000.000	1.300.000	2.000.000	2.500.000
2019-005 - Radwegesnetz	-112.000	--	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000	--
<i>Einzahlung</i>	368.000	--	290.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	480.000	--	480.000	20.000	20.000	20.000	--
2019-011 - Leuchtturmspielplatz Gartenstraße	-25.000	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	100.000	--	--	--
2020-001 - Erneuerung Brücke Ruhrstraße Süd	-200.000	--	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	200.000	--	--	--	--
2020-002 - Digitalisierungsmaßnahmen	-63.200	--	-154.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	136.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	63.200	--	290.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2020-010 - Neubau Feuerwache	--	--	--	-280.000	-2.200.000	-3.800.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	280.000	2.200.000	3.800.000	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	--	--	--
2021-002 - investive Maßnahmen Klimaschutz	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2021-003 - KAG-Maßnahme Place de Meaux	-400.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	--	--	--	--	--	--
2021-004 - Busbeschleunigung	-10.000	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.000	--	--	90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	100.000	--	--	--
2021-005 - Mobilstationen	-10.000	--	-15.386	--	-10.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.000	--	138.476	--	90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	153.862	--	100.000	--	--
2021-007 - Aufbau Bürgerportal	-50.000	--	-30.000	-20.000	-10.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	30.000	20.000	10.000	3.000	3.000
2021-009 - Beseitigung Containeranlage Friedhofsallee	-150.000	--	--	--	--	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--	--	--
2021-010 - Tierfriedhof, Hundeauslaufwiese	--	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--
2022-001 - Sanierung Bolzplätze	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
2022-002 - investive Maßnahmen Gymnasium G 9	--	--	105.247	210.495	210.495	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	105.247	210.495	210.495	--	--
2022-003 - Achse Am Rathaus (ISEK)	--	--	-172.000	-5.000	-5.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	258.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	430.000	5.000	5.000	--	--
2022-004 - Place de Meaux (ISEK)	--	--	-160.000	-5.000	-5.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	240.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	5.000	5.000	--	--
2022-005 - Erneuerung Entgasungsanlage Deponie In der Leibeck	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
2022-006 - Grünflächenmassnahmen I-SEK	--	--	-22.000	-46.000	-24.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	33.000	69.000	36.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	115.000	60.000	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2022-007 - Hochbau- maßnahmen ISEK	--	--	-580.000	-1.412.000	-84.000	-1.096.000	-32.800
<i>Einzahlung</i>	--	--	870.000	2.118.000	126.000	1.644.000	49.200
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.450.000	3.530.000	210.000	2.740.000	82.000
2022-008 - KAG-Maß- nahme Gebrüder- Grimm-Straße	--	--	-175.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	175.000	--	--	--	--
2022-009 - Ersatzbe- schaffungen Spielge- räte	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2022-010 - Neubau Technische Betriebe	--	--	-50.000	-1.600.000	-2.000.000	-1.050.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	1.600.000	2.000.000	1.050.000	--
2022-011 - Neugestal- tung Skateranlage Am Siepen	--	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--
2022-012 - Begrünung Campussallee (ISEK)	--	--	-19.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	28.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	48.000	--	--	--	--
2022-013 - Radwege- ausbau südlich Heili- genhaus	--	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--
2022-014 - Sanierung Hauptstraße 181/183	--	--	-3.300.000	-4.950.000	--	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.300.000	4.950.000	--	--	--
2024-001 - Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäu- den	--	--	--	--	-46.800	-46.800	-46.800
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	70.200	70.200	70.200
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	117.000	117.000	117.000

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

An dieser Stelle wird aber besonders darauf hingewiesen, dass im Ergebnisplan auch für 2022 und 2023 jeweils wieder 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:

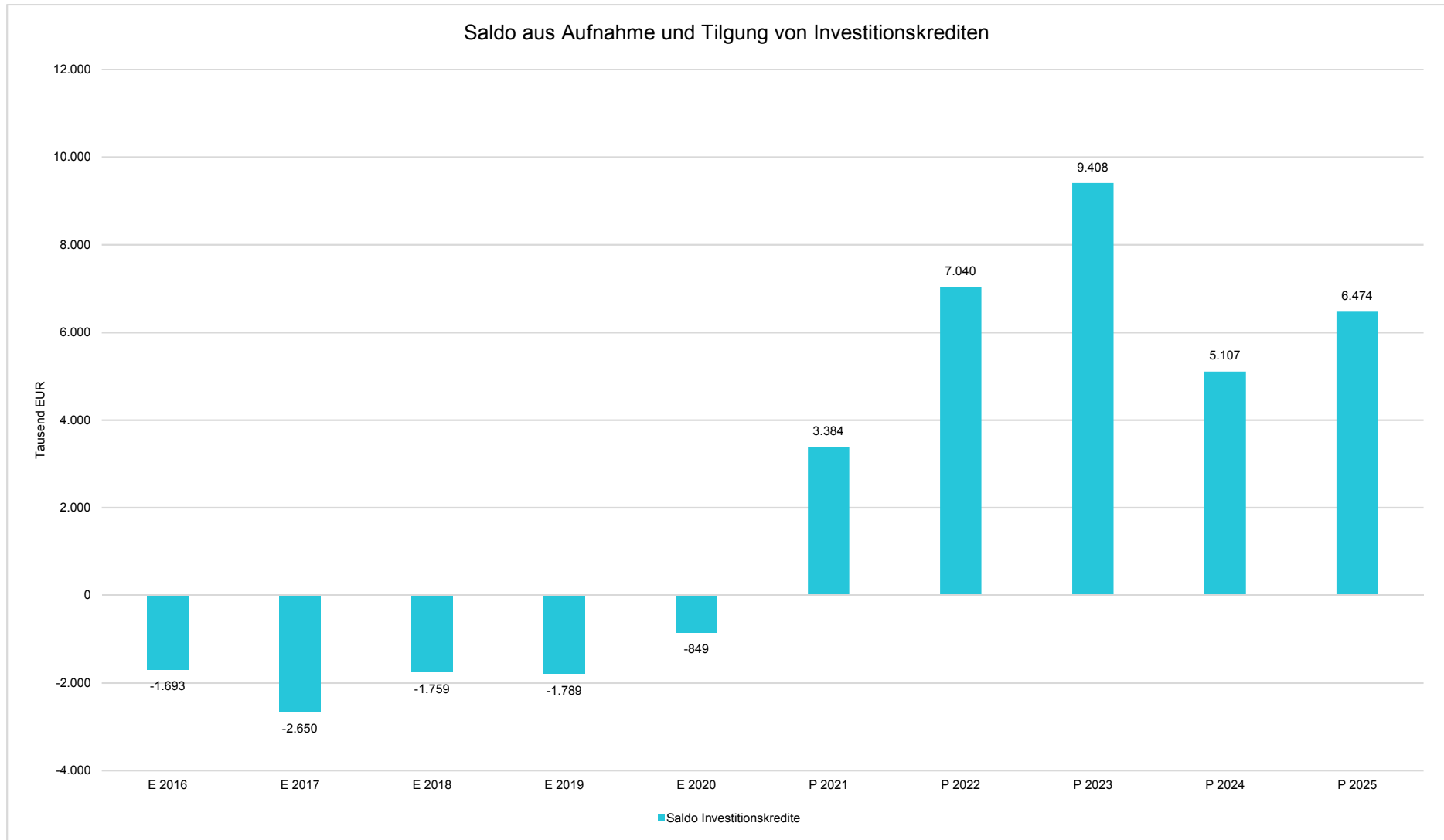
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	990	5.071	8.633	↗	11.038	6.783	8.199
Aufnahme von Liquiditätskrediten	44.165	0	0	→	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	45.156	5.071	8.633	↗	11.038	6.783	8.199
Tilgung von Investitionskrediten	1.839	1.687	1.593	↘	1.630	1.676	1.725
Tilgung von Liquiditätskrediten	49.000	0	0	→	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	50.839	1.687	1.593	↘	1.630	1.676	1.725
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.683	3.384	7.040	↗	9.408	5.107	6.474

In 2020 konnten die kurzfristigen Liquiditätskredite um rd. 4,9 Mio. € zurückgeführt werden.

Ab 2022 sind weder Aufnahmen noch Tilgungen von Liquiditätskredite veranschlagt, da davon ausgegangen wird, dass die zur Verfügung stehenden langfristigen flexiblen 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:



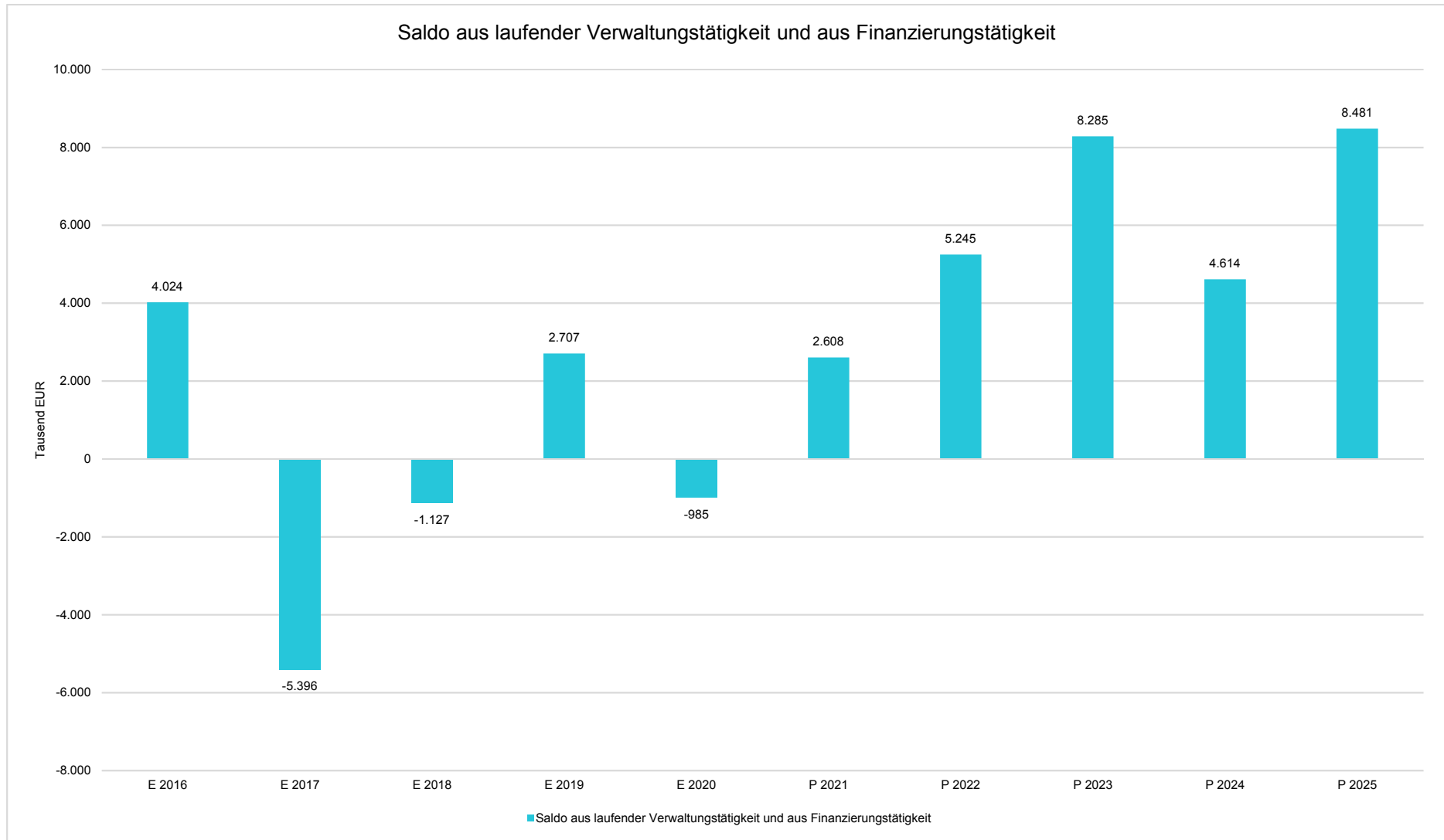
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.699	-776	-1.795	-1.123	-493	2.007	3.799
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.683	3.384	7.040	9.408	5.107	6.474	611
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit	-985	2.608	5.245	8.285	4.614	8.481	4.409
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.054	-5.071	-8.633	-11.038	-6.783	-8.481	-4.409
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.039	-2.463	-3.388	-2.753	-2.169	0	0

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 5.245.027. Dies weicht um 2.636.900 von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo 2.608.127.



Ausweislich der Übersicht "Salden Finanzplan" ist erkennbar, dass ein Abbau der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum nicht möglich sein wird. Vielmehr wird sich der Bestand nach der Planung bis 2024 sogar noch erhöhen. Der Kreditrahmen aus § 5 der Haushaltssatzung reicht hierfür aber nach heutigem Kenntnisstand vollkommen 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.

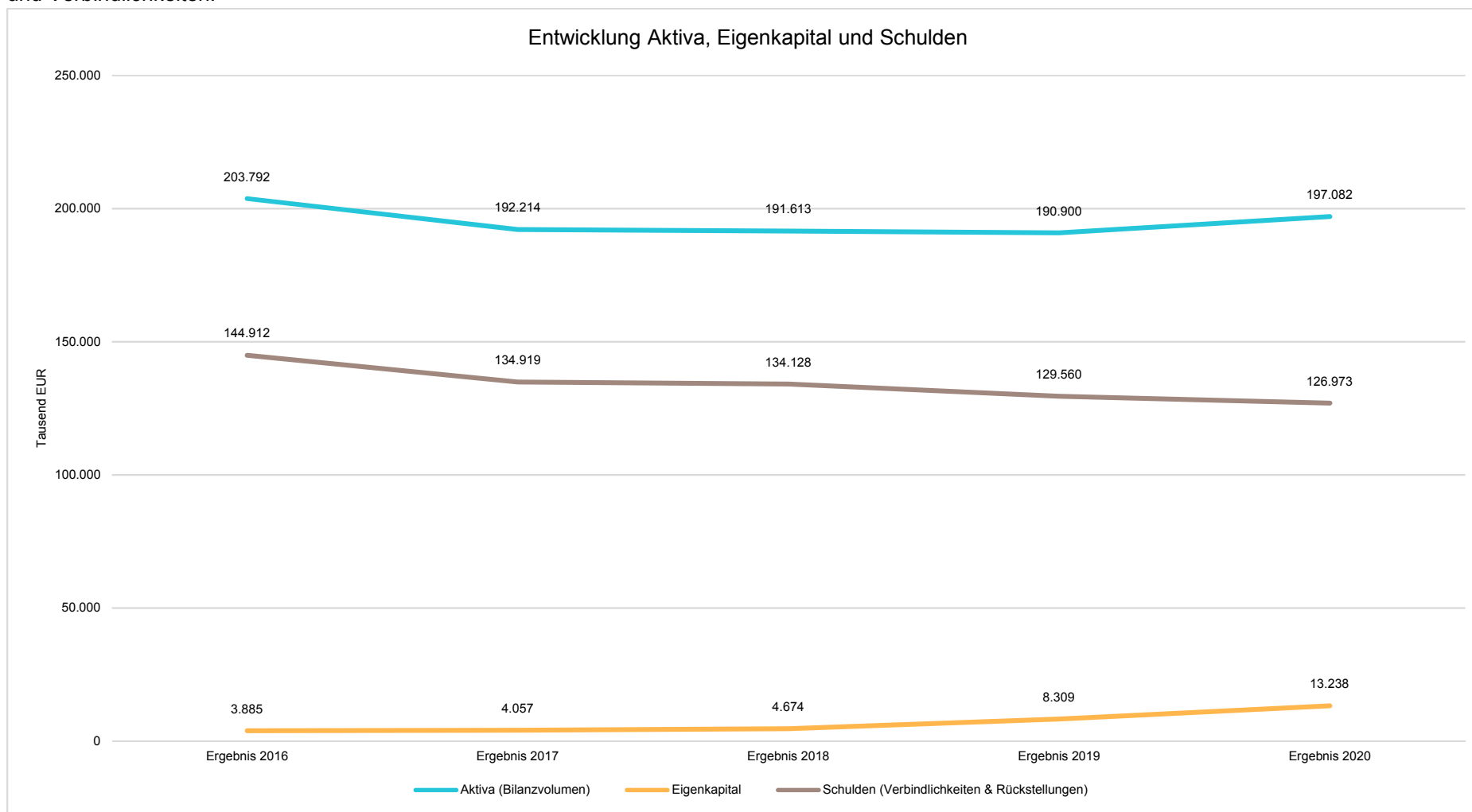
Wie bereits ausgeführt, liegt der Jahresabschluss 2020 lediglich in der vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurfsfassung vor.

Bilanzpositionen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Bilanzvolumen / Aktiva	203.792	192.214	191.613	190.900	197.082
Eigenkapital	3.885	4.057	4.674	8.309	13.238
davon Allgemeine Rücklage	500	2.885	2.739	3.481	7.143
davon Ausgleichsrücklage	0	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.385	172	936	3.828	5.095
Sonderposten	53.397	51.697	51.205	50.976	55.002
Rückstellungen	35.421	37.401	37.103	38.518	39.636
Verbindlichkeiten	109.491	97.518	97.024	91.041	87.337
Passive Rechnungsabgrenzung	1.598	1.540	1.606	2.055	1.870

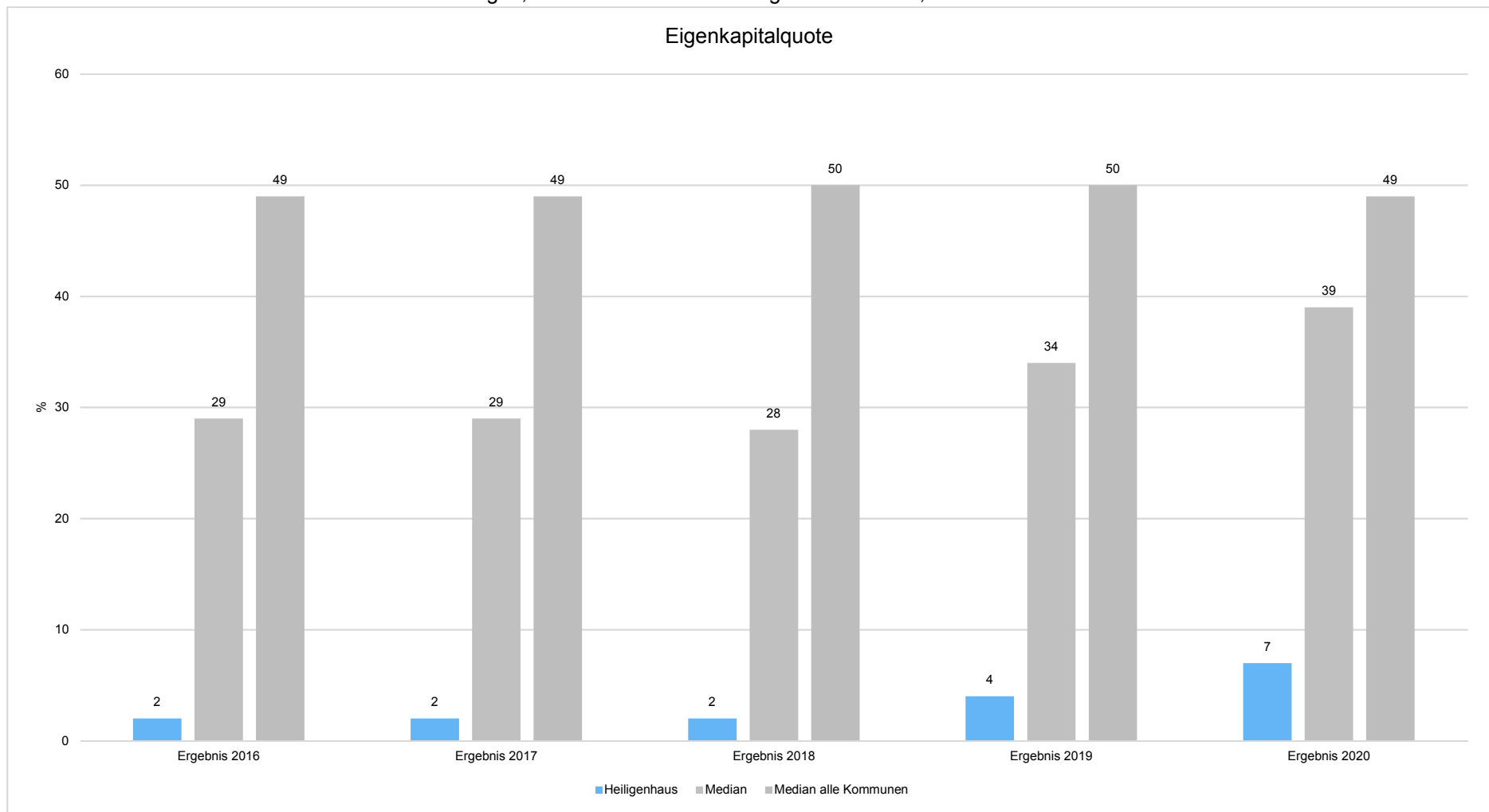
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Eigenkapital	3.885.004	4.057.459	4.674.308	8.309.110	13.237.590

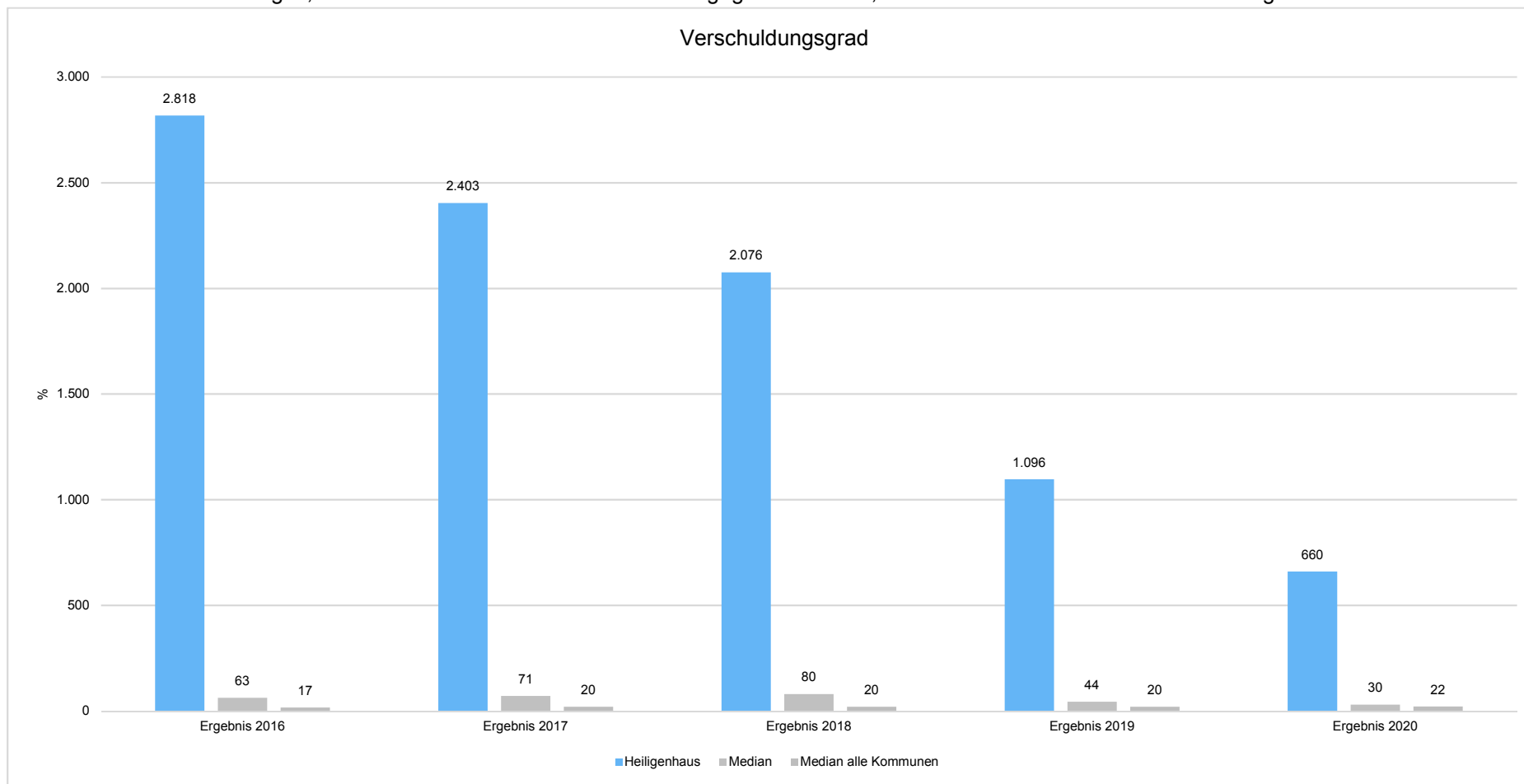
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die prognostizierte Entwicklung des Eigenkapitals ersichtlich:

		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 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 Entwurf JA 2020		5.094.516,48	-166.036,24		0,00		5.094.516,48	
	31.12.2020			1.000.000,00		12.237.590,20		13.237.590,20
Entnahme/Zuführung Nachtrag 2021		250.427,00			0,00		250.427,00	
	31.12.2021			1.000.000,00		12.488.017,20		13.488.017,20
Entnahme/Zuführung Plan 2022		-957.914,00			-957.914,00		0,00	
	31.12.2022			42.086,00		12.488.017,20		12.530.103,20
Entnahme/Zuführung Plan 2023		-153.072,00			-42.086,00		-110.986,00	
	31.12.2023			0,00		12.377.031,20		12.377.031,20
Entnahme/Zuführung Plan 2024		71.169,00			0,00		71.169,00	
	31.12.2024			0,00		12.448.200,20		12.448.200,20
Entnahme/Zuführung Plan 2025		-1.625.360,00			0,00		-1.625.360,00	
	31.12.2025			0,00		10.822.840,20		10.822.840,20
Entnahme/Zuführung Plan 2026		43.784,00			0,00		43.784,00	
	31.12.2025			0,00		10.866.624,20		10.866.624,20

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 (955.000 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)
- Rettungsdienst (Stadt Ratingen)
- Archivar (Stadt Wülfrath)

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 2022 und den folgenden 3 Jahren: **sh. Verbindlichkeitspiegel**

Die Stadt Heiligenhaus hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO im Jahr zum Stichtag 31.12.2021 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 2020 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

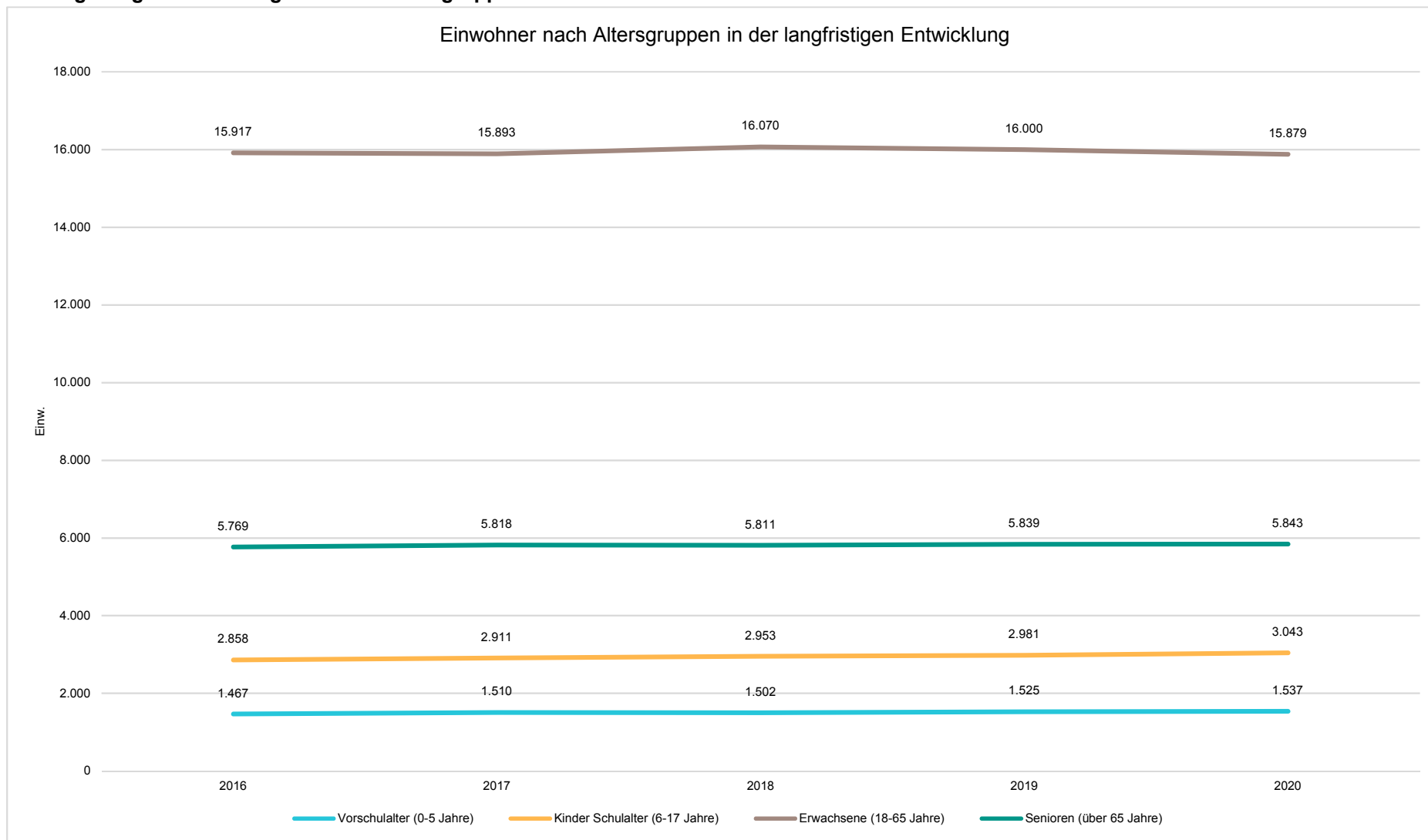
9.1 Bevölkerung

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

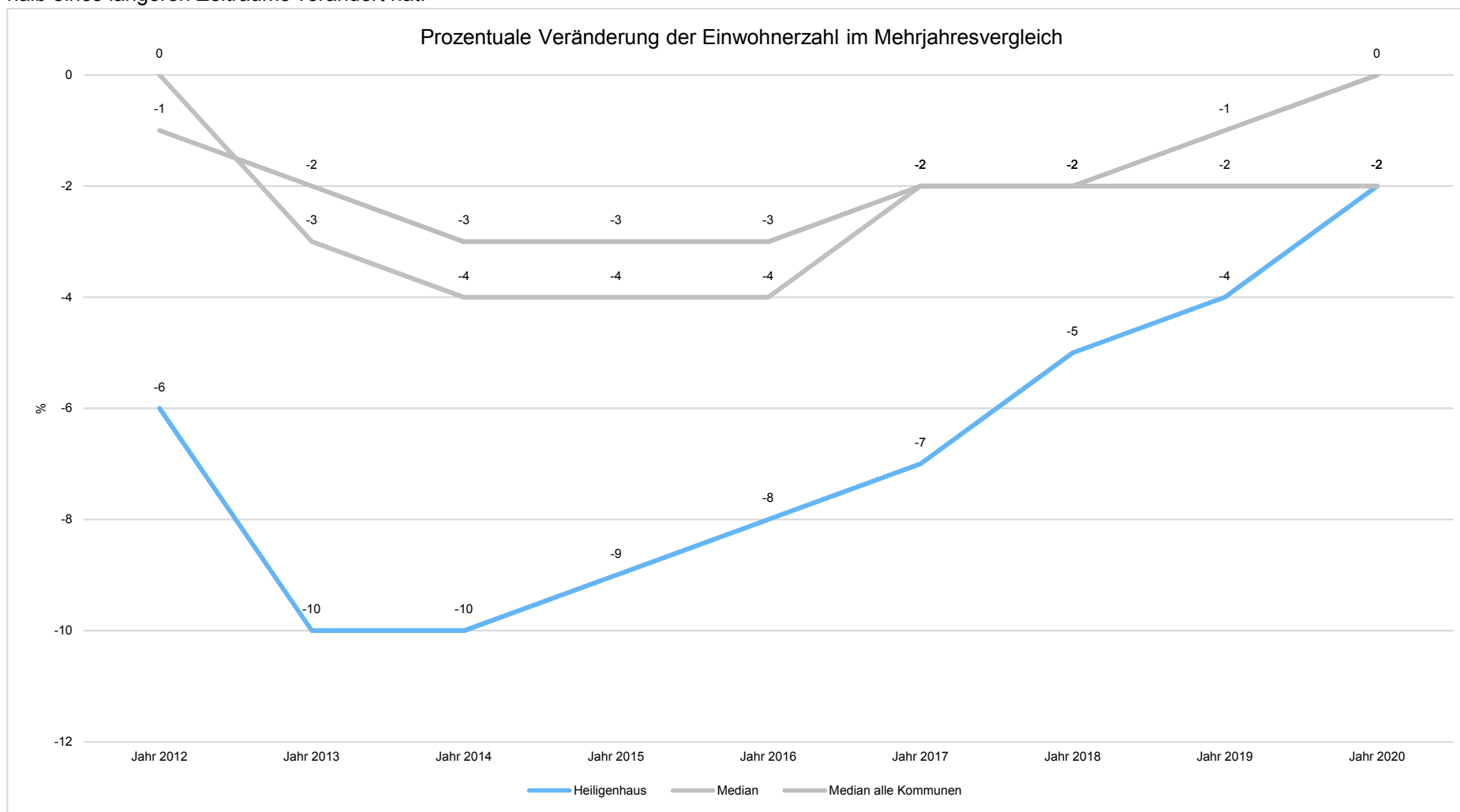
	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	26.010	26.132	26.335	26.345	26.301
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	739	754	726	735	722
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	728	756	776	790	815
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.858	2.911	2.953	2.981	3.043
Jugendliche 18-20 Jahre	792	817	777	763	758
Einwohner 21-45 Jahre	7.050	7.065	7.262	7.221	7.209
Einwohner 46-65 Jahre	8.075	8.011	8.031	8.016	7.912
Senioren (über 65 Jahre)	5.769	5.818	5.811	5.839	5.843

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 2021 liegen noch nicht vor.

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

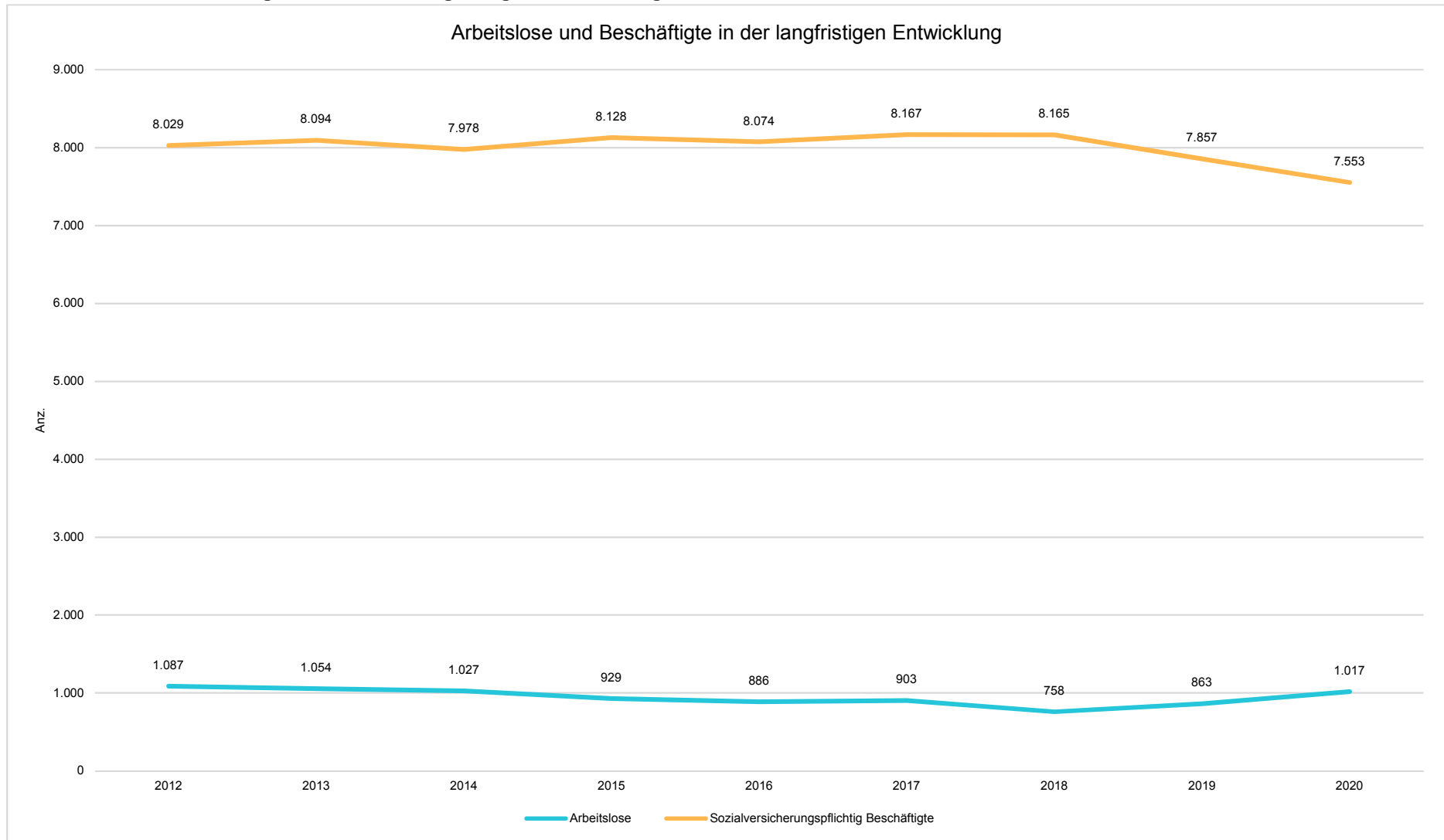
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose zum 30.6.	886	903	758	863	1.017
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	62	76	54	66	71
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	210	226	181	204	237
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.074	8.167	8.165	7.857	7.553

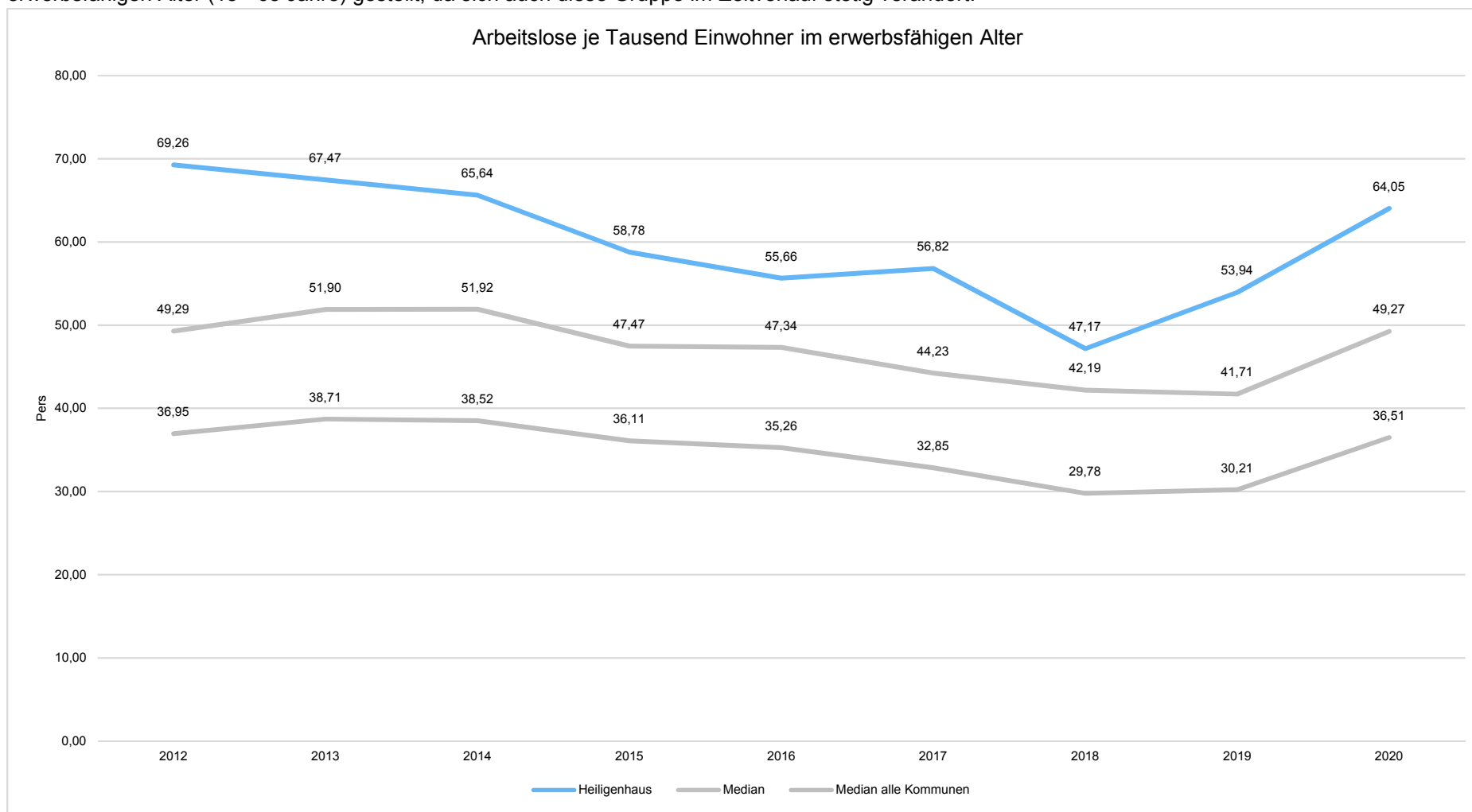
Die amtlichen Arbeitsmarktdaten für 2021 liegen noch nicht vor.

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



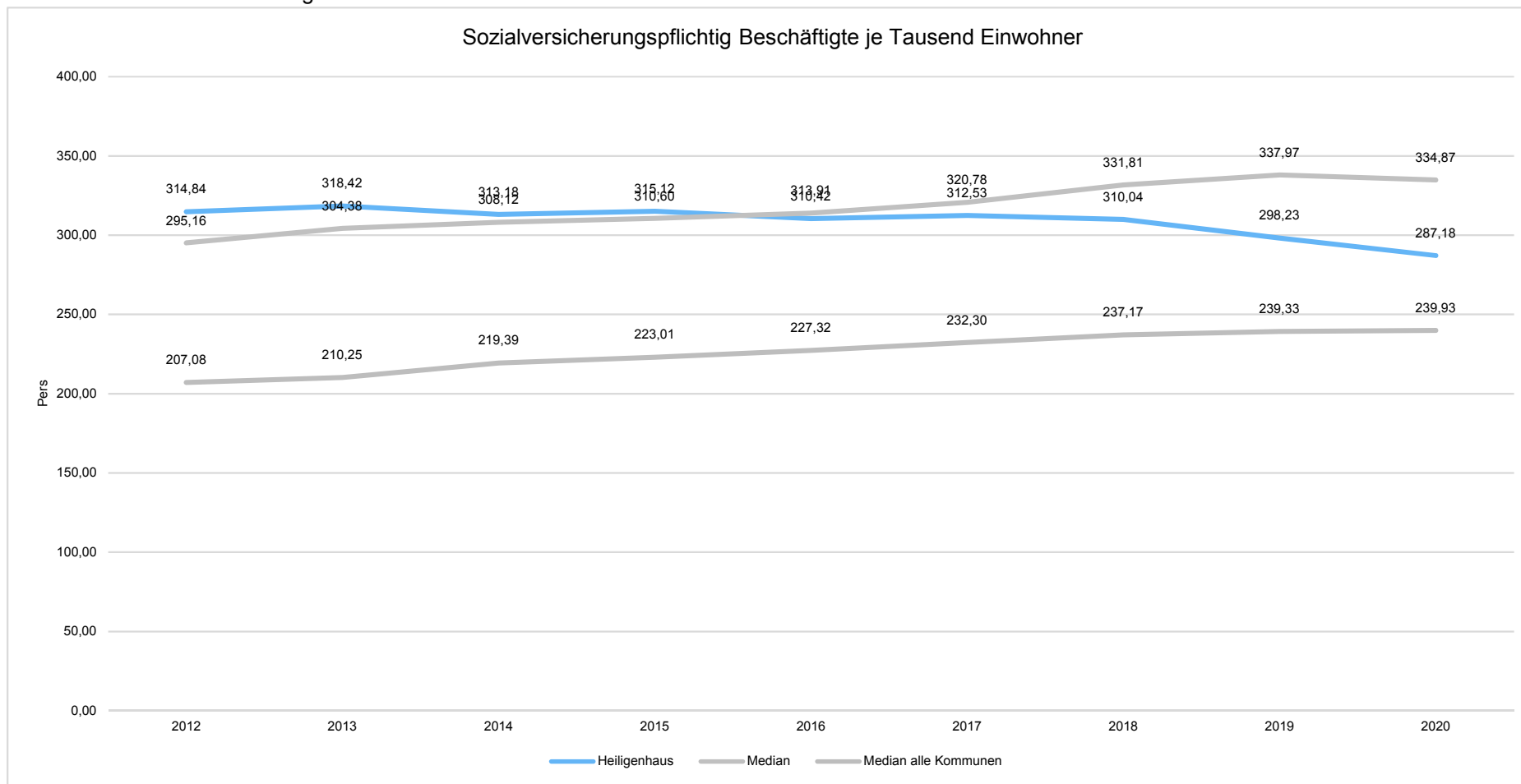
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

Im Produkt 06.06.03.00 -Kinder-,Jugend- und Familienarbeit- werden im Finanzplan in Zeile 08 -Auszahlungen für Baumaßnahmen- 50.000 Euro für die Neugestaltung der Skateranlage "Am Siepen" mit einem Sperrvermerk versehen.

Gesamtpläne



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.505.033,49	36.572.700	39.227.600	40.757.900	42.628.200	44.518.500	46.833.785
401100 Grundsteuer A	32.441,51	32.700	32.600	32.900	33.200	33.500	33.835
401200 Grundsteuer B	8.162.368,14	8.150.000	8.250.000	8.320.000	8.390.000	8.470.000	8.554.700
401300 Gewerbesteuer	12.081.683,34	10.400.000	12.280.000	12.790.000	13.570.000	14.390.000	15.538.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.576.374,52	14.295.000	14.200.000	15.040.000	15.980.000	16.880.000	17.825.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.790.606,10	2.076.000	2.500.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000	2.705.000
403100 Vergnügungssteuer	256.054,86	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	303.000
403200 Hundesteuer	225.948,85	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000	227.250
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.379.556,17	1.089.000	1.440.000	1.490.000	1.520.000	1.560.000	1.647.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.889.689,73	20.500.113	19.085.042	19.489.573	18.649.911	17.790.616	17.083.769
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.613.143,00	11.315.000	9.780.000	10.850.000	10.055.000	9.255.000	8.715.000
413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	49.665,58	0	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.704.985,00	0	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	130.000,00	1.048.700	82.100	42.300	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.622.946,41	6.279.233	7.516.782	6.891.103	6.888.751	6.829.461	6.650.042
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	22.625,95	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.665
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	41.461,12	42.215	15	15	15	10	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.000,15	5	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.687.862,52	1.586.460	1.689.640	1.689.650	1.689.640	1.689.640	1.702.057
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	212.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	620.854,06	474.000	554.000	549.000	549.000	549.000	554.490
421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	280.253,83	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000	318.150
421200 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	312.297,77	145.000	215.000	210.000	210.000	210.000	212.100
422400 Sonstige Ersatzleistungen	28.302,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.240
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885.172,43	6.514.254	7.284.378	7.307.383	7.314.383	7.314.383	7.341.616
431100 Verwaltungsgebühren	327.625,34	532.850	541.650	541.650	541.650	541.650	547.067
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.449.840,28	4.812.899	5.329.593	5.352.598	5.359.598	5.359.598	5.381.414
436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	5	5	5	5	5	5
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.176.494,86	1.168.500	1.413.130	1.413.130	1.413.130	1.413.130	1.413.130
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-68.788,05	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.919,70	1.223.744	1.359.621	1.353.971	1.353.971	1.353.971	1.359.781



Ergebnisplan 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
441100	Mieten und Pachten	985.590,60	1.107.689	1.247.566	1.241.416	1.241.416	1.241.416	1.246.100
442100	Erträge aus Verkauf	120.329,10	116.055	112.055	112.555	112.555	112.555	113.681
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892.079,89	3.411.416	2.909.580	2.720.952	2.739.748	2.742.477	2.769.830
448000	Erstattungen vom Bund	174.752,59	102.190	134.540	134.540	134.540	134.540	135.885
448100	Erstattungen vom Land	1.629.061,69	1.986.600	1.328.600	1.162.500	1.178.500	1.178.400	1.190.184
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.300.396,94	915.910	925.030	926.447	927.874	929.320	938.591
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	29.902,18	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	30.200
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	83.228,13	9.276	30.380	10.080	10.080	10.080	10.181
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	598.772,82	272.440	346.030	347.385	348.754	350.137	353.638
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.494,65	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	74.470,89	80.100	100.100	100.100	100.100	100.100	101.051
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.905.599,95	2.180.689	2.257.206	2.215.011	2.233.881	2.276.454	2.297.168
451100	Konzessionsabgaben	1.318.201,83	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.328.150
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	370.973,90	0	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	252.421,67	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	277.411,94	323.000	373.000	363.000	363.000	362.600	366.226
456200	Säumniszuschläge	150.754,11	141.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.875
458100	Erträge aus Zuschreibungen	437.035,27	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.793,63	158.109	167.451	185.256	204.126	247.099	249.570
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.007,60	243.080	264.255	214.255	214.255	214.255	214.347
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	192.827,53	29.000	28.000	75.000	75.000	75.000	75.250
471100	Aktivierte Eigenleistungen	192.827,53	29.000	28.000	75.000	75.000	75.000	75.250
10	= Ordentliche Erträge	72.997.176,78	70.905.916	72.705.427	74.468.790	75.544.094	76.620.401	78.315.689
11	- Personalaufwendungen	16.516.641,57	18.993.199	19.814.826	19.935.388	20.253.939	20.385.784	20.534.561
501100	Dienstbezüge Beamte	2.367.269,54	2.374.030	2.435.130	2.459.413	2.483.934	2.508.698	2.533.786
501101	Dienstbezüge Beamte (LOB)	15.556,17	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.382
501200	DienstbezügeTariflich Beschäftigte	11.052.332,43	11.461.390	12.123.138	12.263.442	12.386.182	12.459.142	12.531.213
501201	DienstbezügeTariflich Beschäftigte (LOB)	183.941,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000
501900	Entgelte Sonstige Beschäftigte	148.363,12	138.920	125.130	125.231	125.334	125.437	126.671
502200	Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	866.083,55	910.490	932.580	939.377	948.864	958.452	968.036



Ergebnisplan 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
503200	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.318.207,37	2.404.400	2.554.190	2.572.327	2.599.712	2.625.347	2.651.602
503900	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	4.680,68	3.990	4.110	4.151	4.193	4.235	4.235
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263.963,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-587.941,00	956.029	904.571	822.102	946.298	924.059	933.300
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-115.815,00	275.750	267.777	281.145	291.222	312.214	315.336
12	- Versorgungsaufwendungen	3.768.977,85	2.194.195	2.291.809	2.368.907	2.406.129	2.421.620	2.442.137
512100	Ruhestandsbeamte	1.518.566,00	1.690.020	1.804.231	1.885.024	1.927.582	1.951.553	1.971.069
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	363.496,85	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.286.812,00	0	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600.103,00	104.175	117.578	113.883	108.547	100.067	101.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295.687,48	12.654.116	12.788.198	12.096.588	12.212.088	12.149.588	11.759.543
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.352.682,78	2.426.500	1.479.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	383.439,26	361.000	393.000	393.000	393.000	413.000	413.000
523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	80.998,29	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	155.000,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.492.465,34	2.841.845	3.088.950	3.086.950	3.086.950	3.086.950	3.086.950
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	754.346,64	814.200	873.700	903.700	903.700	903.700	903.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	324.718,43	335.100	335.050	335.050	335.050	335.050	335.050
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90.802,27	142.420	145.920	138.420	138.420	138.420	138.420
527100	Lernmittel	143.968,44	193.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	613.579,95	887.856	932.677	899.677	909.677	911.677	911.632
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.903.686,08	4.512.195	5.161.401	4.502.291	4.607.791	4.523.291	4.213.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.944.028,78	5.499.660	5.556.010	5.556.010	5.556.010	5.946.010	5.946.010
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.908.475,40	5.498.860	5.509.340	5.509.340	5.509.340	5.509.340	5.509.340
571200	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	35.553,38	800	46.670	46.670	46.670	436.670	436.670
15	- Transferaufwendungen	30.809.982,48	33.368.566	34.239.266	35.943.066	36.115.116	36.276.116	36.575.116
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	30.782,75	95.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.757.270,65	8.787.426	8.935.426	9.026.226	9.083.926	9.133.926	9.202.426



Ergebnisplan 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.754.871,77	2.895.850	3.149.350	3.149.350	3.175.450	3.175.450	3.175.450
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.124.679,05	2.572.250	2.527.250	2.527.250	2.528.500	2.528.500	2.528.500
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	12.756,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.821.289,57	2.064.440	2.102.440	2.102.440	2.102.440	2.102.440	2.102.440
534100	Gewerbesteuerumlage	874.836,29	767.000	905.000	943.000	1.000.000	1.061.000	1.145.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	160.903,18	0	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein	12.458.268,51	12.820.000	12.995.000	14.570.000	14.600.000	14.650.000	14.796.500
537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	2.084.875,37	2.605.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
537900	Zweckverbandsumlagen	338.020,84	356.800	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
539900	Sonstige Transferaufwendungen	391.428,10	391.800	400.800	400.800	400.800	400.800	400.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807.344,09	3.218.143	3.646.622	3.420.293	3.389.033	3.385.033	3.388.928
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-166.036,24	0	0	0	0	0	0
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.593,98	13.420	13.520	9.420	9.420	9.420	9.420
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225.693,53	398.584	467.364	383.116	366.516	366.516	367.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	208.678,58	246.240	249.840	249.840	249.840	249.840	252.338
542200	Mieten und Pachten	750.370,47	725.140	826.987	817.287	787.287	787.287	795.000
542300	Leasing	25.480,48	0	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.167.166,84	1.319.623	1.547.278	1.435.357	1.442.557	1.436.557	1.429.457
544200	Umsatzsteuer	37.000,99	52.593	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
544500	Sonstige Steuern	1.112,22	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
544600	Versicherungen	383.323,33	406.895	407.895	408.035	408.175	410.175	410.175
544800	Schadensfälle	0,00	110	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	710.129,27	0	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	243.718,91	0	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	1.318,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549200	Fraktionszuwendungen	6.569,12	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	181.250,00	0	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.974,54	36.638	45.138	28.638	36.638	36.638	36.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.142.662,25	75.927.879	78.336.731	79.320.252	79.932.315	80.564.151	80.646.295



Ergebnisplan 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.854.514,53	-5.021.963	-5.631.304	-4.851.462	-4.388.221	-3.943.750	-2.330.606
19 + Finanzerträge	2.008.426,40	1.846.390	1.819.390	1.800.390	1.797.390	3.596.390	3.596.390
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.313,06	45.000	51.000	49.000	46.000	45.000	45.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	31.575,00	0	17.000	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.896.538,34	1.801.390	1.751.390	1.751.390	1.751.390	3.551.390	3.551.390
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.013,30	1.494.000	1.432.000	1.382.000	1.332.000	1.278.000	1.222.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.020.180,30	1.444.000	1.392.000	1.342.000	1.292.000	1.238.000	1.182.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	34.833,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	953.413,10	352.390	387.390	418.390	465.390	2.318.390	2.374.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.807.927,63	-4.669.573	-5.243.914	-4.433.072	-3.922.831	-1.625.360	43.784
23 + Außerordentliche Erträge	2.286.588,85	4.920.000	4.286.000	4.280.000	3.994.000	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	2.286.588,85	4.920.000	4.286.000	4.280.000	3.994.000	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.286.588,85	4.920.000	4.286.000	4.280.000	3.994.000	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.094.516,48	250.427	-957.914	-153.072	71.169	-1.625.360	43.784
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.094.516,48	250.427	-957.914	-153.072	71.169	-1.625.360	43.784
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	166.036,24	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	166.036,24	0	0	0	0	0	0



Finanzplan 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.497.374,81	36.572.700	39.227.600	40.757.900	42.638.200	44.528.500	46.833.785
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.816.420,69	18.913.653	17.395.402	17.799.923	16.960.271	15.965.976	15.381.712
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	486.322,22	474.000	554.000	549.000	549.000	549.000	554.490
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662.692,63	5.345.754	5.871.248	5.894.253	5.901.253	5.901.253	5.928.486
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.528,15	1.223.744	1.359.621	1.353.971	1.353.971	1.353.971	1.359.781
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.967.232,13	3.411.416	2.909.580	2.720.952	2.739.748	2.742.477	2.769.880
07 + Sonstige Einzahlungen	1.833.523,70	2.022.580	1.989.755	1.929.755	1.929.355	1.929.355	1.946.598
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.018.959,73	1.846.390	1.819.390	1.800.390	1.797.390	3.596.390	3.596.390
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.347.054,06	69.810.237	71.126.596	72.806.144	73.869.188	76.566.922	78.371.122
10 - Personalauszahlungen	17.264.905,00	17.761.420	18.641.750	18.832.141	19.016.419	19.149.511	19.285.925
11 - Versorgungsauszahlungen	1.864.689,60	2.090.020	2.174.231	2.255.024	2.297.582	2.321.553	2.341.069
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.073.830,35	12.654.116	12.788.198	12.096.588	12.212.088	12.149.588	11.759.543
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.067.840,41	1.494.000	1.432.000	1.382.000	1.332.000	1.278.000	1.222.000
14 - Transferauszahlungen	31.534.833,78	33.368.566	34.239.266	35.943.066	36.115.116	36.276.116	36.575.116
15 - Sonstige Auszahlungen	2.842.399,08	3.218.143	3.646.622	3.420.293	3.389.033	3.385.033	3.388.828
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.648.498,22	70.586.265	72.922.067	73.929.112	74.362.238	74.559.801	74.572.481
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.698.555,84	-776.028	-1.795.471	-1.122.968	-493.050	2.007.121	3.798.641
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.673.841,79	4.279.566	4.812.623	4.823.495	2.842.695	3.994.200	2.399.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	577.196,37	500.000	512.500	500.000	500.000	500.000	500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.691.403,09	1.603.000	1.066.000	840.000	1.000.000	1.040.000	1.000.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.727.104,26	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.669.545,51	6.382.566	6.391.123	6.163.495	4.342.695	5.534.200	3.899.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059.003,16	2.507.250	500.000	1.085.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.346.663,14	4.927.500	11.073.466	13.965.000	7.910.000	10.920.000	5.412.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.616.946,07	4.018.971	3.426.155	2.151.455	2.715.455	2.595.455	2.396.655



Finanzplan 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	25.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.700.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.723.612,37	11.453.721	15.024.621	17.201.455	11.125.455	14.015.455	8.308.655
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.054.066,86	-5.071.155	-8.633.498	-11.037.960	-6.782.760	-8.481.255	-4.409.255
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.644.488,98	-5.847.183	-10.428.969	-12.160.928	-7.275.810	-6.474.134	-610.614
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	990.172,00	5.071.155	8.633.498	11.037.960	6.782.760	8.199.134	2.383.614
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	44.165.425,00	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.838.786,21	1.687.000	1.593.000	1.630.000	1.676.000	1.725.000	1.773.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	49.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.683.189,21	3.384.155	7.040.498	9.407.960	5.106.760	6.474.134	610.614
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.038.700,23	-2.463.028	-3.388.471	-2.752.968	-2.169.050	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.981.362,73	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	942.662,50	-2.463.028	-3.388.471	-2.752.968	-2.169.050	0	0

Produktbereiche



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

Produktgruppe

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



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.828,37	222.000	410.250	478.860	383.750	303.150	250.328
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.380,00	18.400	171.600	240.200	145.100	64.500	9.292
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	277.448,37	203.600	238.650	238.660	238.650	238.650	241.036
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.002,46	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.787
431100 Verwaltungsgebühren	1.067,30	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.162
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.935,16	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.625
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.312,44	237.690	290.194	290.194	290.194	290.194	290.766
441100 Mieten und Pachten	344.997,49	233.840	286.344	286.344	286.344	286.344	286.877
442100 Erträge aus Verkauf	5.314,95	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.889
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.631,60	451.006	507.550	509.520	511.510	513.520	518.657
448100 Erstattungen vom Land	2.986,90	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	527.550,85	138.530	122.500	123.625	124.762	125.910	127.170
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	29.902,18	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	30.200
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.002,88	9.276	10.080	10.080	10.080	10.080	10.181
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	549.801,32	223.200	294.970	295.815	296.668	297.530	300.505
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.387,47	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.501
07 + Sonstige ordentliche Erträge	423.939,60	161.619	279.961	297.766	316.636	359.609	363.180
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	367.227,10	0	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.369,51	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	1.801,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.195,20	158.109	167.451	185.256	204.126	247.099	249.570
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.346,20	3.010	11.510	11.510	11.510	11.510	11.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	155.035,02	2.000	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	155.035,02	2.000	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	2.468.749,49	1.087.965	1.503.605	1.639.990	1.565.740	1.530.123	1.486.718
11 - Personalaufwendungen	6.587.654,00	8.598.639	9.053.686	9.100.137	9.311.938	9.335.960	9.374.257
501100 Dienstbezüge Beamte	1.130.447,46	1.157.300	1.179.170	1.190.961	1.202.873	1.214.900	1.227.049
501101 Dienstbezüge Beamte (LOB)	15.556,17	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.382
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.399.498,15	4.407.330	4.799.528	4.891.851	4.941.385	4.940.407	4.937.292



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
501201 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte (LOB)	183.941,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	3.657,50	9.920	10.130	10.231	10.334	10.437	10.541
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	340.953,12	353.920	370.550	373.607	377.403	381.240	385.050
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	951.919,68	966.200	1.049.650	1.057.889	1.070.030	1.080.268	1.091.072
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.473,21	3.990	4.110	4.151	4.193	4.235	4.235
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263.963,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-587.941,00	956.029	904.571	822.102	946.298	924.059	933.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-115.815,00	275.750	267.777	281.145	291.222	312.214	315.336
12 - Versorgungsaufwendungen	3.768.977,85	2.194.195	2.291.809	2.368.907	2.406.129	2.421.620	2.442.137
512100 Ruhestandsbeamte	1.518.566,00	1.690.020	1.804.231	1.885.024	1.927.582	1.951.553	1.971.069
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	363.496,85	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.286.812,00	0	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600.103,00	104.175	117.578	113.883	108.547	100.067	101.068
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.454,65	1.586.960	1.728.760	1.678.300	1.678.300	1.678.300	1.678.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.351,57	671.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.880,88	560.600	656.400	656.400	656.400	656.400	656.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	242.500,10	245.100	245.050	245.050	245.050	245.050	245.050
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.509,73	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.253,97	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.958,40	61.910	75.460	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	591.493,14	547.300	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	564.027,19	547.300	523.370	523.370	523.370	523.370	523.370
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	27.465,95	0	18.630	18.630	18.630	18.630	18.630
15 - Transferaufwendungen	794,10	800	800	800	800	800	800
539900 Sonstige Transferaufwendungen	794,10	800	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632.256,26	1.946.947	2.104.718	2.068.778	2.058.878	2.053.878	2.049.744
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.593,98	13.420	13.520	9.420	9.420	9.420	9.420
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135.427,62	221.460	254.550	233.250	216.350	216.350	216.934
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	202.927,72	238.240	238.240	238.240	238.240	238.240	240.622
542200 Mieten und Pachten	15.612,26	15.908	15.908	15.908	15.908	15.908	15.908



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
542300 Leasing	25.480,48	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.022.614,23	1.243.983	1.361.157	1.352.117	1.359.117	1.352.117	1.345.017
544200 Umsatzsteuer	36.218,37	31.293	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
544500 Sonstige Steuern	846,25	0	0	0	0	0	0
544600 Versicherungen	143.579,42	155.000	155.000	155.000	155.000	157.000	157.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.250,99	0	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	1.318,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549200 Fraktionszuwendungen	6.569,12	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.817,75	13.043	14.543	13.043	13.043	13.043	13.043
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.539.630,00	14.874.841	15.721.773	15.758.922	15.998.045	16.032.558	16.087.238
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.070.880,51	-13.786.876	-14.218.168	-14.118.932	-14.432.305	-14.502.435	-14.600.520
19 + Finanzerträge	1.365,00	1.390	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	1.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.365,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.069.515,51	-13.785.486	-14.216.778	-14.117.542	-14.430.915	-14.501.045	-14.599.130
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.069.515,51	-13.785.486	-14.216.778	-14.117.542	-14.430.915	-14.501.045	-14.599.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.069.515,51	-13.785.486	-14.216.778	-14.117.542	-14.430.915	-14.501.045	-14.599.130
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.069.515,51	-13.785.486	-14.216.778	-14.117.542	-14.430.915	-14.501.045	-14.599.130



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
01.01	Innere Verwaltung	-11.069.515,51	-13.785.486	-14.216.778	-14.117.542	-14.430.915	-14.501.045	-14.599.130

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.250	1.136.800	2.174.000	0	0	226.200	1.714.200	119.400
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	157.250	1.036.800	2.174.000	0	0	226.200	1.714.200	119.400
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	526.764,38	500.000	505.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	492.851,38	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	33.913,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	526.764,38	657.250	1.641.800	2.674.000	0	0	726.200	2.214.200	619.400
Auszahlungen									
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059.003,16	2.507.250	500.000	1.085.000	0	0	500.000	500.000	500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059.003,16	2.507.250	500.000	1.085.000	0	0	500.000	500.000	500.000
08 - für Baumaßnahmen	506.253,63	1.000.000	5.800.000	11.080.000	4.950.000	0	3.210.000	4.790.000	2.582.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	506.253,63	1.000.000	5.800.000	11.080.000	4.950.000	0	3.210.000	4.790.000	2.582.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.384,48	1.029.600	1.535.200	631.500	0	0	665.500	715.500	706.700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	436.522,60	965.600	1.456.700	574.500	0	0	616.500	664.500	653.700
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	98.861,88	64.000	78.500	57.000	0	0	49.000	51.000	53.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.100.641,27	4.536.850	7.835.200	12.796.500	4.950.000	0	4.375.500	6.005.500	3.788.700
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.573.876,89	-3.879.600	-6.193.400	-10.122.500	-4.950.000	0	-3.649.300	-3.791.300	-3.169.300



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

Produktgruppe

02.02	Sicherheit und Ordnung
-------	------------------------



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.930,60	175.600	151.270	151.270	151.270	151.270	152.781
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.930,60	175.600	151.270	151.270	151.270	151.270	152.781
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.648,81	326.252	326.252	329.252	329.252	329.252	332.545
431100 Verwaltungsgebühren	185.133,05	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500	256.035
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.152,78	72.752	72.752	75.752	75.752	75.752	76.510
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	362,98	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.720,03	43.483	39.483	39.983	39.983	39.983	40.383
441100 Mieten und Pachten	33.858,03	35.283	35.283	35.283	35.283	35.283	35.636
442100 Erträge aus Verkauf	3.862,00	8.200	4.200	4.700	4.700	4.700	4.747
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.737,90	298.900	321.100	305.100	321.100	321.100	324.311
448100 Erstattungen vom Land	10.164,67	15.100	17.100	1.100	17.100	17.100	17.271
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.697,32	261.300	261.000	261.000	261.000	261.000	263.610
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.875,91	22.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.430
07 + Sonstige ordentliche Erträge	338.069,08	307.510	356.500	346.500	346.500	346.500	349.965
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	52.610,33	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	275.610,35	307.500	356.500	346.500	346.500	346.500	349.965
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.848,40	10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	801.106,42	1.151.745	1.194.605	1.172.105	1.188.105	1.188.105	1.199.985
11 - Personalaufwendungen	1.814.946,28	1.796.760	2.001.390	1.990.044	2.010.500	2.031.160	2.051.472
501100 Dienstbezüge Beamte	501.318,79	460.980	509.030	514.049	519.117	524.235	529.477
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.021.254,35	1.049.410	1.159.960	1.147.303	1.159.266	1.171.347	1.183.061
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	5.174,40	0	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	79.770,28	81.610	90.470	89.493	90.424	91.366	92.279
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	205.910,37	204.760	241.930	239.199	241.693	244.212	246.655
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.518,09	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.981,72	559.200	593.400	545.900	585.900	585.900	505.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.340,25	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	155.000,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	114.478,57	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	77.704,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8.017,74	10.000	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	134.922,94	169.300	170.100	130.100	170.100	170.100	170.100
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	55.518,12	44.400	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	252.804,11	280.560	239.120	239.120	239.120	239.120	239.120
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	252.684,11	280.360	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
571200 <i>Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	120,00	200	120	120	120	120	120
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	1.071,00	12.400	23.700	23.700	23.700	23.700	19.200
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.071,00	12.400	23.700	23.700	23.700	23.700	19.200
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	124.084,33	188.620	232.600	162.210	170.210	170.210	170.290
541200 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	55.424,92	115.610	151.700	91.610	91.610	91.610	91.610
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	5.750,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	23.321,66	28.100	39.600	36.800	36.800	36.800	36.800
544500 <i>Sonstige Steuern</i>	240,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544600 <i>Versicherungen</i>	20.701,44	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544800 <i>Schadensfälle</i>	0,00	110	0	0	0	0	0
547100 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	7.456,81	0	0	0	0	0	0
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.187,67	10.700	10.200	2.700	10.700	10.700	10.700
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	2.807.887,44	2.837.540	3.090.210	2.960.974	3.029.430	3.050.090	2.985.982
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.006.781,02	-1.685.795	-1.895.605	-1.788.869	-1.841.325	-1.861.985	-1.785.997
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.006.781,02	-1.685.795	-1.895.605	-1.788.869	-1.841.325	-1.861.985	-1.785.997
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.006.781,02	-1.685.795	-1.895.605	-1.788.869	-1.841.325	-1.861.985	-1.785.997
29 = <i>Teilergebnis</i>	-2.006.781,02	-1.685.795	-1.895.605	-1.788.869	-1.841.325	-1.861.985	-1.785.997



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 26, 27, 28)							
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.006.781,02	-1.685.795	-1.895.605	-1.788.869	-1.841.325	-1.861.985	-1.785.997

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
02.02	Sicherheit und Ordnung	-2.006.781,02	-1.685.795	-1.895.605	-1.788.869	-1.841.325	-1.861.985	-1.785.997

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.390,92	42.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.390,92	42.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.251,99	0	7.500	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	50.251,99	0	7.500	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	95.642,91	42.000	52.500	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	23.200,00	0	0	280.000	0	0	2.200.000	3.800.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.200,00	0	0	280.000	0	0	2.200.000	3.800.000	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.041,58	346.000	495.000	246.000	660.000	0	776.000	606.000	416.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	418.176,75	337.000	478.500	229.500	660.000	0	759.500	589.500	399.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	10.864,83	9.000	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	452.241,58	346.000	495.000	526.000	660.000	0	2.976.000	4.406.000	416.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-356.598,67	-304.000	-442.500	-481.000	-660.000	0	-2.931.000	-4.361.000	-371.000



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

Produktgruppe

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



Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.686,72	2.365.507	1.591.167	1.591.167	1.578.765	1.728.765	1.742.053
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	130.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.291.086,08	997.907	1.144.907	1.144.907	1.132.505	1.282.505	1.291.330
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.301,95	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	498.298,69	367.600	446.260	446.260	446.260	446.260	450.723
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.794,40	505.750	602.250	602.250	602.250	602.250	608.273
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.794,40	505.750	602.250	602.250	602.250	602.250	608.273
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.234,48	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281	10.384
441100 Mieten und Pachten	9.698,08	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281	10.384
442100 Erträge aus Verkauf	4.536,40	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.120,69	102.190	134.540	134.540	134.540	134.540	135.885
448000 Erstattungen vom Bund	174.752,59	102.190	134.540	134.540	134.540	134.540	135.885
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	91.580,16	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.787,94	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.045,02	15	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	149,78	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.598,43	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.296,81	15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.503.881,31	2.983.743	2.338.238	2.338.238	2.325.836	2.475.836	2.496.595
11 - Personalaufwendungen	660.099,82	687.410	729.300	736.519	743.809	751.169	758.684
501100 Dienstbezüge Beamte	153.725,96	154.430	156.960	158.530	160.115	161.716	163.334
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	364.566,55	421.890	441.120	445.531	449.987	454.487	459.032
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	37.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.575
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27.732,64	28.950	34.610	34.956	35.306	35.657	36.015
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.574,67	74.640	89.110	90.002	90.901	91.809	92.728
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.958,20	3.951.350	2.984.150	2.982.150	2.982.150	2.980.150	2.980.150
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	916.065,79	1.461.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.327.453,11	1.393.000	1.482.800	1.482.800	1.482.800	1.482.800	1.482.800



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	10.935,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
527100 <i>Lernmittel</i>	143.968,44	193.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	188.569,71	235.350	236.350	236.350	236.350	236.350	236.350
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	559.965,81	646.000	619.000	617.000	617.000	615.000	615.000
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.388.819,63	1.088.000	1.144.650	1.144.650	1.144.650	1.144.650	1.144.650
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	1.381.096,01	1.087.400	1.117.600	1.117.600	1.117.600	1.117.600	1.117.600
571200 <i>Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	7.723,62	600	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	2.623.447,70	2.986.005	3.239.005	3.239.005	3.239.005	3.239.005	3.239.005
531700 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	30.782,75	70.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.193.639,58	1.206.005	1.286.005	1.286.005	1.286.005	1.286.005	1.286.005
537600 <i>Kreisumlage, andere Mehrbelastungen</i>	1.399.025,37	1.710.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	303.922,56	246.562	284.580	284.580	284.580	284.580	285.194
541200 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	65,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	46.783,91	27.462	61.480	61.480	61.480	61.480	62.094
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	40.227,87	0	0	0	0	0	0
544600 <i>Versicherungen</i>	210.338,93	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
547100 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	6.306,51	0	0	0	0	0	0
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	8.123.247,91	8.959.327	8.381.685	8.386.904	8.394.194	8.399.554	8.407.683
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.619.366,60	-5.975.584	-6.043.447	-6.048.666	-6.068.358	-5.923.718	-5.911.088
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.619.366,60	-5.975.584	-6.043.447	-6.048.666	-6.068.358	-5.923.718	-5.911.088
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.619.366,60	-5.975.584	-6.043.447	-6.048.666	-6.068.358	-5.923.718	-5.911.088
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-5.619.366,60	-5.975.584	-6.043.447	-6.048.666	-6.068.358	-5.923.718	-5.911.088
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.619.366,60	-5.975.584	-6.043.447	-6.048.666	-6.068.358	-5.923.718	-5.911.088



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(= Zeilen 29 und 30)

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
03.03	Schulträgeraufgaben	-5.619.366,60	-5.975.584	-6.043.447	-6.048.666	-6.068.358	-5.923.718	-5.911.088

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	828.892,10	2.210.316	964.247	1.069.495	0	0	1.069.495	859.000	859.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	826.077,05	2.210.316	964.247	1.069.495	0	0	1.069.495	859.000	859.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.815,05	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	828.892,10	2.210.316	964.247	1.069.495	0	0	1.069.495	859.000	859.000
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	154.546,68	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	154.546,68	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.703,62	2.359.666	1.003.750	1.003.750	0	0	1.003.750	1.003.750	1.003.750
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	468.281,14	2.293.866	937.450	937.450	0	0	937.450	937.450	937.450
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	75.422,48	65.800	66.300	66.300	0	0	66.300	66.300	66.300
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	698.250,30	2.359.666	1.003.750	1.003.750	0	0	1.003.750	1.003.750	1.003.750
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	130.641,80	-149.350	-39.503	65.745	0	0	65.745	-144.750	-144.750



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

Produktgruppe

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



Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.212,17	22.300	55.080	45.420	34.570	19.380	19.574
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.972,00	13.000	43.700	34.040	23.190	8.000	8.080
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.240,17	9.300	11.380	11.380	11.380	11.380	11.494
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.162,08	334.155	339.555	344.560	351.560	351.560	355.076
431100 Verwaltungsgebühren	144,00	0	100	100	100	100	101
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.018,08	334.155	339.455	344.460	351.460	351.460	354.975
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.804,06	15.481	15.481	15.481	15.481	15.481	15.636
441100 Mieten und Pachten	14.804,06	15.481	15.481	15.481	15.481	15.481	15.636
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.466,59	28.680	29.230	29.522	29.812	30.110	30.411
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	92.830,09	28.680	29.230	29.522	29.812	30.110	30.411
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	636,50	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.149,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
456200 Säumniszuschläge	4.125,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,29	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	369.794,19	407.116	445.846	441.483	437.923	423.031	427.262
11 - Personalaufwendungen	997.172,19	1.021.830	1.051.460	1.061.819	1.072.283	1.082.849	1.093.678
501100 Dienstbezüge Beamte	31.285,06	31.150	32.270	32.593	32.919	33.247	33.579
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	732.370,94	741.010	778.820	786.608	794.474	802.419	810.444
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	24.154,81	31.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.655
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	57.566,86	58.620	60.850	61.458	62.073	62.693	63.320
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	151.794,52	159.550	164.020	165.660	167.317	168.990	170.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.466,29	416.125	435.355	426.355	426.355	426.355	426.355
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.887,93	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.617,33	157.920	162.750	162.750	162.750	162.750	162.750
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.514,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.333,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.297,89	123.005	127.405	123.405	123.405	123.405	123.405
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.815,69	81.900	91.900	86.900	86.900	86.900	86.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.525,08	147.200	151.770	151.770	151.770	151.770	151.770
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	148.525,08	147.200	151.770	151.770	151.770	151.770	151.770



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 - Transferaufwendungen	79.609,00	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
537900 Zweckverbandsumlagen	67.109,00	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.469,18	72.650	81.690	73.990	73.990	73.990	74.586
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	325,80	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
542200 Mieten und Pachten	49.800,00	58.200	59.640	59.640	59.640	59.640	60.236
543100 Geschäftsaufwendungen	1.230,87	2.900	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
544200 Umsatzsteuer	0,00	400	400	400	400	400	400
544600 Versicherungen	545,00	600	600	600	600	600	600
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.559,53	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,98	7.700	15.200	7.700	7.700	7.700	7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.545.241,74	1.744.805	1.810.275	1.803.934	1.814.398	1.824.964	1.836.389
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.447,55	-1.337.689	-1.364.429	-1.362.451	-1.376.475	-1.401.933	-1.409.127
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.447,55	-1.337.689	-1.364.429	-1.362.451	-1.376.475	-1.401.933	-1.409.127
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.175.447,55	-1.337.689	-1.364.429	-1.362.451	-1.376.475	-1.401.933	-1.409.127
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.175.447,55	-1.337.689	-1.364.429	-1.362.451	-1.376.475	-1.401.933	-1.409.127
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.175.447,55	-1.337.689	-1.364.429	-1.362.451	-1.376.475	-1.401.933	-1.409.127

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
04.04	Kultur und Wissenschaft	-1.175.447,55	-1.337.689	-1.364.429	-1.362.451	-1.376.475	-1.401.933	-1.409.127

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.712,70	11.650	11.650	11.650	0	0	11.650	11.650	11.650
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.969,35	6.800	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.743,35	4.850	4.850	4.850	0	0	4.850	4.850	4.850
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	7.712,70	11.650	11.650	11.650	0	0	11.650	11.650	11.650
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-7.712,70	-11.650	-11.650	-11.650	0	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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.454,68	20.900	221.790	121.790	121.790	21.790	22.008
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	347.701,09	0	200.000	100.000	100.000	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	18.324,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.665
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.429,59	4.400	5.290	5.290	5.290	5.290	5.343
03 + Sonstige Transfererträge	345.871,23	172.000	242.000	237.000	237.000	237.000	239.370
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.271,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
421200 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	312.297,77	145.000	215.000	210.000	210.000	210.000	212.100
422400 Sonstige Ersatzleistungen	28.302,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.240
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.763,46	99.720	180.000	180.000	180.000	180.000	181.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.763,46	99.720	180.000	180.000	180.000	180.000	181.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.194,54	594.106	634.107	634.107	634.107	634.107	635.048
441100 Mieten und Pachten	546.194,54	594.106	634.107	634.107	634.107	634.107	635.048
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.004,23	1.155.000	895.000	895.000	895.000	895.000	903.950
448100 Erstattungen vom Land	1.064.711,59	1.140.000	860.000	860.000	860.000	860.000	868.600
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.152,02	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.350
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.140,62	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	169.419,59	200	700	700	700	300	303
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	169.419,59	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	100	101
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	202
10 = Ordentliche Erträge	2.670.707,73	2.041.926	2.173.597	2.068.597	2.068.597	1.968.197	1.982.479
11 - Personalaufwendungen	797.284,72	865.790	901.610	910.628	919.733	928.931	938.220
501100 Dienstbezüge Beamte	149.770,15	175.180	151.310	152.824	154.352	155.895	157.455
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	503.625,77	537.650	582.310	588.133	594.014	599.956	605.956
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	39.422,39	42.790	46.260	46.723	47.190	47.661	48.137
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.466,41	110.170	121.730	122.948	124.177	125.419	126.672
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.125,90	384.500	483.200	486.700	456.700	458.700	458.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.543,43	40.000	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	80.998,29	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Verwaltungstätigkeit an das Land</i>							
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	93.092,92	157.000	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	25.308,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	6.634,76	9.000	13.500	37.000	7.000	9.000	9.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	70.547,88	78.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	98.039,38	69.100	66.240	66.240	66.240	66.240	66.240
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	98.039,38	69.100	66.240	66.240	66.240	66.240	66.240
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	1.897.378,85	2.096.065	2.149.065	2.149.065	2.149.065	2.149.065	2.149.065
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	99.702,31	108.065	111.065	111.065	111.065	111.065	111.065
533800 <i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	12.756,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	1.784.920,14	1.975.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	992.756,12	506.000	510.889	510.889	510.889	510.889	515.938
541200 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.171,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.636
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	497.230,08	500.000	501.289	501.289	501.289	501.289	506.302
547100 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	492.076,67	0	0	0	0	0	0
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	277,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	4.086.584,97	3.921.455	4.111.004	4.123.522	4.102.627	4.113.825	4.128.163
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.415.877,24	-1.879.529	-1.937.407	-2.054.925	-2.034.030	-2.145.628	-2.145.684
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.415.877,24	-1.879.529	-1.937.407	-2.054.925	-2.034.030	-2.145.628	-2.145.684
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.415.877,24	-1.879.529	-1.937.407	-2.054.925	-2.034.030	-2.145.628	-2.145.684
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-1.415.877,24	-1.879.529	-1.937.407	-2.054.925	-2.034.030	-2.145.628	-2.145.684



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.415.877,24	-1.879.529	-1.937.407	-2.054.925	-2.034.030	-2.145.628	-2.145.684

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
05.05	Soziale Leistungen	-1.415.877,24	-1.879.529	-1.937.407	-2.054.925	-2.034.030	-2.145.628	-2.145.684

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.141,10	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.551.141,10	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.551.141,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	1.837.960,11	565.000	15.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.837.960,11	565.000	15.000	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.530,06	41.000	41.000	41.000	0	0	41.000	41.000	41.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.304,26	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.225,80	41.000	41.000	41.000	0	0	41.000	41.000	41.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.851.490,17	606.000	56.000	41.000	0	0	41.000	41.000	41.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-300.349,07	-606.000	-56.000	-41.000	0	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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906.570,79	4.955.946	5.214.625	5.117.456	5.173.456	5.203.451	5.255.476
413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	49.665,58	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.711.797,73	4.858.726	5.093.125	4.995.956	5.051.956	5.081.956	5.132.775
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.090,00	15	15	15	15	10	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.000,15	5	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.017,33	97.200	121.480	121.480	121.480	121.480	122.696
03 + Sonstige Transfererträge	274.982,83	302.000	312.000	312.000	312.000	312.000	315.120
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	274.982,83	302.000	312.000	312.000	312.000	312.000	315.120
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.991,69	755.500	730.500	755.500	755.500	755.500	763.055
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.991,69	755.500	730.500	755.500	755.500	755.500	763.055
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.921,25	298.248	338.620	338.620	338.620	338.620	342.007
441100 Mieten und Pachten	21.341,00	200.748	241.120	241.120	241.120	241.120	243.532
442100 Erträge aus Verkauf	104.580,25	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	98.475
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.015,24	1.300.000	939.800	775.000	775.000	775.000	782.750
448100 Erstattungen vom Land	482.292,58	830.000	450.000	300.000	300.000	300.000	303.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	575.740,57	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000	479.750
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.982,09	0	14.800	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.360,46	45	45	45	45	45	45
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	26.872,46	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	488,00	45	45	45	45	45	45
10 = Ordentliche Erträge	7.116.842,26	7.611.739	7.535.590	7.298.621	7.354.621	7.384.616	7.458.453
11 - Personalaufwendungen	3.911.289,00	4.105.190	4.199.080	4.239.152	4.279.622	4.320.496	4.363.681
501100 Dienstbezüge Beamte	144.133,02	140.730	144.520	145.966	147.425	148.899	150.388
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.874.376,89	3.018.730	3.103.860	3.133.899	3.164.238	3.194.879	3.226.827
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	73.676,41	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.900
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	228.197,01	236.610	230.320	232.623	234.948	237.298	239.671
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	590.905,67	619.120	628.380	634.664	641.011	647.420	653.895
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.913,30	731.426	752.567	748.067	748.067	748.067	748.022
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.190,24	107.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	220.653,28	265.125	275.600	275.600	275.600	275.600	275.600



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Anlagen</i>							
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.705,25	14.770	14.770	14.770	14.770	14.770
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	139.025,18	227.531	227.197	222.697	222.697	222.652
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.339,35	117.000	113.000	113.000	113.000	113.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.759,94	222.500	233.770	233.770	233.770	233.770
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	248.759,94	222.500	233.770	233.770	233.770	233.770
15	- Transferaufwendungen	11.319.640,51	12.918.496	13.162.696	13.268.496	13.353.546	13.403.546
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.403.720,26	7.360.956	7.406.656	7.512.456	7.570.156	7.693.156
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.754.871,77	2.895.850	3.149.350	3.149.350	3.175.450	3.175.450
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.124.679,05	2.572.250	2.527.250	2.527.250	2.528.500	2.528.500
	533900 Sonstige soziale Leistungen	36.369,43	89.440	79.440	79.440	79.440	79.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.745,00	174.919	308.000	225.681	196.321	196.321
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.363,89	27.944	27.944	28.066	28.366	28.401
	542200 Mieten und Pachten	122.055,32	123.570	168.570	173.570	143.570	143.570
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.889,72	14.140	102.221	14.640	14.840	14.840
	544600 Versicherungen	5.700,47	7.010	7.010	7.150	7.290	7.290
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	28.056,84	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	161.250,00	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428,76	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.326.347,75	18.152.531	18.656.113	18.715.166	18.811.326	18.902.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.209.505,49	-10.540.792	-11.120.523	-11.416.545	-11.456.705	-11.517.584
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.209.505,49	-10.540.792	-11.120.523	-11.416.545	-11.456.705	-11.517.584
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)	-9.209.505,49	-10.540.792	-11.120.523	-11.416.545	-11.456.705	-11.517.584



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.209.505,49	-10.540.792	-11.120.523	-11.416.545	-11.456.705	-11.517.584	-11.561.358
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.209.505,49	-10.540.792	-11.120.523	-11.416.545	-11.456.705	-11.517.584	-11.561.358

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.209.505,49	-10.540.792	-11.120.523	-11.416.545	-11.456.705	-11.517.584	-11.561.358

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	876.265,92	265.000	270.000	220.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	443.122,25	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	433.143,67	265.000	270.000	220.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.610,46	47.275	55.275	42.275	0	0	42.275	42.275	42.275
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	50.239,20	31.400	39.400	26.400	0	0	26.400	26.400	26.400
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.371,26	15.875	15.875	15.875	0	0	15.875	15.875	15.875
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	934.876,38	312.275	325.275	262.275	100.000	0	162.275	162.275	162.275
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-934.696,38	-312.275	-325.275	-262.275	-100.000	0	-162.275	-162.275	-162.275



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



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

Produktgruppe

08.08 Sportförderung



Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.292,02	58.700	59.940	59.940	59.940	59.940	60.539
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.600,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.692,02	58.700	59.940	59.940	59.940	59.940	60.539
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.739,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,26	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8,26	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	67.089,53	62.300	63.540	63.540	63.540	63.540	64.174
11 - Personalaufwendungen	63.635,81	63.690	64.750	65.398	66.051	66.712	67.378
501100 Dienstbezüge Beamte	12.019,27	11.060	11.200	11.312	11.425	11.539	11.654
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.883,15	40.950	41.550	41.966	42.385	42.809	43.237
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.180,15	3.260	3.220	3.252	3.285	3.318	3.351
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.553,24	8.420	8.780	8.868	8.956	9.046	9.136
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.493,18	207.170	222.970	222.970	222.970	222.970	222.970
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.737,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.411,61	36.000	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	88.162,55	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.992,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.834,72	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.354,17	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.726,37	72.200	72.970	72.970	72.970	72.970	72.970
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	73.726,37	72.200	72.970	72.970	72.970	72.970	72.970
15 - Transferaufwendungen	40.137,50	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.137,50	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,78	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
544600 Versicherungen	0,00	460	460	460	460	460	460
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	175,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	54,78	185	185	185	185	185	185
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.222,64	385.005	402.635	403.283	403.936	404.597	405.263
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
08.08	Sportförderung	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.847,00	85.000	89.000	89.000	0	0	89.000	89.000	89.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.847,00	85.000	89.000	89.000	0	0	89.000	89.000	89.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	79.847,00	85.000	89.000	89.000	0	0	89.000	89.000	89.000
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.701,62	90.500	94.500	94.500	0	0	94.500	94.500	94.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.647,55	87.000	91.000	91.000	0	0	91.000	91.000	91.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.054,07	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.701,62	90.500	94.500	94.500	0	0	94.500	94.500	94.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	73.145,38	-5.500	-5.500	-5.500	0	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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,18	198.000	648.530	169.630	229.630	186.130	131
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	198.000	648.400	169.500	229.500	186.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	290,18	0	130	130	130	130	131
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.164,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.120
431100 Verwaltungsgebühren	8.164,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.454,88	215.000	665.530	181.630	241.630	198.130	12.251
11 - Personalaufwendungen	246.994,76	317.800	276.840	279.609	282.404	285.229	288.081
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	189.110,92	239.340	214.800	216.948	219.117	221.309	223.522
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.102,64	22.090	17.250	17.423	17.597	17.773	17.951
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.781,20	56.370	44.790	45.238	45.690	46.147	46.608
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.419,60	247.000	825.150	290.500	400.500	318.000	8.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.419,60	247.000	825.150	290.500	400.500	318.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	996,62	0	130	130	130	130	130
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	996,62	0	130	130	130	130	130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.658,78	12.000	25.400	14.400	14.400	15.400	15.454
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.056,38	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.454
543100 Geschäftsaufwendungen	14.602,40	6.000	14.000	6.000	6.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.069,76	576.800	1.127.520	584.639	697.434	618.759	311.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.280	280	280	0	0	280	280	280
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	280	280	280	0	0	280	280	280
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	10.280	280	280	0	0	280	280	280
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-10.280	-280	-280	0	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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.350,29	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200	253.712
431100 Verwaltungsgebühren	111.350,29	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200	253.712
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,00	4.500	4.500	4.400	4.400	4.300	4.343
448100 Erstattungen vom Land	1.521,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300	1.313
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150
456100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150
10 = Ordentliche Erträge	116.871,29	274.700	274.700	274.600	274.600	274.500	277.245
11 - Personalaufwendungen	439.003,21	430.960	432.810	437.139	441.510	445.926	450.385
501100 Dienstbezüge Beamte	105.953,51	108.800	110.650	111.757	112.874	114.003	115.143
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	264.406,51	251.280	250.170	252.671	255.199	257.751	260.328
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.466,74	20.560	20.260	20.463	20.667	20.874	21.083
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.176,45	50.320	51.730	52.248	52.770	53.298	53.831
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.800	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	3.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,07	4.720	4.720	4.740	4.740	4.740	4.787
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.826,07	4.720	4.720	4.740	4.740	4.740	4.787
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.829,28	477.480	449.330	453.679	458.050	462.466	466.972
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.957,99	-202.780	-174.630	-179.079	-183.450	-187.966	-189.727
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.957,99	-202.780	-174.630	-179.079	-183.450	-187.966	-189.727
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-323.957,99	-202.780	-174.630	-179.079	-183.450	-187.966	-189.727
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.957,99	-202.780	-174.630	-179.079	-183.450	-187.966	-189.727
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-323.957,99	-202.780	-174.630	-179.079	-183.450	-187.966	-189.727

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
10.10	Bauen und Wohnen	-323.957,99	-202.780	-174.630	-179.079	-183.450	-187.966	-189.727

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0



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

Produktgruppe

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



Produktbereich: 11

Ver-und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.526,93	42.360	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.371,12	42.200	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155,81	160	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.783,62	2.076.877	2.537.221	2.537.221	2.537.221	2.537.221	2.537.221
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.106.864,65	2.076.877	2.537.221	2.537.221	2.537.221	2.537.221	2.537.221
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.918,97	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,60	10.350	11.500	11.500	11.500	11.500	11.615
441100 Mieten und Pachten	7.475,60	10.350	11.500	11.500	11.500	11.500	11.615
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.612,12	89.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.612,12	89.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	2.168.398,27	2.219.287	2.550.121	2.550.121	2.550.121	2.550.121	2.550.236
11 - Personalaufwendungen	44.034,09	45.160	46.020	46.481	46.945	47.415	47.889
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.285,84	35.270	35.860	36.219	36.581	36.947	37.316
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.705,76	2.810	2.800	2.828	2.856	2.885	2.914
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.042,49	7.080	7.360	7.434	7.508	7.583	7.659
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.472,39	2.048.580	2.182.541	2.182.541	2.182.541	2.182.541	2.182.541
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	150	105	105	105	105	105
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.988.472,39	2.046.730	2.180.736	2.180.736	2.180.736	2.180.736	2.180.736
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327,52	5.500	180	180	180	180	180
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	327,52	5.500	180	180	180	180	180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,62	26.350	37.550	37.550	37.550	37.550	37.555
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	505
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544200 Umsatzsteuer	782,62	20.900	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
544500 Sonstige Steuern	25,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.033.641,62	2.125.590	2.266.291	2.266.752	2.267.216	2.267.686	2.268.165
18 = Ordentliches Ergebnis	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 10 und 17)							
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
11.11	Ver- und Entsorgung	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071



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

Produktgruppe

12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.461,24	460.600	485.700	485.700	485.700	485.700	486.079
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	27.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	488.961,24	433.100	479.200	479.200	479.200	479.200	479.514
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891.148,27	1.934.340	2.107.740	2.097.740	2.097.740	2.097.740	2.098.177
431100 Verwaltungsgebühren	21.766,00	15.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.937
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776.957,41	750.840	670.910	660.910	660.910	660.910	661.110
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.176.494,86	1.168.500	1.413.130	1.413.130	1.413.130	1.413.130	1.413.130
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	-84.070,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	0,00	500	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.794,03	56.640	63.860	58.870	59.386	59.907	60.433
448100 Erstattungen vom Land	67.384,95	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.217,67	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.678,10	0	5.500	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	48.971,50	49.240	51.060	51.570	52.086	52.607	53.133
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.541,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.746,80	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.746,80	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	37.792,51	27.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.250
471100 Aktivierte Eigenleistungen	37.792,51	27.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.250
10 = Ordentliche Erträge	2.576.942,85	2.479.080	2.683.400	2.667.410	2.667.926	2.668.447	2.670.039
11 - Personalaufwendungen	495.722,51	598.910	448.240	452.725	457.250	461.823	466.441
501100 Dienstbezüge Beamte	45.829,78	37.490	41.360	41.774	42.191	42.614	43.040
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	348.601,51	434.880	318.020	321.201	324.413	327.657	330.933
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.903,84	36.610	24.900	25.150	25.400	25.655	25.913
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.387,38	89.930	63.960	64.600	65.246	65.897	66.555
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.929,52	1.182.205	1.209.005	1.179.005	1.179.005	1.199.005	1.199.005
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	361.780,11	338.000	370.000	370.000	370.000	390.000	390.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	2.175,02	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Anlagen</i>							
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	656.150,85	680.000	750.000	780.000	780.000	780.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94.823,54	161.205	85.905	25.905	25.905	25.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.065.951,39	2.988.800	3.033.620	3.033.620	3.033.620	3.033.620
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.065.707,58	2.988.800	3.032.750	3.032.750	3.032.750	3.032.750
571200	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	243,81	0	870	870	870	870
15	- Transferaufwendungen	692.350,00	901.500	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	685.850,00	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.534,76	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-166.036,24	0	0	0	0	0
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.435,18	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
542200	Mieten und Pachten	18.888,90	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	166.246,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.390.488,18	5.678.215	5.598.765	5.573.250	5.577.775	5.602.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.813.545,33	-3.199.135	-2.915.365	-2.905.840	-2.909.849	-2.933.901
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.813.545,33	-3.199.135	-2.915.365	-2.905.840	-2.909.849	-2.933.901
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)	-2.813.545,33	-3.199.135	-2.915.365	-2.905.840	-2.909.849	-2.933.901
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.813.545,33	-3.199.135	-2.915.365	-2.905.840	-2.909.849	-2.933.901
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.813.545,33	-3.199.135	-2.915.365	-2.905.840	-2.909.849	-2.933.901



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.813.545,33	-3.199.135	-2.915.365	-2.905.840	-2.909.849	-2.933.901	-2.936.974

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460,08	548.000	1.236.576	90.000	0	0	90.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	368.000	290.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-4.239,92	0	526.800	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	4.700,00	0	281.300	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	180.000	138.476	90.000	0	0	90.000	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.104,26	0	0	0	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	27.104,26	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.691.403,09	1.603.000	1.066.000	840.000	0	0	1.000.000	1.040.000	1.000.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.691.403,09	1.603.000	1.066.000	840.000	0	0	1.000.000	1.040.000	1.000.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.718.967,43	2.151.000	2.302.576	930.000	0	0	1.090.000	1.040.000	1.000.000
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	936.257,54	2.833.500	4.812.466	2.230.000	0	0	2.280.000	2.170.000	2.670.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.294,42	70.000	410.604	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	929.963,12	2.563.500	4.248.000	2.130.000	0	0	2.180.000	2.170.000	2.670.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	153.862	100.000	0	0	100.000	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.149,79	500	500	500	0	0	500	500	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.210,23	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.939,56	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	949.407,33	2.834.000	4.812.966	2.230.500	0	0	2.280.500	2.170.500	2.670.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	769.560,10	-683.000	-2.510.390	-1.300.500	0	0	-1.190.500	-1.130.500	-1.670.500



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

Produktgruppe

13.13	Natur- und Landschaftspflege
-------	------------------------------



Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.937,89	57.600	58.460	58.460	58.460	58.460	59.045
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.011,36	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.926,53	54.900	55.460	55.460	55.460	55.460	56.015
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.623,40	201.310	180.510	180.510	180.510	180.510	182.315
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.623,40	201.305	180.505	180.505	180.505	180.505	182.310
436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	5	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
442100 Erträge aus Verkauf	2.035,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.160,35	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.494,65	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.665,70	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
07 + Sonstige ordentliche Erträge	271,32	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	271,32	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	221.028,46	274.910	254.470	254.470	254.470	254.470	257.015
11 - Personalaufwendungen	195.417,22	195.790	194.020	195.961	197.919	199.900	201.899
501100 Dienstbezüge Beamte	23.449,76	26.600	27.080	27.351	27.624	27.901	28.180
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.605,22	131.680	129.410	130.704	132.011	133.331	134.664
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.496,06	10.510	10.360	10.464	10.568	10.674	10.781
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.866,18	27.000	27.170	27.442	27.716	27.994	28.274
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.955,85	141.700	127.800	125.800	125.800	125.800	125.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.565,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.659,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.697,65	64.200	60.800	58.800	58.800	58.800	58.800
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.033,24	29.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.063,16	69.800	70.680	70.680	70.680	70.680	70.680
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.063,16	69.800	70.680	70.680	70.680	70.680	70.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610,92	14.030	16.830	17.530	17.530	17.530	17.590
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.188,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.060
543100 Geschäftsaufwendungen	4.104,22	7.700	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
544600 Versicherungen	318,34	325	325	325	325	325	325



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	5	5	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.047,15	421.320	409.330	409.971	411.929	413.910	415.969
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.018,69	-146.410	-154.860	-155.501	-157.459	-159.440	-158.954
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.018,69	-146.410	-154.860	-155.501	-157.459	-159.440	-158.954
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.018,69	-146.410	-154.860	-155.501	-157.459	-159.440	-158.954
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.018,69	-146.410	-154.860	-155.501	-157.459	-159.440	-158.954
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.018,69	-146.410	-154.860	-155.501	-157.459	-159.440	-158.954

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
13.13	Natur- und Landschaftspflege	-132.018,69	-146.410	-154.860	-155.501	-157.459	-159.440	-158.954

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.000	69.000	0	0	36.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	54.000	69.000	0	0	36.000	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	54.000	69.000	0	0	36.000	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	12.179,26	264.000	176.000	155.000	0	0	100.000	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.693,21	60.000	95.000	155.000	0	0	100.000	40.000	40.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.486,05	204.000	81.000	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.111,76	20.500	15.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.519,43	19.000	14.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.592,33	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.291,02	284.500	191.500	161.500	0	0	106.500	46.500	46.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.291,02	-284.500	-137.500	-92.500	0	0	-70.500	-46.500	-46.500



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

Produktgruppe

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



Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,10	49.000	82.340	42.540	240	240	242
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	48.700	82.100	42.300	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	239,10	300	240	240	240	240	242
10 = Ordentliche Erträge	239,10	49.000	82.340	42.540	240	240	242
11 - Personalaufwendungen	33.255,27	34.560	94.840	95.788	96.747	97.714	98.691
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.047,17	26.880	73.690	74.427	75.172	75.923	76.682
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.978,23	2.190	5.720	5.777	5.835	5.893	5.952
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.229,87	5.490	15.430	15.584	15.740	15.898	16.057
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.071,39	92.100	171.500	164.500	160.000	160.000	160.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.257,55	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.813,84	6.100	41.500	34.500	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239,10	300	240	240	240	240	240
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	239,10	300	240	240	240	240	240
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544600 Versicherungen	2.139,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.705,49	149.460	297.080	286.028	282.487	283.454	284.431
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189



Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
14.14	Umweltschutz	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(invest. Einzahlungen)</i>									
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	50.000	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
13 = Summe:	0,00	50.000	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<i>(invest. Auszahlungen)</i>									
14 = Saldo:	0,00	-50.000	-150.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>									



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

Produktgruppe

15.15 Wirtschaft und Tourismus



Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,89	1.300	9.050	500	500	500	505
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.550	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232,89	1.300	500	500	500	500	505
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	6.155	5	5	5	5
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.150	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	5	5	5	5	5	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,00	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.620,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.852,89	1.305	15.205	505	505	505	510
11 - Personalaufwendungen	230.132,69	230.710	320.780	323.988	327.228	330.500	333.805
501100 Dienstbezüge Beamte	69.336,78	70.310	71.580	72.296	73.019	73.749	74.487
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.699,46	125.090	194.040	195.981	197.940	199.920	201.919
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	4.200,00	0	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.607,83	9.960	15.010	15.160	15.312	15.465	15.619
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.599,24	25.350	40.150	40.551	40.957	41.366	41.780
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.689,38	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.621,97	122.000	113.000	105.000	105.000	105.000	105.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.747,42	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	80.040,78	107.000	113.000	105.000	105.000	105.000	105.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.833,77	15.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	283,34	8.400	640	640	640	640	640
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	283,34	8.400	640	640	640	640	640
15 - Transferaufwendungen	0,00	35.000	10.000	0	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,95	3.600	18.300	3.600	3.600	3.600	3.606
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	408,20	600	600	600	600	600	606
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	14.700	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	743,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.189,95	399.710	462.720	433.228	436.468	439.740	443.051
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.337,06	-398.405	-447.515	-432.723	-435.963	-439.235	-442.541
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.337,06	-398.405	-447.515	-432.723	-435.963	-439.235	-442.541
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.337,06	-398.405	-447.515	-432.723	-435.963	-439.235	-442.541
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.337,06	-398.405	-447.515	-432.723	-435.963	-439.235	-442.541
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-336.337,06	-398.405	-447.515	-432.723	-435.963	-439.235	-442.541

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
15.15	Wirtschaft und Tourismus	-336.337,06	-398.405	-447.515	-432.723	-435.963	-439.235	-442.541

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(invest. Einzahlungen)</i>									
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	3.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
13 = Summe:	0,00	3.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
<i>(invest. Auszahlungen)</i>									
14 = Saldo:	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
<i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>									



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

Produktgruppe

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



Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.505.033,49	36.572.700	39.227.600	40.757.900	42.628.200	44.518.500	46.833.785
	401100 Grundsteuer A	32.441,51	32.700	32.600	32.900	33.200	33.500	33.835
	401200 Grundsteuer B	8.162.368,14	8.150.000	8.250.000	8.320.000	8.390.000	8.470.000	8.554.700
	401300 Gewerbesteuer	12.081.683,34	10.400.000	12.280.000	12.790.000	13.570.000	14.390.000	15.538.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.576.374,52	14.295.000	14.200.000	15.040.000	15.980.000	16.880.000	17.825.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.790.606,10	2.076.000	2.500.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000	2.705.000
	403100 Vergnügungssteuer	256.054,86	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	303.000
	403200 Hundesteuer	225.948,85	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000	227.250
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.379.556,17	1.089.000	1.440.000	1.490.000	1.520.000	1.560.000	1.647.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.466.026,15	11.866.300	10.092.840	11.162.840	10.367.840	9.567.840	9.030.968
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.613.143,00	11.315.000	9.780.000	10.850.000	10.055.000	9.255.000	8.715.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.704.985,00	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.898,15	159.000	193.000	193.000	193.000	193.000	194.930
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	180.300	119.840	119.840	119.840	119.840	121.038
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	212.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221,80	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.272
	441100 Mieten und Pachten	7.221,80	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.272
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.923.936,67	1.600.000	1.597.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.560.460
	451100 Konzessionsabgaben	1.318.201,83	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.328.150
	456200 Säumniszuschläge	146.629,11	135.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.310
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	437.035,27	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.070,46	150.000	251.000	201.000	201.000	201.000	201.000
10	= Ordentliche Erträge	51.902.218,11	50.046.100	50.924.640	53.474.940	54.550.240	55.640.540	57.432.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.823,52	950.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	943.823,52	950.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	390.000	390.000
	571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	390.000	390.000
15	- Transferaufwendungen	14.155.553,82	14.262.800	14.586.000	16.199.000	16.286.000	16.397.000	16.627.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	874.836,29	767.000	905.000	943.000	1.000.000	1.061.000	1.145.000
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	160.903,18	0	0	0	0	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein	12.458.268,51	12.820.000	12.995.000	14.570.000	14.600.000	14.650.000	14.796.500



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
537900 Zweckverbandsumlagen	270.911,84	284.800	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen	390.634,00	391.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.151,03	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	50.432,12	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	243.718,91	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.393.528,37	15.223.800	15.552.000	17.160.000	17.247.000	17.748.000	17.978.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.508.689,74	34.822.300	35.372.640	36.314.940	37.303.240	37.892.540	39.453.985
19 + Finanzerträge	2.007.061,40	1.845.000	1.818.000	1.799.000	1.796.000	3.595.000	3.595.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.313,06	45.000	51.000	49.000	46.000	45.000	45.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	31.575,00	0	17.000	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.895.173,34	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	3.550.000	3.550.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.013,30	1.494.000	1.432.000	1.382.000	1.332.000	1.278.000	1.222.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.020.180,30	1.444.000	1.392.000	1.342.000	1.292.000	1.238.000	1.182.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	34.833,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	952.048,10	351.000	386.000	417.000	464.000	2.317.000	2.373.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.460.737,84	35.173.300	35.758.640	36.731.940	37.767.240	40.209.540	41.826.985
23 + Außerordentliche Erträge	2.286.588,85	4.920.000	4.286.000	4.280.000	3.994.000	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	2.286.588,85	4.920.000	4.286.000	4.280.000	3.994.000	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.286.588,85	4.920.000	4.286.000	4.280.000	3.994.000	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.747.326,69	40.093.300	40.044.640	41.011.940	41.761.240	40.209.540	41.826.985
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.747.326,69	40.093.300	40.044.640	41.011.940	41.761.240	40.209.540	41.826.985
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.747.326,69	40.093.300	40.044.640	41.011.940	41.761.240	40.209.540	41.826.985



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.747.326,69	40.093.300	40.044.640	41.011.940	41.761.240	40.209.540	41.826.985

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.110,59	1.237.000	1.287.000	1.287.000	0	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.168.110,59	1.237.000	1.287.000	1.287.000	0	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.868.110,59	1.237.000	1.287.000	1.287.000	0	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	9.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.701.000,00	9.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.167.110,59	1.228.000	1.267.000	1.267.000	0	0	1.267.000	1.267.000	1.267.000



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

Haushaltsquerschnitt Produktgruppen



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
01.01	Innere Verwaltung	1.489	1.625	15.661	15.697	-14.172	-14.072	1	1	-14.171	-14.071	0	0
	Gesamt	1.489	1.625	15.661	15.697	-14.172	-14.072	1	1	-14.171	-14.071	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2022	2023
			in TEUR
01.01	Innere Verwaltung	-14.171	-14.071
	Gesamt	-14.171	-14.071



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungs	laufender Verwaltungs	Verwaltungstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
in EUR							
01.01	Innere Verwaltung	996.894	13.889.119	-12.892.225	1.641.800	7.835.200	-6.193.400
		1.067.464	13.999.792	-12.932.328	2.674.000	12.796.500	-10.122.500
	Gesamt	996.894	13.889.119	-12.892.225	1.641.800	7.835.200	-6.193.400
		1.067.464	13.999.792	-12.932.328	2.674.000	12.796.500	-10.122.500



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
01.01	Innere Verwaltung	-19.085.625 -23.054.828	0 0	0 0	0 0	4.950.000 0
	Gesamt	-19.085.625 -23.054.828	0 0	0 0	0 0	4.950.000 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
02.02	Sicherheit und Ordnung	1.192	1.169	3.059	2.933	-1.867	-1.764	0	0	-1.867	-1.764	0	0
	Gesamt	1.192	1.169	3.059	2.933	-1.867	-1.764	0	0	-1.867	-1.764	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes		in TEUR
		2022	2023	
02.02	Sicherheit und Ordnung	-1.867	-1.764	
	Gesamt	-1.867	-1.764	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs		Auszahlungen aus laufender Verwaltungs		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in EUR													
02.02	Sicherheit und Ordnung	1.043.335	1.020.835	2.851.090	2.721.854	-1.807.755	-1.701.019	52.500	45.000	495.000	526.000	-442.500	-481.000
	Gesamt	1.043.335	1.020.835	2.851.090	2.721.854	-1.807.755	-1.701.019	52.500	45.000	495.000	526.000	-442.500	-481.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
02.02	Sicherheit und Ordnung	-2.250.255 -2.182.019	0 0	0 0	0 0	660.000 0
	Gesamt	-2.250.255 -2.182.019	0 0	0 0	0 0	660.000 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
03.03	Schulträgeraufgaben	2.332	2.332	8.356	8.360	-6.024	-6.028	0	0	-6.024	-6.028	0	0
	Gesamt	2.332	2.332	8.356	8.360	-6.024	-6.028	0	0	-6.024	-6.028	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes		in TEUR
		2022	2023	
03.03	Schulträgeraufgaben	-6.024	-6.028	
	Gesamt	-6.024	-6.028	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs		Auszahlungen aus laufender Verwaltungs		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in EUR													
03.03	Schulträgeraufgaben	1.891.978	1.891.978	7.237.035	7.242.254	-5.345.057	-5.350.276	964.247	1.069.495	1.003.750	1.003.750	-39.503	65.745
	Gesamt	1.891.978	1.891.978	7.237.035	7.242.254	-5.345.057	-5.350.276	964.247	1.069.495	1.003.750	1.003.750	-39.503	65.745



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
03.03	Schulträgeraufgaben	-5.384.560 -5.284.531	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	-5.384.560 -5.284.531	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in TEUR							
04.04	Kultur und Wissenschaft	441 437	1.788 1.781	-1.347 -1.344	0 0	-1.347 -1.344	0 0
	Gesamt	441 437	1.788 1.781	-1.347 -1.344	0 0	-1.347 -1.344	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2022	2023
			in TEUR
04.04	Kultur und Wissenschaft	-1.347	-1.344
	Gesamt	-1.347	-1.344



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungs	laufender Verwaltungs	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
in EUR							
04.04	Kultur und Wissenschaft	434.466	1.658.505	-1.224.039	0	11.650	-11.650
		430.103	1.652.164	-1.222.061	0	11.650	-11.650
	Gesamt	434.466	1.658.505	-1.224.039	0	11.650	-11.650
		430.103	1.652.164	-1.222.061	0	11.650	-11.650



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
04.04	Kultur und Wissenschaft	-1.235.689 -1.233.711	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	-1.235.689 -1.233.711	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
05.05	Soziale Leistungen	2.172	2.067	4.094	4.107	-1.922	-2.040	0	0	-1.922	-2.040	0	0
	Gesamt	2.172	2.067	4.094	4.107	-1.922	-2.040	0	0	-1.922	-2.040	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes		
		2022	2023	
				in TEUR
05.05	Soziale Leistungen	-1.922	-2.040	
	Gesamt	-1.922	-2.040	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungs	laufender Verwaltungs	Verwaltungstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
in EUR							
05.05	Soziale Leistungen	2.168.307	4.044.764	-1.876.457	0	56.000	-56.000
		2.063.307	4.057.282	-1.993.975	0	41.000	-41.000
	Gesamt	2.168.307	4.044.764	-1.876.457	0	56.000	-56.000
		2.063.307	4.057.282	-1.993.975	0	41.000	-41.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
05.05	Soziale Leistungen	-1.932.457 -2.034.975	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	-1.932.457 -2.034.975	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.524	7.288	18.615	18.674	-11.091	-11.386	0	0	-11.091	-11.386	0	0
	Gesamt	7.524	7.288	18.615	18.674	-11.091	-11.386	0	0	-11.091	-11.386	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2022	2023
			in TEUR
06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.091	-11.386
	Gesamt	-11.091	-11.386



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs		Auszahlungen aus laufender Verwaltungs		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in EUR													
06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.414.110	7.177.141	18.422.343	18.481.396	-11.008.233	-11.304.255	0	0	325.275	262.275	-325.275	-262.275
	Gesamt	7.414.110	7.177.141	18.422.343	18.481.396	-11.008.233	-11.304.255	0	0	325.275	262.275	-325.275	-262.275



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.333.508 -11.566.530	0 0	0 0	0 0	100.000 0
	Gesamt	-11.333.508 -11.566.530	0 0	0 0	0 0	100.000 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
08.08	Sportförderung	62	62	395	395	-333	-333	0	0	-333	-333	0	0
	Gesamt	62	62	395	395	-333	-333	0	0	-333	-333	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes		in TEUR
		2022	2023	
08.08	Sportförderung	-333	-333	
	Gesamt	-333	-333	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs		Auszahlungen aus laufender Verwaltungs		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in EUR													
08.08	Sportförderung	3.600		329.665		-326.065		89.000		94.500		-5.500	
		3.600		330.313		-326.713		89.000		94.500		-5.500	
	Gesamt	3.600		329.665		-326.065		89.000		94.500		-5.500	
		3.600		330.313		-326.713		89.000		94.500		-5.500	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		überschuss-/fehlbetra	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungstätigkeit
		2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023
in EUR					
08.08	Sportförderung	-331.565	0	0	0
		-332.213	0	0	0
	Gesamt	-331.565	0	0	0
		-332.213	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in TEUR							
09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	665 181	1.125 582	-460 -401	0 0	-460 -401	0 0
	Gesamt	665 181	1.125 582	-460 -401	0 0	-460 -401	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes		in TEUR
		2022	2023	
09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-460	-401	
	Gesamt	-460	-401	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungs	laufender Verwaltungs	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
in EUR							
09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	665.400 181.500	1.127.390 584.509	-461.990 -403.009	0 0	280 280	-280 -280
	Gesamt	665.400 181.500	1.127.390 584.509	-461.990 -403.009	0 0	280 280	-280 -280



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		überschuss-/fehlbeta	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungstätigkeit
		2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023
in EUR					
09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-462.270 -403.289	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	-462.270 -403.289	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
10.10	Bauen und Wohnen	274	274	443	448	-169	-174	0	0	-169	-174	0	0
	Gesamt	274	274	443	448	-169	-174	0	0	-169	-174	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes		in TEUR
		2022	2023	
10.10	Bauen und Wohnen	-169	-174	
	Gesamt	-169	-174	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungs	laufender Verwaltungs	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
in EUR							
10.10	Bauen und Wohnen	274.700	449.330	-174.630	0	25.000	-25.000
		274.600	453.679	-179.079	0	0	0
	Gesamt	274.700	449.330	-174.630	0	25.000	-25.000
		274.600	453.679	-179.079	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
					in EUR
10.10	Bauen und Wohnen	-199.630 -179.079	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	-199.630 -179.079	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
11.11	Ver- und Entsorgung	2.548	2.548	2.258	2.259	290	289	0	0	290	289	0	0
	Gesamt	2.548	2.548	2.258	2.259	290	289	0	0	290	289	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes		in TEUR
		2022	2023	
11.11	Ver- und Entsorgung	290	289	
	Gesamt	290	289	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs		Auszahlungen aus laufender Verwaltungs		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in EUR													
11.11	Ver- und Entsorgung	2.550.121	2.550.121	2.266.111	2.266.572	284.010	283.549	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	2.550.121	2.550.121	2.266.111	2.266.572	284.010	283.549	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
11.11	Ver- und Entsorgung	284.010 283.549	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	284.010 283.549	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.679	2.663	5.585	5.559	-2.906	-2.896	0	0	-2.906	-2.896	0	0
	Gesamt	2.679	2.663	5.585	5.559	-2.906	-2.896	0	0	-2.906	-2.896	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2022	2023
			in TEUR
12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.906	-2.896
	Gesamt	-2.906	-2.896



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungs	laufender Verwaltungs	Verwaltungstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
in EUR							
12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	765.070	2.565.145	-1.800.075	2.302.576	4.812.966	-2.510.390
		750.080	2.539.630	-1.789.550	930.000	2.230.500	-1.300.500
	Gesamt	765.070	2.565.145	-1.800.075	2.302.576	4.812.966	-2.510.390
		750.080	2.539.630	-1.789.550	930.000	2.230.500	-1.300.500



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.310.465 -3.090.050	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	-4.310.465 -3.090.050	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
13.13	Natur- und Landschaftspflege	253	253	399	399	-146	-146	0	0	-146	-146	0	0
	Gesamt	253	253	399	399	-146	-146	0	0	-146	-146	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes		in TEUR
		2022	2023	
13.13	Natur- und Landschaftspflege	-146	-146	
	Gesamt	-146	-146	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungs	laufender Verwaltungs	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
in EUR							
13.13	Natur- und Landschaftspflege	199.010	338.650	-139.640	54.000	191.500	-137.500
		199.010	339.291	-140.281	69.000	161.500	-92.500
	Gesamt	199.010	338.650	-139.640	54.000	191.500	-137.500
		199.010	339.291	-140.281	69.000	161.500	-92.500



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
13.13	Natur- und Landschaftspflege	-277.140 -232.781	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	-277.140 -232.781	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
14.14	Umweltschutz	82	42	291	280	-209	-238	0	0	-209	-238	0	0
	Gesamt	82	42	291	280	-209	-238	0	0	-209	-238	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes		in TEUR
		2022	2023	
14.14	Umweltschutz	-209	-238	
	Gesamt	-209	-238	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungs	laufender Verwaltungs	Verwaltungstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
in EUR							
14.14	Umweltschutz	82.100	296.840	-214.740	0	150.000	-150.000
		42.300	285.788	-243.488	0	50.000	-50.000
	Gesamt	82.100	296.840	-214.740	0	150.000	-150.000
		42.300	285.788	-243.488	0	50.000	-50.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
14.14	Umweltschutz	-364.740 -293.488	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	-364.740 -293.488	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
15.15	Wirtschaft und Tourismus	14	0	457	427	-443	-427	0	0	-443	-427	0	0
	Gesamt	14	0	457	427	-443	-427	0	0	-443	-427	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes		in TEUR
		2022	2023	
15.15	Wirtschaft und Tourismus	-443	-427	
	Gesamt	-443	-427	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs		Auszahlungen aus laufender Verwaltungs		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in EUR													
15.15	Wirtschaft und Tourismus	14.705		462.080		-447.375		0		3.500		-3.500	
			5		432.588		-432.583		0		3.500		-3.500
	Gesamt	14.705		462.080		-447.375		0		3.500		-3.500	
			5		432.588		-432.583		0		3.500		-3.500



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
15.15	Wirtschaft und Tourismus	-450.875 -436.083	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	-450.875 -436.083	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
in TEUR													
16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.923	53.473	15.552	17.160	35.371	36.313	386	417	35.757	36.730	4.286	4.280
	Gesamt	50.923	53.473	15.552	17.160	35.371	36.313	386	417	35.757	36.730	4.286	4.280



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2022	2023
			in TEUR
16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.043	41.010
	Gesamt	40.043	41.010



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs		Auszahlungen aus laufender Verwaltungs		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
		in EUR											
16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.622.800	55.154.100	16.984.000	18.542.000	35.638.800	36.612.100	1.287.000	1.287.000	20.000	20.000	1.267.000	1.267.000
	Gesamt	52.622.800	55.154.100	16.984.000	18.542.000	35.638.800	36.612.100	1.287.000	1.287.000	20.000	20.000	1.267.000	1.267.000



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 / 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/-fehlbeta	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023	2022 2023
in EUR						
16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.905.800 37.879.100	8.633.498 11.037.960	1.593.000 1.630.000	7.040.498 9.407.960	0 0
	Gesamt	36.905.800 37.879.100	8.633.498 11.037.960	1.593.000 1.630.000	7.040.498 9.407.960	0 0

Produkte



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	253
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250	253
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.020,58	16.341	11.141	11.141	11.141	11.141	11.252
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.141,22	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141	2.162
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.879,36	14.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.025,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.025,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	22.045,63	19.091	13.891	13.891	13.891	13.891	14.005
11 - Personalaufwendungen	674.714,79	737.830	758.338	765.186	772.838	780.566	788.372
501100 Dienstbezüge Beamte	334.199,68	336.810	345.940	349.399	352.893	356.422	359.986
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	266.591,46	313.000	321.478	323.958	327.197	330.469	333.774
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.445,75	25.480	25.240	25.492	25.747	26.005	26.265
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.477,90	62.540	65.680	66.337	67.001	67.670	68.347
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.199,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.199,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500,90	37.700	40.200	38.700	38.700	38.700	38.700
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.247,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	14.117,48	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
549100 Verfügungsmittel	1.318,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.817,75	11.200	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.414,99	776.730	799.738	805.086	812.738	820.466	828.272
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.369,36	-757.639	-785.847	-791.195	-798.847	-806.575	-814.267
19 + Finanzerträge	1.365,00	1.390	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	1.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.365,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681.004,36	-756.249	-784.457	-789.805	-797.457	-805.185	-812.877
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-681.004,36	-756.249	-784.457	-789.805	-797.457	-805.185	-812.877
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-681.004,36	-756.249	-784.457	-789.805	-797.457	-805.185	-812.877
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-681.004,36	-756.249	-784.457	-789.805	-797.457	-805.185	-812.877

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.01.00	Verwaltungsleitung	-681.004,36	-756.249	-784.457	-789.805	-797.457	-805.185	-812.877



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 Werbeartikeln

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
9.000 Euro Erstattung durch das SV Abwasser für die Inanspruchnahme der Verwaltungsleitung
Aufgrund einer Änderung des Abrechnungsverfahrens der Verwaltungskostenbeiträge mit dem SV Abwasser kommt es zu veränderten Ansatzhöhen bei verschiedenen Produkten. Hier sind ebenfalls die Produkte 01.01.02.00, 01.01.07.00 und 01.01.12.00 zu beachten.

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 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200:
4.000 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten Verwaltungsvorstand
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Fortbildungen und Fahrtkosten für die



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes. Bisher wurden nur die Aufwendungen für den Bürgermeister und den Ersten Beigeordneten veranschlagt, verursachungsgemäß 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 Fahrkosten für die Bereiche Rechtsangelegenheiten und Datenschutz.

Sachkonto 543100

16.000 Euro Aufwendungen für den Betrieb der Homepage sowie der städtischen Internetpräsenzen

500 Euro Sachkosten Rechtsberatung

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Anschaffung von Gesetzestexten und Kommentierungen für die Rechtsberatung.

Sachkonto 549100

5.000 Euro Verfügungsmittel (§ 14 KomHVO NRW)

Mittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine (speziellen) Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. Der HH-Ansatz wurde mit Blick auf das anstehende Jubiläumsjahr geringfügig erhöht.

Sachkonto 549900

8.000 Euro Mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2022 wurde der Ansatz für Repräsentationsangelegenheiten

geringfügig erhöht, um auf unvorhergesehene Repräsentationstermine reagieren zu können.

4.000 Euro Neben den Aufwendungen für Neujahrsempfang, Empfänge anlässlich von

Ordensverleihungen etc. ist für das Jubiläumsjahr 2022 eine dem Anlass angemessene Veranstaltung vorgesehen.

700 Euro sonstige Aufwendungen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.439,68	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.439,68	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545
10 = Ordentliche Erträge	9.439,68	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545
11 - Personalaufwendungen	78.642,53	78.270	80.720	81.528	82.343	83.166	83.997
501100 Dienstbezüge Beamte	45.602,52	46.240	51.580	52.096	52.617	53.143	53.674
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.591,33	24.780	22.630	22.856	23.085	23.316	23.549
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.039,11	1.970	1.750	1.768	1.785	1.803	1.821
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.409,57	5.280	4.760	4.808	4.856	4.904	4.953
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406,29	20.720	20.820	11.720	11.720	11.720	11.720
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.950,15	10.720	10.820	6.720	6.720	6.720	6.720
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	456,14	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.048,82	98.990	101.540	93.248	94.063	94.886	95.717
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.609,14	-93.990	-97.040	-88.748	-89.563	-90.386	-91.172
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.609,14	-93.990	-97.040	-88.748	-89.563	-90.386	-91.172
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.609,14	-93.990	-97.040	-88.748	-89.563	-90.386	-91.172
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.609,14	-93.990	-97.040	-88.748	-89.563	-90.386	-91.172
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.609,14	-93.990	-97.040	-88.748	-89.563	-90.386	-91.172



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
01.01.02.00	Mitarbeitervertretungen	-74.609,14	-93.990	-97.040	-88.748	-89.563	-90.386	-91.172



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06

Sachkonto 448500

4.500 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Mitarbeitervertretungen durch das Sondervermögen Abwasser
Aufgrund einer Änderung des Abrechnungsverfahrens der Verwaltungskostenbeiträge mit dem SV Abwasser kommt es zu veränderten Ansatzhöhen bei verschiedenen Produkten. Hier sind ebenfalls die Produkte 01.01.01.00, 01.01.07.00 und 01.01.12.00 zu beachten.

Zeile 16

Sachkonto 541100

4.000 Euro Veranstaltungen für Betriebsangehörige

Die Aufwendungen umfassen die Ausgaben für das Betriebsfest und die Personalversammlung (sh. Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.03.2019 (3.000 € Betriebsfest und 1.000 € Personalversammlung).

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.

5.600 Euro Fortbildung Jugendausbildungsvertretung

Die Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) in NRW dauert zwei Jahre. Ab der Wahlperiode 2021 besteht die JAV aus drei Mitgliedern, für die ein Anspruch auf entsprechende Schulungen besteht.

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 (Seminare und Fahrtkosten) für Fortbildungen des Personalrates.



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.160,76	18.490	19.280	19.473	19.668	19.864	20.063
501100 Dienstbezüge Beamte	18.160,76	18.490	19.280	19.473	19.668	19.864	20.063
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350	350
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	917	917	917	917	917	917
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.160,76	21.600	22.390	22.583	22.778	22.974	23.173
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.160,76	-21.600	-22.390	-22.583	-22.778	-22.974	-23.173
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.160,76	-21.600	-22.390	-22.583	-22.778	-22.974	-23.173
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.160,76	-21.600	-22.390	-22.583	-22.778	-22.974	-23.173
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.160,76	-21.600	-22.390	-22.583	-22.778	-22.974	-23.173
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.160,76	-21.600	-22.390	-22.583	-22.778	-22.974	-23.173

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.03.00	Gleichstellung	-18.160,76	-21.600	-22.390	-22.583	-22.778	-22.974	-23.173



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Führungseminare zur Förderung, Motivation, und Teambildung der Mitarbeitenden sind geplant.

Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen und die Beteiligung an Veranstaltungen, wie beispielsweise dem Weltkindertag, Konzerten, Kabarett und Infoveranstaltungen sind vorgesehen.

Erstellung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes.

Zeile 16

Sachkonto 541200
350 Euro Fortbildung

Sachkonto 543100
917 Euro Sachkosten

Sachkonto 549900
1.843 Euro für Maßnahmen nach dem Gleichstellungsplan



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,98	400	400	400	400	400	404
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	278,98	400	400	400	400	400	404
10 = Ordentliche Erträge	278,98	400	400	400	400	400	404
11 - Personalaufwendungen	81.083,45	32.590	78.900	79.688	80.486	81.291	82.103
501100 Dienstbezüge Beamte	35.504,40	32.590	33.330	33.663	34.000	34.340	34.683
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.342,11	0	35.420	35.774	36.132	36.493	36.858
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.806,21	0	2.740	2.767	2.795	2.823	2.851
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.430,73	0	7.410	7.484	7.559	7.635	7.711
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.952,40	250.400	250.600	250.600	250.600	250.600	252.968
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	201.487,72	236.800	236.800	236.800	236.800	236.800	239.168
543100 Geschäftsaufwendungen	1.895,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200 Fraktionszuwendungen	6.569,12	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.035,85	282.990	329.500	330.288	331.086	331.891	335.071
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.756,87	-282.590	-329.100	-329.888	-330.686	-331.491	-334.667
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.756,87	-282.590	-329.100	-329.888	-330.686	-331.491	-334.667
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-290.756,87	-282.590	-329.100	-329.888	-330.686	-331.491	-334.667
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.756,87	-282.590	-329.100	-329.888	-330.686	-331.491	-334.667
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.756,87	-282.590	-329.100	-329.888	-330.686	-331.491	-334.667



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
01.01.04.00	Politische Gremien	-290.756,87	-282.590	-329.100	-329.888	-330.686	-331.491	-334.667



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06

Sachkonto 448500
400 Euro Erstattungen von Sitzungsgeldern
Erstattungen des SV Abwasser für Auszahlungen an Mitglieder des Betriebsausschusses.

Zeile 11

Sachkonto 501200 / 502200 / 503200
45.570 Euro Personalaufwendungen
Die Aufwendungen 2021 wurden 2021 versehentlich beim Produkt 01.01.01.00
-Verwaltungsleitung- veranschlagt.

Zeile 16

Sachkonto 542100
235.400 Euro Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen nach der Entschädungsverordnung NRW für
Mitglieder der Fraktionen.
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
10.800 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 § 29 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	150	150	150	150	152
431100 Verwaltungsgebühren	120,00	150	150	150	150	150	152
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,57	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	2.527
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.502,57	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	2.527
10 = Ordentliche Erträge	2.622,57	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	2.679
11 - Personalaufwendungen	258.826,82	284.370	320.970	324.179	327.421	330.695	334.002
501100 Dienstbezüge Beamte	116.366,68	101.700	104.930	105.979	107.039	108.109	109.190
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.474,18	143.620	167.520	169.195	170.887	172.596	174.322
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.654,57	10.950	13.300	13.433	13.567	13.703	13.840
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.331,39	28.100	35.220	35.572	35.928	36.287	36.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.046,56	36.616	29.240	29.240	31.240	31.240	31.254
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.688,40	12.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.454
543100 Geschäftsaufwendungen	21.918,16	22.866	22.800	22.800	24.800	24.800	24.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.873,38	320.986	350.210	353.419	358.661	361.935	365.256
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.250,81	-318.334	-347.558	-350.767	-356.009	-359.283	-362.577
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.250,81	-318.334	-347.558	-350.767	-356.009	-359.283	-362.577
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-282.250,81	-318.334	-347.558	-350.767	-356.009	-359.283	-362.577
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.250,81	-318.334	-347.558	-350.767	-356.009	-359.283	-362.577
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-282.250,81	-318.334	-347.558	-350.767	-356.009	-359.283	-362.577



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.05

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
01.01.05.00	Hauptverwaltung	-282.250,81	-318.334	-347.558	-350.767	-356.009	-359.283	-362.577



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 Schiedsamtstätigkeit

Zeile 06

Sachkonto 448300:

2.502 Euro Erstattungen von Zweckverbänden

Erstattung der Geschäftsführungskosten durch die VHS für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Hauptverwaltung.

Zeile 16

Sachkosten 541200:

5.000 Euro Fortbildungskosten Hauptverwaltung

Es besteht regelmäßiger Schulungsbedarf aufgrund Änderung gesetzlicher Grundlagen und sich verändernder Rechtsprechung.

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, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Kommunalagentur

1.100 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965,07	2.700	3.160	3.160	3.160	3.160	3.192
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.965,07	2.700	3.160	3.160	3.160	3.160	3.192
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.414,95	3.700	20.944	20.944	20.944	20.944	21.153
441100 Mieten und Pachten	100,00	100	17.344	17.344	17.344	17.344	17.517
442100 Erträge aus Verkauf	5.314,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.636
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,47	25.400	59.900	59.900	59.900	59.900	60.499
448100 Erstattungen vom Land	2.986,90	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.694,00	400	34.900	34.900	34.900	34.900	35.249
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.487,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.696,58	10	10	10	10	10	10
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	116,38	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.580,20	10	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	35.245,07	31.810	84.014	84.014	84.014	84.014	84.854
11 - Personalaufwendungen	201.737,03	249.730	207.560	209.635	211.732	213.848	215.987
501100 Dienstbezüge Beamte	11.754,35	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	146.144,18	194.050	159.690	161.287	162.900	164.528	166.174
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.546,47	15.410	12.840	12.968	13.098	13.229	13.361
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.292,03	40.270	35.030	35.380	35.734	36.091	36.452
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.478,42	288.350	320.950	320.950	320.950	320.950	320.950
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.654,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.980,44	182.000	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191,50	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.651,67	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.189,98	145.300	141.190	141.190	141.190	141.190	141.190
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	139.189,98	145.300	141.190	141.190	141.190	141.190	141.190



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.249,36	423.300	430.300	425.300	425.300	427.300	427.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.365,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,04	100	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	283.211,97	267.000	274.000	269.000	269.000	269.000	269.000
544600 Versicherungen	143.579,42	155.000	155.000	155.000	155.000	157.000	157.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.081.654,79	1.106.680	1.100.000	1.097.075	1.099.172	1.103.288	1.105.427
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.409,72	-1.074.870	-1.015.986	-1.013.061	-1.015.158	-1.019.274	-1.020.573
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.046.409,72	-1.074.870	-1.015.986	-1.013.061	-1.015.158	-1.019.274	-1.020.573
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.046.409,72	-1.074.870	-1.015.986	-1.013.061	-1.015.158	-1.019.274	-1.020.573
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.046.409,72	-1.074.870	-1.015.986	-1.013.061	-1.015.158	-1.019.274	-1.020.573
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.046.409,72	-1.074.870	-1.015.986	-1.013.061	-1.015.158	-1.019.274	-1.020.573

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.06.00	Zentrale Dienste	-1.046.409,72	-1.074.870	-1.015.986	-1.013.061	-1.015.158	-1.019.274	-1.020.573



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

3.160 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05:

Sachkonto 441100

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

17.244 Euro Einnahmen aus der Vermietung von Gewerberaum.

Sachkonto 442100:

3.600 Euro Verkauf von Erfrischungen in der Kantine

Erträge aus dem Betrieb der hauseigenen Kantine

Zeile 06

Sachkonto 448100

0 Euro Erstattungen vom Land

In 2020 wurden Aufwendungen für die Anschaffung von Lehrerschutzmasken erstattet.

Sachkonto 448500

1.600 Euro Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Zentralen Dienste durch die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

Aufgrund einer Änderung des Abrechnungsverfahrens der Verwaltungskostenbeiträge mit der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH kommt es zu veränderten Ansatzhöhen bei verschiedenen Produkten. Hier ist ebenfalls das Produkt 01.01.07.00 betroffen.

33.300 Euro Verwaltungskostenerstattung Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH

2021 wurde eine "Vereinbarung über die gegenseitigen Unterstützungsleistungen" zwischen der



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Stadt Heiligenhaus und der SBEG geschlossen. Die laut Vertrag errechneten Erstattungsleistungen der SBEG an die Stadt Heiligenhaus finden sich im Ansatz wieder.

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.

Zeile 07:

Sachkonto 459100

10 Euro vermischte Einnahmen

0 Euro Versicherungsleistungen

Hier werden nicht planbare Erstattungen durch Versicherungsfälle 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.

Sachkonto 524100

211.100 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 können.

Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie-

und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 525500

2.350 Euro Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens

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

Sachkonto 528100:



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

5.000 Euro Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Beschaffung von Kleinteilen und Kleinmöbeln deren Wert unter 250,00 € liegt. Durch die Veränderung der Wertgrenzen ist der Ansatz entsprechend anzupassen.

2.500 Euro Sachaufwendungen für die Kantine

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

Zeile 14

Sachkonto 571100

141.190 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 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

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, z.B. Büromaterial, Papier, Briefumschläge, Miete Kopierer.

35.000 Euro 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.

145.000 Euro Post- und Fernmeldegebühren

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren. Aufgrund der Umstellung von Telefon- und Internettarifen und der Bereitstellung von Diensthandys ist der Ansatz zu erhöhen.

6.000 Euro Öffentliche Bekanntmachungen

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Bekanntmachungen (Stellenanzeigen, Nachrufe)



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- in der Presse und im Internet.
- 20.000 Euro Prozess- und Gutachterkosten
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Prozess- und Gutachterkosten für noch laufende bzw. vermutlich anlaufende Verfahren.
- 3.000 Euro Verlegung von Dienststellen
Der Ansatz umfasst die 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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.735,27	71.500	71.500	59.000	0	0	59.000	59.000	59.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	13.216,75	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.518,52	21.500	21.500	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	24.735,27	71.500	71.500	59.000	0	0	59.000	59.000	59.000
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-24.735,27	-71.500	-71.500	-59.000	0	0	-59.000	-59.000	-59.000

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 Rathauses 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 Rathauses Neubau angeschafft und ist nun sukzessive zu erneuern. Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Anschaffung von Drehstühlen, Sideboards usw..

1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250,01 Euro - 800,00 Euro).



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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-001
Bürotechnische Ausstattung Rathaus

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.364,45	70.000	70.000	57.500	0	0	57.500	57.500	57.500	0	0
--	-----------	--------	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	---	---

Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.364,45	-70.000	-70.000	-57.500	0	0	-57.500	-57.500	-57.500	0	0
---	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen	370,82	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
-----------------------------------	--------	-------	-------	-------	---	---	-------	-------	-------	---	---

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	370,82	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
---	--------	-------	-------	-------	---	---	-------	-------	-------	---	---

Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-370,82	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
---	----------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.136,30	88.800	104.800	104.800	104.800	104.800	105.848
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	291.136,30	88.800	104.800	104.800	104.800	104.800	105.848
10 = Ordentliche Erträge	291.136,30	88.800	104.800	104.800	104.800	104.800	105.848
11 - Personalaufwendungen	574.330,06	669.890	557.760	562.737	569.765	574.843	580.591
501100 Dienstbezüge Beamte	300.594,21	369.250	277.380	280.154	282.956	285.785	288.643
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	168.804,09	187.460	171.010	172.720	174.447	176.192	177.954
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.705,84	14.660	13.760	13.897	14.036	14.177	14.318
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.225,92	98.520	95.610	95.966	98.326	98.689	99.676
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.673,16	142.093	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	277,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.000,76	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
543100 Geschäftsaufwendungen	74.329,88	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
544200 Umsatzsteuer	36.218,37	31.293	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
544500 Sonstige Steuern	846,25	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	737.003,22	811.983	704.560	709.537	716.565	721.643	727.391
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.866,92	-723.183	-599.760	-604.737	-611.765	-616.843	-621.543
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.866,92	-723.183	-599.760	-604.737	-611.765	-616.843	-621.543
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-445.866,92	-723.183	-599.760	-604.737	-611.765	-616.843	-621.543
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.866,92	-723.183	-599.760	-604.737	-611.765	-616.843	-621.543
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-445.866,92	-723.183	-599.760	-604.737	-611.765	-616.843	-621.543



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(= Zeilen 29 und 30)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
01.01.07.00	Personalmanagement	-445.866,92	-723.183	-599.760	-604.737	-611.765	-616.843	-621.543



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06

Sachkonto 448500

82.400 Euro Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Personalverwaltungs- und betreuungstätigkeiten durch die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH.
Aufgrund einer Änderung des Abrechnungsverfahrens der Verwaltungskostenbeiträge mit der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH kommt es zu veränderten Ansatzhöhen bei verschiedenen Produkten. Hier ist ebenfalls das Produkt 01.01.06.00 betroffen.

22.400 Euro Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Personalverwaltungs- und betreuungstätigkeiten durch das Sondervermögen Abwasser
Aufgrund einer Änderung des Abrechnungsverfahrens der Verwaltungskostenbeiträge mit dem SV Abwasser kommt es zu veränderten Ansatzhöhen bei verschiedenen Produkten. Hier sind ebenfalls die Produkte 01.01.01.00, 01.01.02.00 und 01.01.12.00 zu beachten.

Zeile 11

Sachkonto 503200

60.000 Euro Gesetzliche Unfallversicherung Tariflich Beschäftigte
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die zu zahlenden Beiträge an die Unfallkasse NRW.

Zeile 16

Sachkonto 541100

1.500 Euro Kosten 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 Fortbildung Personalmanagement
Erhöhter Schulungsbedarf gegenüber 2020 aufgrund neuer Mitarbeiter.

40.000 Euro Kosten betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer 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



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

63.800 Euro Entgelt Personalabrechnung

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

36.000 Euro Betrag für die Umsatzsteuer- Zahllast im Bereich Personalmanagement



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.879,04	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	522.879,04	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	158.109	167.451	185.256	204.126	247.099	249.570
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	158.109	167.451	185.256	204.126	247.099	249.570
10 = Ordentliche Erträge	522.879,04	158.109	167.451	185.256	204.126	247.099	249.570
11 - Personalaufwendungen	-110.819,52	1.699.979	1.640.548	1.571.447	1.705.720	1.704.473	1.719.018
501100 Dienstbezüge Beamte	19.535,03	0	0	0	0	0	0
501101 Dienstbezüge Beamte (LOB)	15.556,17	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.382
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	109.940,57	0	0	0	0	0	0
501201 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte (LOB)	183.941,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263.963,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-587.941,00	956.029	904.571	822.102	946.298	924.059	933.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-115.815,00	275.750	267.777	281.145	291.222	312.214	315.336
12 - Versorgungsaufwendungen	3.768.977,85	2.194.195	2.291.809	2.368.907	2.406.129	2.421.620	2.442.137
512100 Ruhestandsbeamte	1.518.566,00	1.690.020	1.804.231	1.885.024	1.927.582	1.951.553	1.971.069
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	363.496,85	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.286.812,00	0	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600.103,00	104.175	117.578	113.883	108.547	100.067	101.068
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.496,84	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.496,84	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.673.655,17	3.937.674	3.975.857	3.983.854	4.155.349	4.169.593	4.204.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.150.776,13	-3.779.565	-3.808.406	-3.798.598	-3.951.223	-3.922.494	-3.955.085
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.150.776,13	-3.779.565	-3.808.406	-3.798.598	-3.951.223	-3.922.494	-3.955.085
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.150.776,13	-3.779.565	-3.808.406	-3.798.598	-3.951.223	-3.922.494	-3.955.085
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.150.776,13	-3.779.565	-3.808.406	-3.798.598	-3.951.223	-3.922.494	-3.955.085
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.150.776,13	-3.779.565	-3.808.406	-3.798.598	-3.951.223	-3.922.494	-3.955.085

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.08.00	allgemeine Personalwirtschaft	-3.150.776,13	-3.779.565	-3.808.406	-3.798.598	-3.951.223	-3.922.494	-3.955.085



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07

Sachkonto 458200

167.451 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.

Die Daten für 2020 liegen aktuell noch nicht vor.

Zeile 11

Sachkonto 501101

18.200 Euro Rückstellung Leistungsentgelt Beamte

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

Sachkonto 501201

200.000 Euro Rückstellung Leistungsentgelt Beschäftigte nach TVöD

Aufgrund des TVöD und der bestehenden Dienstvereinbarung kommt es 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 wurden haben grundsätzlich einen Anspruch auf Beihilfe für Zahnersatz nach den gesetzlichen Vorschriften.

Sachkonto 505100

904.571 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.

Die Daten für 2020 liegen noch nicht vor.

Sachkonto 506100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

267.777 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.
Die Daten für 2020 liegen aktuell noch nicht vor.

Zeile 12

Sachkonto 512100

1.804.231 Euro Umlage Versorgungskasse

Beiträge zur Ruhegehaltskasse Beamte und Beihilfen für Versorgungsberechtigte

Sachkonto 514100

370.000 Euro Beihilfen für Versorgungsberechtigte

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

Sachkonto 516100

117.578 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.
Die Daten für 2020 liegen noch nicht vor.

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 Personalgestaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.146,44	213.310	197.010	198.980	200.970	202.980	205.010
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	130.610	112.540	113.665	114.802	115.950	117.110
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	124.146,44	82.700	84.470	85.315	86.168	87.030	87.900
10 = Ordentliche Erträge	124.146,44	213.310	197.010	198.980	200.970	202.980	205.010
11 - Personalaufwendungen	204.057,54	236.720	217.170	219.342	221.535	223.750	225.988
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	159.669,76	183.950	168.650	170.336	172.040	173.760	175.498
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.645,32	14.760	13.050	13.181	13.312	13.445	13.579
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.742,46	38.010	35.470	35.825	36.183	36.545	36.911
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.057,54	236.720	217.170	219.342	221.535	223.750	225.988
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.911,10	-23.410	-20.160	-20.362	-20.565	-20.770	-20.978
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.911,10	-23.410	-20.160	-20.362	-20.565	-20.770	-20.978
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.911,10	-23.410	-20.160	-20.362	-20.565	-20.770	-20.978
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.911,10	-23.410	-20.160	-20.362	-20.565	-20.770	-20.978
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.911,10	-23.410	-20.160	-20.362	-20.565	-20.770	-20.978



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.09

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
01.01.09.00	Personalgestellung	-79.911,10	-23.410	-20.160	-20.362	-20.565	-20.770	-20.978



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06

Sachkonto 448200

112.540 Euro Personalkostenerstattung für das gemäß § 4 TVöD i.V.m. § 44g SGB II dem Jobcenter ME-aktiv zugewiesene Personal
Die Erstattung für das Jahr 2020 wurde aus buchungstechnischen Gründen erst in 2021 vereinnahmt.

Sachkonto 448500

84.470 Euro Personalkostenerstattung für das gemäß § 8 des Personalüberleitungsvertrages der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH zugewiesene Personal
Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2021, da seit 2021 kein Personal mehr zur Dienstleistung zur SBEG abgeordnet wird.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.862,13	35.600	103.860	110.160	88.860	55.260	49.450
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.380,00	0	54.900	61.200	39.900	6.300	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.482,13	35.600	48.960	48.960	48.960	48.960	49.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149,00	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	149,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151.011,13	35.600	103.860	110.160	88.860	55.260	49.450
11 - Personalaufwendungen	275.586,19	281.950	363.650	359.258	363.357	367.497	371.173
501100 Dienstbezüge Beamte	6.210,52	4.400	4.610	4.656	4.703	4.750	4.798
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	207.410,94	214.010	279.370	276.510	279.631	282.784	285.612
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.600,91	18.320	22.410	21.968	22.229	22.492	22.717
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.363,82	45.220	57.260	56.124	56.794	57.471	58.046
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.611,46	48.800	92.130	92.130	92.130	92.130	92.130
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.145,51	48.800	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	27.465,95	0	18.630	18.630	18.630	18.630	18.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.868,83	420.500	517.540	522.100	542.100	535.100	528.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.287,65	23.000	59.400	40.000	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	236.580,18	397.500	458.140	482.100	507.100	500.100	493.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	664.066,48	751.250	983.320	973.488	997.587	994.727	991.303
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.055,35	-715.650	-879.460	-863.328	-908.727	-939.467	-941.853
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.055,35	-715.650	-879.460	-863.328	-908.727	-939.467	-941.853
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-513.055,35	-715.650	-879.460	-863.328	-908.727	-939.467	-941.853
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.055,35	-715.650	-879.460	-863.328	-908.727	-939.467	-941.853
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-513.055,35	-715.650	-879.460	-863.328	-908.727	-939.467	-941.853

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.10.00	TUIV	-513.055,35	-715.650	-879.460	-863.328	-908.727	-939.467	-941.853



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

48.600 Euro Landeszuwendung Personalkosten Betreuung Digitalpakt Schulen

In 2020 wurden hier Teile der Schulpauschale für konsumtive Zwecke vereinnahmt. Inwieweit dies 2022 der Fall sein wird, kann jetzt nicht verlässlich beurteilt werden. Daher wird kein diesbezüglicher Ertrag angesetzt. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass im Produkt 03.03.08.00 -allgemeine schulische Aufgaben- ein pauschaler Ertrag aus der Schulpauschale angesetzt ist. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden dann die entsprechenden produktscharfen Zuordnungen vorgenommen.

6.300 Euro Landeszuschuss Softwarepflege "Building Information Modeling (BIM-Management)"

Sachkonto 416100

48.960 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 13

Sachkonto 529100

10.000 Euro Entwicklung einer Stadt-App

Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2021

Zeile 14

Sachkonto 571100

73.500 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Sachkonto 571200

18.630 Euro Abschreibungen für das immaterielle Vermögen dieses Produktes

Die beiden Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

59.400 Euro Schulungskosten

15.000 Euro Ansatz für unterjährig anfallenden Schulungsbedarf für allgem. EDV-Schulungen

Hinzu kommen konkret angemeldete Schulungskosten:

4.000 Euro Schulung neue RPA-Software

8.800 Euro Schulung Software Jugendamt

8.500 Euro Schulung E-Akte Gesamtverwaltung

1.500 Euro Schulung E-Personalakte

2.000 Euro Schulung Vertragsmanagement

2.000 Euro Schulung elektr. Eingangspost

1.400 Euro Schulung E-Akte Stadtkasse

1.400 Euro Schulung ePost/eShare/Scan/Ein-Ausgangspost

9.000 Euro Schulung OZG / Bürgerportal

1.400 Euro Schulung digitale Bauakte

3.000 Euro Schulung Beitragsabrechnung

1.400 Euro Schulung E-Rechnung Premium

Sachkonto 543100

451.040 Euro EDV Hard- und Softwarepflege

Grundlage ist der Ansatz aus dem HH Jahr 2021 (304.500 Euro) zzgl. einer 2% Steigerung (6.090 Euro). Dies sind die Wartungskosten für Software, die sich aus den geschlossenen Verträgen ergeben.

Hinzu kommen die laufenden Kosten (Wartungskosten) der neuen Projekte, die 2021/2022 realisiert wurden bzw. werden (erläutert im Finanzplan). Diese neuen Wartungskosten für das Jahr 2022 wurden mit 50% kalkuliert, da nach Beschaffung und Installation vermutlich erst ab Mitte des Jahres Kosten anfallen.

Neue Wartungskosten:

Gegenüber dem Ansatz aus 2021 (304.500 Euro) ergibt sich zunächst eine Einsparung i. H. v. 22.600 Euro, da einige Lizenzen im IT-Bereich im Jahr 2021 abgelaufen waren und mehrjährig verlängert werden mussten (Antivirus/Firewall/Datensicherungsprogramme etc.). Somit fallen diese Kosten in 2022 nicht an.

1.500 Euro RPA-Prüfsoftware

Ab dem Jahr 2022 ist vorgesehen, für die Jahresabschlussprüfungen durch die örtliche Rechnungsprüfung eine Prüfungssoftware für öffentlich-rechtliche Einrichtungen einzusetzen, die in Kooperation zwischen dem Hersteller, dem



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Institut der Rechnungsprüfer (IDR) und einer Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entwickelt wurde. Die Prüfungssoftware setzt die vom IDR vorgegebenen Prüfungsrichtlinien um.

Die jährlichen Kosten der Prüfungssoftware für drei Lizenzen werden aufgrund der Mitgliedschaft im IDR mit ca. 3000 Euro netto zuzüglich einmaliger mehrtägiger Schulungskosten in Höhe von ca. 4.000 Euro netto veranschlagt.

4.800 Euro Wartung aus Erweiterung Vergabemanagement 2021

10.000 Euro Vergabemanagementsystem

Es werden zukünftig noch weitere Lizenzen für einen sinnvollen, flächendeckenden Einsatz des Vergabemanagementsystems in der Verwaltung benötigt. Es besteht ein Bedarf von insgesamt weiteren 12 Lizenzen im Jahre 2022. Diese werden gleich nach Freigabe des Haushaltes beschafft (Jahressumme).

7.200 Euro Bewerbermanagement (wartung)

Im Jahr 2021 wurde die selbst entwickelte Bewerbermanagementlösung durch eine professionelle Lösung ersetzt.

350 Euro Software Atemschutzgeräte

Für die Feuerwehr wird im Jahr 2022 eine Software zur Verwaltung der Atemschutzgeräte beschafft. Hierfür fallen entspr. Softwarewartungskosten an.

2.500 Euro Mobile-Device-Management(MDM)-Kosten

Für die Mobilgeräte (Tablets und Handys) sind datenschutzrechtlich sichere Profile und Nutzungsumgebungen zu erstellen. Dieses wird mit Hilfe eines MDM-Systems realisiert.

1.600 Euro Musikschulverwaltung-APP (Wartungskosten)

In die bisher eingesetzte Musikschulverwaltungssoftware wurde eine Schüler-Lehrer-APP integriert, welche im Jahr 2021 installiert wurde. Mit Hilfe dieser APP sind beispielsweise Stundenplanänderungen/Absagen etc. schnell und rechtssicher bei den Schülern bzw. Lehrern.

2.000 Euro Wartungskosten f. Software für die Beitragssachbearbeitung

Bisher werden die Beitragserhebungsverfahren aufwändig mittels Excel und Word berechnet und veranlagt. Hierzu müssen die notwendigen Angaben aus den verschiedensten Anwendungen zusammengetragen und meistens manuell ausgewertet werden. Diese Vorgehensweise birgt ein großes Risikopotential für Übertragungsfehler, Falschberechnungen etc..

Eine Software bietet eine vollständige Begleitung der Beitragserhebung von der Planung bis zum letzten Zahlungseingang, grafische Funktionen zur Darstellung von Abrechnungsgebieten, zur Berechnung von Tiefenbegrenzungen etc.. Auch werden individuelle Bewertungen von Grundstücksteilen, Variantenberechnungen, Widerspruchs- und Stundungsverfahren erheblich vereinfacht. Das Veranlagungsverfahren kann erheblich verkürzt und Risiken minimiert



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

werden.

500 Euro Update des Geoscout-Servers (Baumkataster)

Die Webapplikation GEOSCOUT-Baumkataster, 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 z. Zt. nicht mehr durchgeführt werden. Daher ist ein Umstieg unumgänglich. Hier sind die Jahreswartungskosten veranschlagt.

7.000 Euro Software Jugendamt

Die Fachsoftware für das Jugendamt wurde gegen Ende des Jahres 2021 beschafft und installiert. Hierfür fallen nun Wartungskosten in angegebener Höhe an.

72.600 Euro Digitale Verwaltung (Ifd. Kosten)

Hier werden die laufenden Kosten (Wartungskosten) der Digitalisierungsprojekte veranschlagt. (Erläutert im Finanzplan)

14.650 Euro 2. Umsetzungsstufe E-Akten (Wartungskosten)

Nach Einführung der DMS-Lösungen in den Bereichen Steuerakte und E-Rechnung sollen weitere, verschiedene Fach-E-Akten wie E-Personalakte / E-Bauakte sowie die E-Akte nach Aktenplan für die Gesamtverwaltung inkl. elektronische Ein- Ausgangspost im Jahr 2022 realisiert werden.

Die Digitalisierung der Altakten ist in dieser Position nicht enthalten.

1.200 Euro Ausweisterrasse auf dem Grundstück des Rathauses

Es soll ein Ausweisterrasse mit 22 Fächern, Überdachung mit Beleuchtung, mit Corporate Design, mit Überwachungskamera und unterbrechungsfreier Stromversorgung als Bürger Service angeschafft werden. Ziel ist die Ermöglichung einer Abholung von Ausweisdokumenten für unsere Bürgerinnen und Bürger für 24 Stunden am Tag.

1.500 Euro Elektronisches Vertragsmanagement

Eine entsprechende Software soll eingeführt werden, um jederzeit verwaltungsweit Überblick über Kosten, Laufzeiten etc. zu haben.

6.250 Euro Scan der Personal-Altakten

Kosten für das Digitalisieren (Scan und Verschlagwortung) der Personalakten

10.000 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/



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.000 Euro Parkraumüberwachung/Wetterdaten etc.) Die Nutzungskosten dieses Netzwerkes werden an die STW erstattet.

1.000 Euro e-Payment Anbindung an weitere, digitalisierte Verwaltungsdienstleistungen

Die Anbindung weiterer Dienstleistungen und Services an das 2021 implementierte GiroCheckout der Kreissparkasse Düsseldorf und S-Public-Services GmbH. Zusätzlich ist die Automatische Kontierung geplant. Direkte Anbindung an das Fachverfahren der Kasse.

8.000 Euro Smart City: Digitale Tafeln und Smarte Bänke
Dies sind Wartungskosten für die weitere Umsetzung von Smart-City-Projekten in der Innenstadt und im Rathaus. Themen sind hier Smarte Bänke / Infoboards / Stadt-APP (inkl. Bürgerserviceportal, Veranstaltungen, Ticket-Shops, News) und Intranet inkl. digitalem schwarzen Brett.

30.000 Euro OZG-Verfahren
Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.03.2021 soll ein digitales Bürgerserviceportal aufgebaut werden. Es entstehen laufende Kosten. (Digitale Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG)).
Laut OZG müssen bis Ende 2022 sämtliche Verwaltungsleistungen auch digital Angeboten werden. Es handelt sich hierbei per Definition um ca. 500 Dienstleistungen. Seit dem Jahr 2018 wird in verschiedenen regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen, Seminaren, Tagungen und weiteren Veranstaltungen an diesem Thema vorbereitend gearbeitet. Eine 100%ige fristgerechte Umsetzung scheint Stand jetzt nicht möglich. Bis jetzt ist die Realisierung eines entsprechenden Landesportals in Planung, entsprechende Authentifizierungs- und E-Payment, sowie datenschutzrechtliche Dinge in der Diskussion.

45.000 Euro Betriebskosten EDV
Grundlage ist der Ansatz aus dem HH-Jahr 2021.
Folgende Kosten fallen hierunter:

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

8.000 Euro Ersatz / Austausch Betriebssysteme und Office-Versionen
Durch den Preisverfall bei der genannten Software und der Anhebung der Ausgabegrenze auf 250,- Euro werden die Mittel künftig hier veranschlagt.

7.100 Euro Softwarepflege "Building Information Modeling (BIM-Management)"

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.10 TUIV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen										
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.800	0	0	0	0	0	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.800	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	140.800	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.295,74	311.600	447.200	278.000	0	0	270.000	265.000	267.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	96.189,39	281.600	414.200	245.000	0	0	235.000	228.000	228.000	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	65.106,35	30.000	33.000	33.000	0	0	35.000	37.000	39.000	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	161.295,74	311.600	447.200	278.000	0	0	270.000	265.000	267.000	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-161.295,74	-311.600	-306.400	-278.000	0	0	-270.000	-265.000	-267.000	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681000

100.000.Euro Bundeszuwendung Smart City

Es wird damit gerechnet, dass die beim Sachkonto 783100 veranschlagten Smart City - Projekte vom Bund gefördert werden.

Sachkonto 681100

36.000 Euro Landeszuwendung ISEK Smart City – Projekte (sh. Sachkonto 783100)

Es wird von einer Förderquote von 60 % ausgegangen.

4.800 Euro Landeszuwendung Hardwarebeschaffung "Building Information Modeling (BIM-Management)"

Zeile 09

Sachkonto 783100

118.800 Euro Ergänzungen 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 wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 dem Sachkonto 783200 (Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) zugeschlagen. Die Beschaffungskosten für die genannte Hard- und Software verringern sich immer weiter und müssen somit aus dem GWG-Titel beschafft werden.

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. Genauer 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.

3.300 Euro Verwaltungssoftware Atemschutzgeräte

Einsatz/Übungsgeräte/Lungenautomaten müssen im Hinblick auf Wartung, Anzahl der Einsätze etc. katalogisiert werden. Diese Aufgabe wird mit Hilfe einer zu beschaffenden Software übernommen.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

5.000 Euro Diensthandys

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 2022 angeschafft werden.

2.000 Euro Scansoftware für A3 Einzugsscanner

Vorbereitende Maßnahmen zur Digitalisierung (hier: insbesondere Hausakten-Scannen für Einsichten und Dokumentation)

4.000 Euro A3 Einzugsscanner Bauaufsicht

Vorbereitende Maßnahmen zur Digitalisierung (hier: insbesondere Hausakten-Scannen für Einsichten und Dokumentation)

15.000 Euro Software für die Beitragssachbearbeitung

Bisher werden die Beitragserhebungsverfahren aufwändig mittels Excel und Word berechnet und veranlagt. Hierzu müssen die notwendigen Angaben aus den verschiedensten Anwendungen zusammengetragen und meistens manuell ausgewertet werden. Diese Vorgehensweise birgt ein großes Risikopotential für Übertragungsfehler, Falschberechnungen etc..

Eine Spezialsoftware bietet eine vollständige Begleitung der Beitragserhebung von der Planung bis zum letzten Zahlungseingang, grafische Funktionen zur Darstellung von Abrechnungsgebieten, zur Berechnung von Tiefenbegrenzungen etc.. Auch werden individuelle Bewertungen von Grundstücksanteilen, Variantenberechnungen, Widerspruchs- und Stundungsverfahren erheblich vereinfacht.

Das Veranlagungsverfahren kann erheblich verkürzt und Risiken minimiert werden.

7.000 Euro 2 neue CAD-PC

Die CAD-Anwenderrechner müssen ersetzt werden. Durch entsprechende Zertifizierungen der Hardware für die CAD-Software sind die Geräte entsprechend teuer.

7.500 Euro Update des Geoscout-Servers (Baumkataster)

Die Webapplikation GEOSCOUT (hier Baumkataster), die bereits von vielen Fachabteilungen im Hause genutzt wird (Darstellung verschiedener Layer im Stadtgebiet) ist veraltet und muss auf die aktuelle Version upgedatet werden.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

Die in Heiligenhaus eingesetzte Version ist bereits abgelöst. Notwendige Programmierungen und Anpassungen können nicht z. Zt. mehr durchgeführt werden. Daher ist ein Umstieg unumgänglich.

20.000 Euro Software Jugendamt

Die Phase I der Beschaffung und Installation der Fachsoftware für das Jugendamt wird gegen Ende des Jahres 2021 abgeschlossen. Um weitere Fachgebiete innerhalb des Jugendamtes an diese Softwarelösung anzuschließen, werden weitere Module (II. und letzte Phase) beschafft.

290.000 Euro Digitalisierungsmaßnahmen

77.000 Euro 2. Umsetzungsstufe E-Akten

Nach Einführung der DMS-Lösungen in den Bereichen Steuerakte und E-Rechnung sollen weitere, verschiedene Fach-E-Akten wie E-Personalakte / E-Bauakte sowie die E-Akte nach Aktenplan für die Gesamtverwaltung inkl. elektronische Ein- Ausgangspost im Jahr 2022 realisiert werden.

Die Digitalisierung der Altakten ist in dieser Position nicht enthalten.

20.000 Euro Ausweisterminal auf dem Grundstück des Rathauses

Es soll ein Ausweisterminal mit 22 Fächern, Überdachung mit Beleuchtung, mit Corporate Design, mit Überwachungskamera und unterbrechungsfreier Stromversorgung als Bürgerservice angeschafft werden. Ziel ist die Ermöglichung einer Abholung von Ausweisdokumenten für unsere Bürgerinnen und Bürger für 24 Stunden am Tag.

18.000 Euro Elektronisches Vertragsmanagement & Umsatzsteuerprüfung nach 2b UStG

Aktuell werden alle Verträge dezentral in Papierform in den Fachbereichen aufbewahrt und verwaltet. Hiermit verbunden sind Risiken, dass insbesondere

- gesetzlich Vorschriften nicht eingehalten werden
 - inhaltliche Risiken nicht erkannt oder weitergegeben werden
 - Fristen versäumt werden
 - eine revisionsgesicherte Archivierung nicht gewährleistet werden kann (insbesondere im Hinblick auf steuerrechtliche Vorgaben)
- Eine zentrale Übersicht über alle Verträge existiert nicht.

Insbesondere im Hinblick auf zukünftig zu erfüllende steuerliche Pflichten nach § 2b UStG ist eine einheitliche Ablage der Verträge elementar wichtig, um Leistungen und Vertragsbeziehungen bewerten zu können. Um negative steuerliche Folgen abwenden zu können, müssen Verträge ggfs. angepasst werden.

Ein wichtiger Schritt in Richtung auf die rechtssichere Umsetzung der durch

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

§ 2b UStG neu entstehenden Verpflichtungen ist daher die Implementierung eines Vertragsmanagementsystems, in dem alle Verträge zwar dezentral erfasst und verwaltet werden, ein zentraler Überblick durch die Steuerverwaltung aber jederzeit möglich ist.

Durch ein derartiges System werden auch die o.g. Risiken ausgeschlossen.

Nach ersten Recherchen belaufen sich die Kosten einmalig auf rd. 18.000,00 €

Hinzu kommen jährliche Wartungskosten von 3.000,00 €

20.000 Euro Sensoren Smart-City

Als Vorbereitung für Smart-City-Projekte sollen weitere Sensoren für verschiedenen Mess-Aufgaben beschafft werden. Diese werden in das bereits realisierte LORAWAN-Netzwerk integriert.

5.000 Euro e-Payment Anbindung an weitere, digitalisierte Verwaltungsdienstleistungen

Die Anbindung weiterer Dienstleistungen und Services an das 2021 implementierte GiroCheckout der Kreissparkasse Düsseldorf und S-Public-Services GmbH. Zusätzlich ist die Automatische Kontierung geplant. Direkte Anbindung an das Fachverfahren der Kasse.

150.000 Euro Smart City – Projekte

Dies sind Mittel für die weitere Umsetzung von Smart-City-Projekten in der Innenstadt und im Rathaus. Themen sind hier Smarte Bänke / Infoboards / Stadt-APP (inkl. Bürgerserviceportal, Veranstaltungen, Ticket-Shops, News) und Intranet inkl. digitalem schwarzen Brett.

30.000 Euro OZG / Bürgerserviceportal

Digitale Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG)

Laut OZG müssen bis Ende 2022 sämtliche Verwaltungsleistungen auch digital Angeboten werden. Es handelt sich hierbei per Definition um ca. 500 Dienstleistungen. Seit dem Jahr 2018 wird in verschiedenen regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen, Seminaren, Tagungen und weiteren Veranstaltungen an diesem Thema vorbereitend gearbeitet.

Das 2021 angeschaffte Bürgerserviceportal befindet sich in der Aufbauphase. Sämtliche Verwaltungsdienstleistungen sollen digitalisiert werden, was zu weiteren Kosten führen wird.

5.400 Euro Hardwarebeschaffung "Building Information Modeling (BIM-Management)"

Sachkonto 783200

30.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (250,01 bis 800,00 Euro)

Ein Teil des bisherigen Ansatzes (5.000,-- € PC-Beschaffung) wird ab dem Haushaltsjahr 2021 hier statt bisher im Sachkonto 783100 (Ergänzung der automatisierten DV)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.10	TUIV

Erläuterung zur Finanzplanung

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 Gebrauchtware beschafft.

3.000 Euro 4 Tablets Feuerwehr

Aktuell befinden sich bereits 4 Tablets im Bestand, diese werden für die erstausrückenden Einsatzleiter genutzt (Wehrleiter vom Dienst, Zugführer vom Dienst sowie die erstausrückenden Fahrzeuge beider Standorte). Die Geräte sind alle mit einer SIM-Datenkarte versehen. Sie unterstützen die Einsatzleiter bereits auf der Anfahrt (Anbindung über den Alamos-Server, Übermittlung von relevanten Einsatzdaten) und an der Einsatzstelle (Gefahrgut-Datenbank, Unfallfahrzeug-Datenblätter, Kartendienste etc.).

Die bisherigen Geräte sind vier verschiedene Typen (2x iPad, 2x Android). Sie sollen durch ein einheitliches System bzw. einheitliche Geräte ersetzt werden.



Teilfinanzplan 2022 / 2023

01.01.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
in EUR												
Maßnahme: 0000-002 Ergänzung der automatischen DV												
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.295,74	173.400	121.800	118.000	0	0	120.000	122.000	124.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.295,74	-173.400	-121.800	-118.000	0	0	-120.000	-122.000	-124.000	0	0	
Maßnahme: 2020-002 Digitalisierungsmaßnahmen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	63.200	290.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.200	-154.000	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	
Maßnahme: 2021-007 Aufbau Bürgerportal												
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	30.000	20.000	0	0	10.000	3.000	3.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	-20.000	0	0	-10.000	-3.000	-3.000	0	0	



Teilfinanzplan 2022 / 2023

01.01.10

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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	25.000	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-600	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,30	276	276	276	276	276	279
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	276,30	276	276	276	276	276	279
10 = Ordentliche Erträge	276,30	276	276	276	276	276	279
11 - Personalaufwendungen	169.629,47	188.880	192.770	194.698	196.645	198.612	200.598
501100 Dienstbezüge Beamte	23.811,50	23.810	24.480	24.725	24.972	25.222	25.474
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	114.223,60	129.070	131.180	132.492	133.817	135.155	136.507
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.834,54	10.270	10.290	10.393	10.497	10.602	10.708
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.759,83	25.730	26.820	27.088	27.359	27.633	27.909
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.326,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.956,31	194.880	198.770	200.698	202.645	204.612	206.598
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.680,01	-194.604	-198.494	-200.422	-202.369	-204.336	-206.319
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.680,01	-194.604	-198.494	-200.422	-202.369	-204.336	-206.319
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.680,01	-194.604	-198.494	-200.422	-202.369	-204.336	-206.319
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.680,01	-194.604	-198.494	-200.422	-202.369	-204.336	-206.319
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.680,01	-194.604	-198.494	-200.422	-202.369	-204.336	-206.319



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.11

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
01.01.11.00	Finanzmanagement	-171.680,01	-194.604	-198.494	-200.422	-202.369	-204.336	-206.319



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 für das Finanzmanagement

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

Zeile 16

Sachkonto 541200

6.000 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt, insbesondere für die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz, aber auch für die Aufgabengebiete Haushaltsrecht und Anlagenbuchhaltung.

Durch den § 2b UStG wird die Umsatzbesteuerung der Kommunen auf eine völlig neue Grundlage gestellt, die einen erhöhten Schulungsbedarf erfordert. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sind spätestens ab dem 01.01.2023 anzuwenden.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,43	100	70	70	70	70	70
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,43	100	70	70	70	70	70
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.639,35	8.968	34.668	34.668	34.668	34.668	35.015
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	268,47	268	268	268	268	268	271
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72.370,88	8.700	34.400	34.400	34.400	34.400	34.744
10 = Ordentliche Erträge	72.706,78	9.068	34.738	34.738	34.738	34.738	35.085
11 - Personalaufwendungen	59.513,11	61.080	62.190	62.812	63.440	64.075	64.715
501100 Dienstbezüge Beamte	41.561,24	42.280	43.030	43.460	43.895	44.334	44.777
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.873,57	14.630	14.870	15.019	15.169	15.321	15.474
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.107,64	1.160	1.150	1.162	1.173	1.185	1.197
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.970,66	3.010	3.140	3.171	3.203	3.235	3.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67,43	100	70	70	70	70	70
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	67,43	100	70	70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.580,54	62.180	63.260	63.882	64.510	65.145	65.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.126,24	-53.112	-28.522	-29.144	-29.772	-30.407	-30.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.126,24	-53.112	-28.522	-29.144	-29.772	-30.407	-30.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.126,24	-53.112	-28.522	-29.144	-29.772	-30.407	-30.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.126,24	-53.112	-28.522	-29.144	-29.772	-30.407	-30.700



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.126,24	-53.112	-28.522	-29.144	-29.772	-30.407	-30.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.12.00	Zentrale Vergabestelle	13.126,24	-53.112	-28.522	-29.144	-29.772	-30.407	-30.700



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

70 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06

Sachkonto 448300

268 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS für die Vergabestelle

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

Sachkonto 448500

34.400 Euro Erstattungen des SV Abwasser für die Vergabestelle

Aufgrund einer Änderung des Abrechnungsverfahrens der Verwaltungskostenbeiträge mit dem SV Abwasser kommt es zu veränderten Ansatzhöhen bei verschiedenen Produkten. Hier sind ebenfalls die Produkte 01.01.01.00, 01.01.02.00 und 01.01.07.00 zu beachten.

Zeile 14

Sachkonto 571100

70 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt.

Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
431100 Verwaltungsgebühren	947,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.416,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.180
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.416,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.180
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.801,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
456100 Bußgelder	1.801,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
10 = Ordentliche Erträge	23.164,89	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
11 - Personalaufwendungen	91.268,28	93.780	95.600	96.556	97.522	98.497	99.482
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	70.837,46	73.040	74.310	75.053	75.804	76.562	77.328
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.579,92	5.810	5.770	5.828	5.886	5.945	6.004
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.850,90	14.930	15.520	15.675	15.832	15.990	16.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.330,28	97.680	97.600	98.556	99.522	100.497	101.482
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.165,39	-78.180	-77.600	-78.556	-79.522	-80.497	-81.282
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.165,39	-78.180	-77.600	-78.556	-79.522	-80.497	-81.282
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.165,39	-78.180	-77.600	-78.556	-79.522	-80.497	-81.282
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.165,39	-78.180	-77.600	-78.556	-79.522	-80.497	-81.282



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.165,39	-78.180	-77.600	-78.556	-79.522	-80.497	-81.282

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.13.00	Steuerverwaltung	-68.165,39	-78.180	-77.600	-78.556	-79.522	-80.497	-81.282



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

1.000 Euro Zwangs- und Bußgelder im Steuerbereich

Zeile 16

Sachkonto 541200

2.000 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt
Bedingt durch sich ständig ändernde rechtliche Grundlagen ist ein permanenter Fortbildungsbedarf gegeben.

Sachkonto 543100

0 Euro Hundemarken

In 2021 mussten neue Hundesteuermarken beschafft werden.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.631,21	14.557	14.557	14.557	14.557	14.557	14.703
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14.457,10	14.457	14.457	14.457	14.457	14.457	14.602
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,11	100	100	100	100	100	101
10 = Ordentliche Erträge	14.631,21	14.557	14.557	14.557	14.557	14.557	14.703
11 - Personalaufwendungen	457.552,82	502.450	490.350	495.255	500.206	505.208	510.260
501100 Dienstbezüge Beamte	82.761,48	84.750	86.270	87.133	88.004	88.884	89.773
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	291.628,68	324.230	313.050	316.181	319.342	322.536	325.761
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.068,12	26.330	24.860	25.109	25.360	25.613	25.869
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.094,54	67.140	66.170	66.832	67.500	68.175	68.857
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.755,51	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.261,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	19.493,91	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.308,33	526.950	517.350	522.255	527.206	532.208	537.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.677,12	-512.393	-502.793	-507.698	-512.649	-517.651	-522.557
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.677,12	-512.393	-502.793	-507.698	-512.649	-517.651	-522.557
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-463.677,12	-512.393	-502.793	-507.698	-512.649	-517.651	-522.557
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.677,12	-512.393	-502.793	-507.698	-512.649	-517.651	-522.557
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-463.677,12	-512.393	-502.793	-507.698	-512.649	-517.651	-522.557



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.15

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
01.01.15.00	Zahlungsabwicklung	-463.677,12	-512.393	-502.793	-507.698	-512.649	-517.651	-522.557



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 Geschäftsführungskosten VHS für die Stadtkasse

Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für die Inanspruchnahme von 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 9 Mitarbeiter der Stadtkasse

Sachkonto 543100

22.000 Euro Gebühren im Lastschriftverkehr (Kontoführungsgebühren etc.)

Ergebnis 2018 = 16.525,21 Euro

Ergebnis 2019 = 20.159,16 Euro

Ergebnis 2020 = 19.493,91 Euro

Aufgrund der Entwicklung im Bankensektor (Erhöhung der Gebühren im Zahlungsverkehr) sollte der Ansatz um 2.000 Euro aufgestockt werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass durch die Zunahme von Onlinezahlungen für bereitgestellte Dienstleistungen in Bürgerportalen der städtische Kostenaufwand steigen wird, da die Zahlungen je Transaktion abgerechnet werden.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.696,20	15.256	14.756	14.756	14.756	14.756	14.904
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	10.256,52	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.359
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.439,68	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.195,20	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.195,20	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.891,40	15.256	14.756	14.756	14.756	14.756	14.904
11 - Personalaufwendungen	165.449,51	180.060	202.130	204.151	206.193	208.256	210.338
501100 Dienstbezüge Beamte	40.714,08	41.280	80.090	80.891	81.700	82.517	83.342
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.718,95	108.470	95.630	96.586	97.552	98.528	99.513
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.752,40	8.880	7.410	7.484	7.559	7.635	7.711
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.264,08	21.430	19.000	19.190	19.382	19.576	19.772
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.337,46	51.910	55.460	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.337,46	51.910	55.460	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.221,05	6.300	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221,05	6.300	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.008,02	238.270	263.890	222.651	224.693	226.756	228.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.116,62	-223.014	-249.134	-207.895	-209.937	-212.000	-213.934
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.116,62	-223.014	-249.134	-207.895	-209.937	-212.000	-213.934
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-192.116,62	-223.014	-249.134	-207.895	-209.937	-212.000	-213.934



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.16

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.116,62	-223.014	-249.134	-207.895	-209.937	-212.000	-213.934
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.116,62	-223.014	-249.134	-207.895	-209.937	-212.000	-213.934

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.16.00	Rechnungsprüfung	-192.116,62	-223.014	-249.134	-207.895	-209.937	-212.000	-213.934



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.

Zeile 13

Sachkonto 529100

15.000 Euro Kooperation "Prüfung im Bereich delegierte Sozialhilfaufgaben, 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 2022 fallen keine Kosten an.
40.460 Euro Externe Prüfungen
Der Ansatz umfasst die Kosten für die bereits beschlossene Prüfung des Gesamtabschlusses 2011-2018 und die beabsichtigte Beauftragung der Jahresabschlussprüfungen 2020 und 2021 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Prüfungen ab dem Jahresabschluss 2022 erfolgen wieder durch die örtliche Rechnungsprüfung.

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 sind die entstandenen Fahrtkosten zu erstatten.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,78	500	500	500	500	500	505
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.938,78	500	500	500	500	500	505
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.077,99	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.360
441100 Mieten und Pachten	36.077,99	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.360
07 + Sonstige ordentliche Erträge	201.052,72	500	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	201.052,72	0	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	239.069,49	38.000	136.500	136.500	136.500	136.500	137.865
11 - Personalaufwendungen	46.971,12	48.100	113.210	114.343	115.486	116.640	117.807
501100 Dienstbezüge Beamte	46.971,12	48.100	51.200	51.712	52.229	52.751	53.279
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	48.270	48.753	49.240	49.733	50.230
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.760	3.798	3.836	3.874	3.913
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.980	10.080	10.181	10.282	10.385
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.219,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.522,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.076,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.620,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	794,10	800	800	800	800	800	800
539900 Sonstige Transferaufwendungen	794,10	800	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.614
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.414
542200 Mieten und Pachten	102,26	200	200	200	200	200	200
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.218,36	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.305,64	150.500	215.610	216.743	217.886	219.040	220.221
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.763,85	-112.500	-79.110	-80.243	-81.386	-82.540	-82.356
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.763,85	-112.500	-79.110	-80.243	-81.386	-82.540	-82.356
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	93.763,85	-112.500	-79.110	-80.243	-81.386	-82.540	-82.356
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.763,85	-112.500	-79.110	-80.243	-81.386	-82.540	-82.356
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	93.763,85	-112.500	-79.110	-80.243	-81.386	-82.540	-82.356

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.17.00	Liegenschaftsverwaltung	93.763,85	-112.500	-79.110	-80.243	-81.386	-82.540	-82.356



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
36.000 Euro Mieten und Pachten

Zeile 07

Sachkonto 454100
100.000 Euro Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Basis für die Ansatzermittlung sind die für 2022 geplanten Grundstücksverkäufe.

Zeile 13

Sachkonto 521500
10.000 Euro Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Sachkonto 524100
80.000 Euro Grundabgaben

Sachkonto 529100
10.000 Euro Vermessungskosten außerhalb von Kaufverträgen

Sachkonto 539900
800 Euro Umlage Landwirtschaftskammer

Zeile 16

Sachkonto 541200
1400 Euro Fortbildungs-/fahrtskosten Liegenschaften

Sachkonto 542200
200 Euro Pacht und Mieten

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen										
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.250	0	0	0	0	0	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	157.250	0	0	0	0	0	0	0	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	492.851,38	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	492.851,38	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	492.851,38	657.250	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	
Auszahlungen										
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059.003,16	2.507.250	500.000	1.085.000	0	0	500.000	500.000	500.000	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059.003,16	2.507.250	500.000	1.085.000	0	0	500.000	500.000	500.000	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.059.003,16	2.507.250	500.000	1.085.000	0	0	500.000	500.000	500.000	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-566.151,78	-1.850.000	0	-585.000	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



Teilfinanzplan 2022 / 2023

01.01.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											

Maßnahme: 0000-003

Grunderwerbskosten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059.003,16	2.507.250	500.000	1.085.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059.003,16	-2.350.000	-500.000	-1.085.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307,05	3.200	66.030	128.330	100.630	53.630	4.676
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	61.400	123.700	96.000	49.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.307,05	3.200	4.630	4.630	4.630	4.630	4.676
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,31	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	729,31	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.982,06	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.982,06	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
08 + Aktivierte Eigenleistungen	155.035,02	2.000	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	155.035,02	2.000	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	171.053,44	5.200	77.030	187.330	159.630	112.630	63.766
11 - Personalaufwendungen	1.464.206,06	1.445.730	1.609.660	1.676.540	1.693.638	1.659.896	1.623.975
501100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	49.310	49.803	50.301	50.804	51.312
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.134.232,66	1.122.630	1.223.900	1.286.855	1.299.984	1.262.234	1.222.336
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	89.936,45	89.700	91.170	92.098	93.040	93.991	94.931
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	240.036,95	233.400	245.280	247.784	250.313	252.867	255.396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,08	502.100	502.050	502.050	502.050	502.050	502.050
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	11,78	100	50	50	50	50	50
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.602,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.839,59	7.900	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.839,59	7.900	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.743,39	103.708	118.708	134.608	102.708	102.708	102.828
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.017,25	13.000	18.000	23.900	12.000	12.000	12.120
542200 Mieten und Pachten	15.510,00	15.708	15.708	15.708	15.708	15.708	15.708
543100 Geschäftsaufwendungen	56.216,14	75.000	85.000	95.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.564.403,12	2.059.438	2.238.508	2.321.288	2.306.486	2.272.744	2.236.943
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.393.349,68	-2.054.238	-2.161.478	-2.133.958	-2.146.856	-2.160.114	-2.173.177



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.393.349,68	-2.054.238	-2.161.478	-2.133.958	-2.146.856	-2.160.114	-2.173.177
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.393.349,68	-2.054.238	-2.161.478	-2.133.958	-2.146.856	-2.160.114	-2.173.177
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.393.349,68	-2.054.238	-2.161.478	-2.133.958	-2.146.856	-2.160.114	-2.173.177
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.393.349,68	-2.054.238	-2.161.478	-2.133.958	-2.146.856	-2.160.114	-2.173.177

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.18.00	Gebäudemanagement	-1.393.349,68	-2.054.238	-2.161.478	-2.133.958	-2.146.856	-2.160.114	-2.173.177



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

61.400 Euro Landeszuschuss "Building Information Modeling (BIM-Management)"

47.000 Euro Personal

5.400 Euro Fortbildung

9.000 Euro Beratungen

Sachkonto 416100

4.630 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06

Sachkonto 448200

0 Euro Erstattungen

In 2020 wurden hier Personalkosten nach dem Infektionsschutzgesetz geleistet.

Zeile 07

Sachkonto 459100

9.000 Euro vermischte Einnahmen

Hier werden sonstige Erträge verbucht, z.B. Rabattierungen aus Stromverträgen.

Zeile 11

Sachkonto 501200

1.223.900 Euro Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Erhöhung um 50.000 Euro für "Building Information Modeling (BIM-Management)"



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13

Sachkonto 521500

500.000 Euro Pauschalansatz für bauliche Sondermaßnahmen

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

Sachkonto 525100

50 Euro Tankkarte für die Kleingeräte der Hausmeister.

Sachkonto 528100

2.000 Euro für Reparaturmaterialien und Werkzeuge der Hausmeister (0 – 250,00 Euro).

Zeile 14

Sachkonto 571100

8.090 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt.

Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

4.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung Mitarbeiter

7.000 Euro Fortbildungskosten Mitarbeiter

1.000 Euro Fahrtkostenerstattungen der Mitarbeiter

6.000 Euro Fortbildung "Building Information Modeling (BIM-Management)"

Sachkonto 542200

15.708,00 Euro Mietzahlung für Lagerflächen

Sachkonto 543100

25.000 Euro weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Corona (0 - 250,00 Euro), welcher zur Bekämpfung des Covid-19 Virus benötigt werden

50.000 Euro Gutachten und Beratungskosten für Sachverständige, Fachplaner und Fachanwälte

Der Ansatz wurde gegenüber 2020 erhöht um frühzeitig Baumängel feststellen zu können, diese gutachterlich aufzuzeigen und ggfls. auch vor Gericht einklagen zu können.

10.000 Euro Beratungsleistungen "Building Information Modeling (BIM-Management)"

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.18 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(invest. Einzahlungen)</i>									
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.500.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.376,58	13.500	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.777,21	12.000	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.599,37	1.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
13 = Summe:	11.376,58	1.013.500	1.011.500	1.011.500	0	0	1.011.500	1.011.500	2.511.500
<i>(invest. Auszahlungen)</i>									
14 = Saldo:	-11.376,58	-1.013.500	-1.011.500	-1.011.500	0	0	-1.011.500	-1.011.500	-2.511.500
<i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.18	Gebäudemanagement

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 08

Sachkonto 785100

1.000.000 Euro Pauschalansatz für Gebäudeinvestitionen

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

Zeile 09

Sachkonto 783100

2.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (ab 800,01 Euro)

5.000 Euro Anschaffung von Maschinen und technischen Geräten (ab 800,01 Euro)

Sachkonto 783200

1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (250,01 Euro - 800,00 Euro).

2.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Corona (250,01 Euro - 800,00 Euro)

Diese werden zur Bekämpfung des Covid-19 Virus benötigt.



Teilfinanzplan 2022 / 2023

01.01.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-004
Gebäudeinvestitionen (Pauschalansatz)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 2.500.000 0 0

Saldo: 0,00 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -2.500.000 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen 11.376,58 13.500 11.500 11.500 0 0 11.500 11.500 11.500 0 0

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro 2.777,21 12.000 7.500 7.500 0 0 7.500 7.500 7.500 0 0

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro 8.599,37 1.500 4.000 4.000 0 0 4.000 4.000 4.000 0 0

Saldo: -11.376,58 -13.500 -11.500 -11.500 0 0 -11.500 -11.500 -11.500 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.589,20	44.000	80.890	80.890	34.790	34.790	35.138
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.400	55.300	55.300	9.200	9.200	9.292
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.589,20	25.600	25.590	25.590	25.590	25.590	25.846
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.819,50	196.740	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
441100 Mieten und Pachten	308.819,50	196.740	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	170.060,38	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.174,38	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.886,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	504.469,08	240.740	313.890	313.890	267.790	267.790	268.138
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.124,60	263.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.396,01	31.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.728,59	232.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.533,30	169.100	114.330	114.330	114.330	114.330	114.330
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	83.533,30	169.100	114.330	114.330	114.330	114.330	114.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.657,90	432.100	464.330	464.330	464.330	464.330	464.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.811,18	-191.360	-150.440	-150.440	-196.540	-196.540	-196.192
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.811,18	-191.360	-150.440	-150.440	-196.540	-196.540	-196.192
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	269.811,18	-191.360	-150.440	-150.440	-196.540	-196.540	-196.192
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	269.811,18	-191.360	-150.440	-150.440	-196.540	-196.540	-196.192
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	269.811,18	-191.360	-150.440	-150.440	-196.540	-196.540	-196.192



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(= Zeilen 29 und 30)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.19.00	Mietobjekte	269.811,18	-191.360	-150.440	-150.440	-196.540	-196.540	-196.192



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

55.300 Euro Landeszuwendungen Betriebskosten für eine neu erworbene Immobilie
(sh. Nachtragshaushaltssatzung 2021)

Sachkonto 416100

25.590 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Sachkonto 441100

189.000 Euro Erträge aus der Vermietung der städt. Immobilien

44.000 Euro Erträge aus Vermietung durch den Ankauf einer Immobilie

Durch den Ankauf einer Immobilie wurde der Ansatz gegenüber 2021 erhöht.

(sh. auch 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021)

Der Ansatz reduziert sich gegenüber 2020 wegen:

- der Kündigung des Mietverhältnisses Tüschener Str. 7,
- dem Abverkauf der Immobilie Hauptstr. 95 und
- der Umschichtung der Mieteinnahmen der Kindertagesstätte "Am Siepen 1" vom Produkt 01.01.19.00 zum Produkt 06.06.06.00.

Sachkonto 459100

0 Euro Versicherungsleistungen

Hier werden nicht planbare Erstattungen durch Versicherungsfälle verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden.

Zeile 13

Sachkonto 521500

60.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters der Gebäude sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten sowie Preissteigerungen des Handwerks.

Aus diesem Grund und wegen Zukauf einer Immobilie (sh. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021) wurde der Ansatz erhöht.

Sachkonto 524100

290.000 Euro Bewirtschaftungskosten

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 können.

Durch Tarifloohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor sowie Zukauf einer Immobilie (sh. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021) wurde der Ansatz hier erhöht.

Zeile 14

Sachkonto 571100

114.330 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt.

Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.19 Mietobjekte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen										
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	870.000	2.118.000	0	0	196.200	1.714.200	119.400	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	870.000	2.118.000	0	0	196.200	1.714.200	119.400	
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	870.000	2.118.000	0	0	196.200	1.714.200	119.400	
Auszahlungen										
08 - für Baumaßnahmen	506.253,63	0	4.750.000	8.480.000	4.950.000	0	210.000	2.740.000	82.000	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	506.253,63	0	4.750.000	8.480.000	4.950.000	0	210.000	2.740.000	82.000	
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.602,54	500	500	500	0	0	117.500	117.500	117.500	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	117.000	117.000	117.000	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.602,54	500	500	500	0	0	500	500	500	
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	507.856,17	500	4.750.500	8.480.500	4.950.000	0	327.500	2.857.500	199.500	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-507.856,17	-500	-3.880.500	-6.362.500	-4.950.000	0	-131.300	-1.143.300	-80.100	

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.19	Mietobjekte

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681100

870.000 Euro Zuwendungen gemäß Förderquote im Rahmen des ISEK-Programms
(sh. Sachkonto 785100)

Zeile 08

Sachkonto 785100

1.450.000 Euro Hochbaumaßnahmen im Rahmen des ISEK-Programms

Es wurden insgesamt 8 Einzelmaßnahmen in die Planung aufgenommen. Die Umsetzung der Maßnahmen, z.B. Qualifizierung des Bürgersaals in der Wülfrather Str. 2, die Erneuerung der Treppen am Mahmal in der Karlstraße und der Beginn der städtebaulichen Verbesserung mehrerer privater Immobilien sind für 2023 geplant.

Die übrigen Maßnahmen (Qualifizierung Gesamtschulstandort, bedarfsgerechter Ausbau des Clubs, Qualifizierung VHS und Musikschule, energetische Sanierung Rathaus und anderer städtischer Gebäude werden 2024 und später umgesetzt.

Für die Fassadensanierung und Anbindung an den Basildonplatz des Objektes Hauptstraße 175-181/183 liegt eine aktualisierte Kostenschätzung vor.

Des Weiteren soll die Umsetzung von 2023 auf 2022 vorgezogen werden.

(sh. auch Sachkonto 681100)

Da die Maßnahmenfestlegung noch nicht endgültig ist, erfolgt die Veranschlagung vorläufig in diesem Produkt. Die konkrete Abwicklung der jeweiligen Maßnahmen wird dann im korrekten Produkt dargestellt.

3.300.000 Euro Sanierung/Aufstockung Hauptstraße 181/183

Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 8.250.000 Euro. Zur Sicherstellung der jahresübergreifenden Durchführung wird daher eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.950.000 Euro für 2023 eingesetzt.

Zeile 09

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für Mietobjekte (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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 2018-005											
Sanierung Polizeiwache											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.253,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506.253,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-007											
Hochbaumaßnahmen ISEK											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	870.000	2.118.000	0	0	126.000	1.644.000	49.200	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.450.000	3.530.000	0	0	210.000	2.740.000	82.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-580.000	-1.412.000	0	0	-84.000	-1.096.000	-32.800	0	0
Maßnahme: 2022-014											
Sanierung Hauptstraße 181/183											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.300.000	4.950.000	4.950.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.300.000	-4.950.000	-4.950.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2024-001											
Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	70.200	70.200	70.200	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	117.000	117.000	117.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-46.800	-46.800	-46.800	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	1.602,54	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.602,54	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.602,54	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.037,49	136.400	156.240	156.250	156.240	156.240	157.802
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	184.037,49	136.400	156.240	156.250	156.240	156.240	157.802
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.996,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.120
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.996,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.671,17	42.196	45.040	45.040	45.040	45.040	45.491
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.942,50	7.920	9.960	9.960	9.960	9.960	10.060
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.002,88	9.276	10.080	10.080	10.080	10.080	10.181
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.725,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.977,02	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.104,13	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.872,89	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	240.682,06	190.596	213.280	213.290	213.280	213.280	215.413
11 - Personalaufwendungen	1.876.743,98	1.788.740	2.042.880	2.063.309	2.083.943	2.104.783	2.125.788
501100 Dienstbezüge Beamte	6.699,89	7.600	7.740	7.817	7.896	7.975	8.055
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.446.014,61	1.374.390	1.572.550	1.588.276	1.604.158	1.620.200	1.636.402
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	3.657,50	9.920	10.130	10.231	10.334	10.437	10.541
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	116.229,87	110.220	121.050	122.261	123.483	124.718	125.965
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	302.668,90	282.620	327.300	330.573	333.879	337.218	340.590
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.473,21	3.990	4.110	4.151	4.193	4.235	4.235
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.680,29	381.600	390.300	390.300	390.300	390.300	390.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.777,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.095,84	66.600	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	242.488,32	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.318,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.052,08	174.900	184.990	184.990	184.990	184.990	184.990
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	219.052,08	174.900	184.990	184.990	184.990	184.990	184.990



Teilergebnisplan 2022 / 2023

01.01.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.632,51	422.000	460.000	422.000	422.000	422.000	422.450
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.269,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.450
542300 Leasing	25.480,48	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	314.850,95	377.000	415.000	377.000	377.000	377.000	377.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.031,63	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.815.108,86	2.767.240	3.078.170	3.060.599	3.081.233	3.102.073	3.123.528
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.574.426,80	-2.576.644	-2.864.890	-2.847.309	-2.867.953	-2.888.793	-2.908.115
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.574.426,80	-2.576.644	-2.864.890	-2.847.309	-2.867.953	-2.888.793	-2.908.115
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.574.426,80	-2.576.644	-2.864.890	-2.847.309	-2.867.953	-2.888.793	-2.908.115
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.574.426,80	-2.576.644	-2.864.890	-2.847.309	-2.867.953	-2.888.793	-2.908.115
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.574.426,80	-2.576.644	-2.864.890	-2.847.309	-2.867.953	-2.888.793	-2.908.115

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.01.20.00	Technische Betriebe	-2.574.426,80	-2.576.644	-2.864.890	-2.847.309	-2.867.953	-2.888.793	-2.908.115



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

156.240 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

12.000 Euro Benutzungsgebühren

Nicht kalkulierbarer Umfang der Einsätze für Ölspurbeseitigung.

Zeile 06

Sachkonto 448200

9.960 Euro Personalkostenerstattung für FÖJ (freiwilliges ökologisches Jahr)

Die Aufwendungen werden beim Sachkonto 501900 veranschlagt.

Sachkonto 448400

10.080 Euro Personalkostenzuschuss durch den LVR

Sachkonto 448800

25.000 Euro Erstattungen Dritter für ausgeführte Arbeiten

Personal- und Fahrzeugkostenerstattungen (Marktreinigung), Zuschuss Kreis ME für

Pflege Panoramaradweg, Arbeiten nach gesonderter Beauftragung (z.B. Nelkensamstag) und

Erstattungen Dritter für ausgeführte Arbeiten (z.B. Beseitigung wilder Kippen).

Sachkonto 459100

0 Euro Versicherungsleistungen

Hier werden nicht planbare Erstattungen durch Versicherungsfälle verbucht, daher kann kein



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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.

Sachkonto 524100

4.600 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter

Aufwendungen für Arbeiten der TBH im Bereich der Gefahrenabwehr.

70.700 Euro Bewirtschaftungskosten

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

Sachkonto 525100

245.000 Euro Unterhaltung 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

40.000 Euro Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Beibehaltung des Ansatzes, da durch Wartung und Instandsetzung der Ausstattung allgemein hoher, zunehmender Aufwand besteht. Zudem müssen auf Grund fehlenden qualifizierten Personals Reparaturaufträge an Privatfirmen vergeben werden. Durch die Altersstruktur der vorhandenen Geräte ist allgemein nicht mit einer Einsparung zu rechnen.

Zeile 14

Sachkonto 571100

184.990 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16

Sachkonto 541200

25.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung

Die vorhandene Schutzkleidung unterliegt stetigem Verschleiß und muss permanent ersetzt werden. Weiterhin steigen die Anforderungen an die PSA.

20.000 Euro Fortbildung

Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiter in folgenden Bereichen: AS-Baum II, Forsttechnik und die Erweiterung der Führerscheinklassen von B zu BE wie auch der Erlangung der Klassen C1 bzw. CE 1, Lehrgänge im Bereich rechtmäßiger Absperrungen im öffentlich Raum und Ölspurbeseitigung.

Sachkonto 542300

0 Euro Leasing

Die Leasingfahrzeuge befinden sich nicht mehr im städtischen Einsatz.

Sachkonto 543100

300.000 Euro Geschäftsaufwendungen

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 Totholzentfernung, 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 Panoramaweg inkl. Bestandserfassung
- Unterhaltung/Sicherung Radwege, Wanderwege - Verkehrssicherungspflicht sowie 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..

115.000 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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	126.000	56.000	0	0	30.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	126.000	56.000	0	0	30.000	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.913,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	33.913,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	33.913,00	0	131.000	56.000	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.600.000	0	0	2.000.000	1.050.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.600.000	0	0	2.000.000	1.050.000	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.374,35	632.500	1.004.500	282.500	0	0	207.500	262.500	251.700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	324.339,25	622.000	985.000	272.000	0	0	207.000	262.000	251.200
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	12.035,10	10.500	19.500	10.500	0	0	500	500	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	336.374,35	632.500	1.054.500	1.882.500	0	0	2.207.500	1.312.500	251.700
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-302.461,35	-632.500	-923.500	-1.826.500	0	0	-2.177.500	-1.312.500	-251.700

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681100
126.000 Euro Fördermittel aus der Landeszuweisung für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen

Zeile 02

Sachkonto 683100
5.000 Euro Verkaufserlöse
Veräußerung abgeschriebener und/oder ersetzter Maschinen und Fahrzeuge

Zeile 08

Sachkonto 785100
50.000 Euro Neubau Technische Betriebe
Für 2022 werden Planungskosten veranschlagt.

Zeile 09

Sachkonto 783100
170.000 Euro Ersatzbeschaffung für Multicar ME-6175, Baujahr 2005
95.000 Euro Ersatzbeschaffung für MAN ME-HE 6003, Baujahr 2000 (Forst und TBH)
170.000 Euro Ersatzbeschaffung für Geräteträger Holder ME-HE 6009, Baujahr 2011
40.000 Euro Ersatzbeschaffung Opel Movano ME-HE 6010, Baujahr 2011
45.000 Euro Ersatzbeschaffung Minikipper ME-HE 6012, Baujahr 2011 (Friedhof)
95.000 Euro Ersatzbeschaffung VW Crafter ME 6248, Baujahr 2006
7.500 Euro Ersatzbeschaffung Anhänger ME-6137, Baujahr 2002 (Kolonne Grün)
8.500 Euro Ersatzbeschaffung Anhänger ME-H 2042, Baujahr 2008
40.000 Euro Ersatzbeschaffung ME-HE 6005, Baujahr 2010 (FB Straßenbau und Liegenschaften)
40.000 Euro Ersatzbeschaffung ME-HE 6006, Baujahr 2010 (FB Immobilienservice)
38.000 Euro Ersatzbeschaffung Hacker JBM ME-HE 6013, Baujahr 2011
45.000 Euro Ersatzbeschaffung Transporter ME-HE 6014, Baujahr 2012
55.000 Euro Ersatzbeschaffung John Deere ME-HE 6015 (Schlepper)
8.000 Euro Anbaugerät Forstschlepper (Wegeunterhaltung und -instandsetzung)
8.000 Euro Ersatz- und Neubeschaffungen Kleingeräte (Motorsägen, Rasenmäher, etc.)
Aufgrund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

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

20.000 Euro Beschaffung Container

Ersatzbeschaffung für zwei vorhandene Container (Bauschuttmulde, Großbehälter) aus
eigenem Altbestand

100.000 Euro Ersatzbeschaffungen Spielgeräte

Mittelbereitstellung für den Austausch von defekten Spielgeräten

Sachkonto 783200

19.000 Euro Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Freischneider etc.)

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (250,01 Euro - 800,00 Euro).



Teilfinanzplan 2022 / 2023

01.01.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-005
Beschaffung Fahrzeuge Stadtbetriebe

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.000	56.000	0	0	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.027,62	537.000	857.000	160.000	0	0	95.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.027,62	-537.000	-731.000	-104.000	0	0	-65.000	-150.000	-150.000	0	0

Maßnahme: 0000-006
Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen Stadtbetriebe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.616,66	95.000	47.000	22.000	0	0	12.000	12.000	1.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.616,66	-95.000	-47.000	-22.000	0	0	-12.000	-12.000	-1.200	0	0

Maßnahme: 2020-008
Solemischanlage

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.730,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.730,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2022-009
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 2022-010
Neubau Technische Betriebe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.600.000	0	0	2.000.000	1.050.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.600.000	0	0	-2.000.000	-1.050.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	33.913,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	33.913,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

01.01.20

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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	in EUR										
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.913,00	-500	4.500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,44	200	160	160	160	160	160
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,44	200	160	160	160	160	160
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.398,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.555
431100 Verwaltungsgebühren	6.398,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.555
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.909,26	22.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.430
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	33,35	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.875,91	22.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.430
07 + Sonstige ordentliche Erträge	270.331,52	300.000	350.000	340.000	340.000	340.000	343.400
456100 Bußgelder	270.331,52	300.000	350.000	340.000	340.000	340.000	343.400
10 = Ordentliche Erträge	300.796,72	328.200	398.660	388.660	388.660	388.660	392.545
11 - Personalaufwendungen	547.236,76	570.910	596.330	601.996	608.020	614.106	620.247
501100 Dienstbezüge Beamte	2.708,64	2.730	2.760	2.788	2.815	2.844	2.872
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	425.309,05	452.550	460.700	465.109	469.764	474.466	479.211
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33.494,97	32.280	35.950	36.310	36.673	37.039	37.409
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85.724,10	83.350	96.920	97.789	98.768	99.757	100.755
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.116,89	32.800	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	329,47	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.787,42	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	804,21	160	940	940	940	940	940
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	804,21	160	940	940	940	940	940
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.400	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.400	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,83	9.510	12.500	9.510	9.510	9.510	9.510
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.418,83	9.510	12.500	9.510	9.510	9.510	9.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.576,69	620.780	682.070	684.746	690.770	696.856	702.997
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.779,97	-292.580	-283.410	-296.086	-302.110	-308.196	-310.452
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.779,97	-292.580	-283.410	-296.086	-302.110	-308.196	-310.452
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.779,97	-292.580	-283.410	-296.086	-302.110	-308.196	-310.452
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.779,97	-292.580	-283.410	-296.086	-302.110	-308.196	-310.452
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-293.779,97	-292.580	-283.410	-296.086	-302.110	-308.196	-310.452

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
02.02.01.00	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-293.779,97	-292.580	-283.410	-296.086	-302.110	-308.196	-310.452



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

160 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 431100

5.500 Euro Verwaltungsgebühren

Gebühren nach Landes-Immisionsschutzgesetz (z.B. Genehmigung Schutz der Nachtruhe, Benutzung von Tongeräten, Brauchtuumsfeuer), 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

43.000 Euro Erstattungen der Kosten für allg. Ersatzvornahmen

z.B. Bestattungskosten, Gefahrenbäume, Tiertransporte, u.a.

Die Erhöhung der Einnahmen resultiert u.a. aus der Verwertung des Vermögens der

Verstorbenen bei ordnungsbehördlichen Bestattungsfällen zur Deckung der Bestattungskosten.

Zeile 07

Sachkonto 456100

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



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Der Ansatz ergibt sich aufgrund der Fallzahlen des Jahres 2020 und 2021 der derzeit eingesetzten Außendienstmitarbeiter sowie unter Berücksichtigung einer beabsichtigten Neueinstellung.

Zeile 13

Sachkonto 528100

1.600 Euro Sachkosten städt. Ordnungsdienst

Aufwendungen für den Außendienst und der Rufbereitschaft der Ordnungsbehörde (z. B. Ausstattungsmaterialien für die Mitarbeiter im Außendienst; Reinigung der Dienstkleidung, u.a.)

Sachkonto 529100

2.000 Euro Maßnahmen zur Rattenbekämpfung

50.000 Euro Bestattungskosten, Abschlepp- und Umsetzungskosten für PKW's, Tiertransportkosten, diverse Kosten aus dem Ordnungsrecht (Gesetze), Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen

Die Kostensteigerung resultiert aus der steigenden Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen, da die Verstorbenen keine bestattungspflichtigen Angehörigen haben.

Des Weiteren werden Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (z.B. Messie-Wohnungen) angeordnet und im Rahmen der Ersatzvornahme zwangsweise durchgesetzt.

Zeile 14

Sachkonto 571100

940 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt.

Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

18.700 Euro Zuschüsse Tierheim Velbert und Tier- und Naturschutzverein Niederberg e.V.

Zeile 16

Sachkonto 541200

7.000 Euro Schutzkleidung

Kosten der Schutzkleidung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der StadtWacht und der Verkehrsüberwachung. Weiter werden in den Jahren 2021/2022 die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung und der StadtWacht mit neuer persönlicher Schutzausrüstung (PSA)



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

ausgestattet.

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

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646,77	500	500	500	0	0	500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	646,77	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	646,77	500	500	500	0	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-646,77	-500	-500	-500	0	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 für den städtischen Ordnungsdienst



Teilfinanzplan 2022 / 2023

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	646,77	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	646,77	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-646,77	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.727,03	40.752	40.752	43.752	43.752	43.752	44.190
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.364,05	40.752	40.752	43.752	43.752	43.752	44.190
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	362,98	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	200	200	200	200	202
442100 Erträge aus Verkauf	70,00	200	200	200	200	200	202
10 = Ordentliche Erträge	36.797,03	40.952	40.952	43.952	43.952	43.952	44.392
11 - Personalaufwendungen	16.438,20	16.950	17.360	17.533	17.709	17.886	18.064
501100 Dienstbezüge Beamte	5.071,92	5.260	5.360	5.414	5.468	5.522	5.577
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.962,90	9.110	9.340	9.433	9.528	9.623	9.719
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	701,18	730	720	727	734	742	749
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.702,20	1.850	1.940	1.959	1.979	1.999	2.019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.616,71	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.393,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.492,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.730,70	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.054,91	40.750	41.160	41.333	41.509	41.686	41.864
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.257,88	202	-208	2.619	2.443	2.266	2.528
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.257,88	202	-208	2.619	2.443	2.266	2.528
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.257,88	202	-208	2.619	2.443	2.266	2.528



Teilergebnisplan 2022 / 2023

02.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.257,88	202	-208	2.619	2.443	2.266	2.528
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.257,88	202	-208	2.619	2.443	2.266	2.528

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
02.02.02.00	Märkte	-1.257,88	202	-208	2.619	2.443	2.266	2.528



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Ansätze für 2022 entsprechen den Ansätzen der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2020. Die Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2022 kann dem Rat frühestens im Dezember 2021 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. Aufgrund der Pandemielage ist davon auszugehen, dass dies im Jahr 2022 fortgeführt wird.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.997,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
431100 Verwaltungsgebühren	17.997,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.398,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
456100 Bußgelder	4.398,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
10 = Ordentliche Erträge	22.395,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.735
11 - Personalaufwendungen	64.093,71	59.170	61.650	62.266	62.889	63.517	64.153
501100 Dienstbezüge Beamte	28.402,84	29.450	29.980	30.280	30.583	30.888	31.197
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.237,10	23.230	24.730	24.977	25.227	25.479	25.734
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.229,08	1.860	1.910	1.929	1.948	1.968	1.988
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.224,69	4.630	5.030	5.080	5.131	5.182	5.234
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	370,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.463,77	60.770	63.250	63.866	64.489	65.117	65.753
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.068,77	-37.270	-39.750	-40.366	-40.989	-41.617	-42.018
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.068,77	-37.270	-39.750	-40.366	-40.989	-41.617	-42.018
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.068,77	-37.270	-39.750	-40.366	-40.989	-41.617	-42.018
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.068,77	-37.270	-39.750	-40.366	-40.989	-41.617	-42.018
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.068,77	-37.270	-39.750	-40.366	-40.989	-41.617	-42.018



Teilergebnisplan 2022 / 2023

02.02.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
02.02.03.00	Gewerbeangelegenheiten	-42.068,77	-37.270	-39.750	-40.366	-40.989	-41.617	-42.018



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 und der Gewerbeordnung
z.B. verspätete An- und Ummeldungen, unterlassene Abmeldungen u.a.) Der Ansatz beruht auf der Grundlage der bisherigen Erträge in den Jahren 2020/2021.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.773,16	175.400	151.110	151.110	151.110	151.110	152.621
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.773,16	175.400	151.110	151.110	151.110	151.110	152.621
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.378,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.350
431100 Verwaltungsgebühren	1.589,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.788,73	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.320
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
448100 Erstattungen vom Land	313,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.634,17	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.458,73	10	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	52.610,33	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.848,40	10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	231.557,86	211.410	187.110	187.110	187.110	187.110	188.981
11 - Personalaufwendungen	615.262,36	576.010	704.080	711.049	718.087	725.196	732.448
501100 Dienstbezüge Beamte	129.099,61	97.670	138.510	139.823	141.149	142.489	143.914
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	373.849,73	371.720	439.890	444.289	448.732	453.219	457.751
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	5.174,40	0	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.105,00	31.280	34.580	34.926	35.275	35.628	35.984
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.515,53	75.340	91.100	92.011	92.931	93.860	94.799
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.518,09	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.146,69	265.100	273.500	266.000	266.000	266.000	266.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.340,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.084,60	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	77.704,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.017,74	10.000	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.869,52	280.100	238.110	238.110	238.110	238.110	238.110



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	251.749,52	279.900	237.990	237.990	237.990	237.990	237.990
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	120,00	200	120	120	120	120	120
15 - Transferaufwendungen	1.071,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.071,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.105,43	158.210	202.700	142.800	142.800	142.800	142.880
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.199,83	95.500	131.600	74.500	74.500	74.500	74.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.750,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
543100 Geschäftsaufwendungen	23.098,72	26.800	38.300	35.500	35.500	35.500	35.500
544500 Sonstige Steuern	240,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544600 Versicherungen	20.701,44	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544800 Schadensfälle	0,00	110	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.456,81	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.242.455,00	1.284.420	1.423.390	1.362.959	1.369.997	1.377.106	1.379.938
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010.897,14	-1.073.010	-1.236.280	-1.175.849	-1.182.887	-1.189.996	-1.190.957
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010.897,14	-1.073.010	-1.236.280	-1.175.849	-1.182.887	-1.189.996	-1.190.957
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.010.897,14	-1.073.010	-1.236.280	-1.175.849	-1.182.887	-1.189.996	-1.190.957
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.010.897,14	-1.073.010	-1.236.280	-1.175.849	-1.182.887	-1.189.996	-1.190.957
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.010.897,14	-1.073.010	-1.236.280	-1.175.849	-1.182.887	-1.189.996	-1.190.957



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
02.02.04.00	Brandschutz	-1.010.897,14	-1.073.010	-1.236.280	-1.175.849	-1.182.887	-1.189.996	-1.190.957



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

151.110 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 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

Coronabedingt konnten in 2020/2021 weniger Brandverhütungsschauen als vorgeschrieben stattfinden.

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.

Coronabedingt konnten in 2020/2021 weniger Veranstaltungen stattfinden.

Zeile 06

Sachkonto 448100

1.000 Euro Erstattung des Landes NRW

Erstattungen 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.

Sachkonto 448200



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

0 Euro Erstattungen

In 2020 wuren hier Personalkosten nach dem Infektionsschutzgesetz geleistet.

Zeile 07

Sachkonto 459100

0 Euro Versicherungsleistungen und sonstige Erträge

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

Zeile 11

Sachkonto 501100

7.200 Euro Aufwandsentschädigung Wehrleitung

Der Wehrleiter und die beiden Stellvertreter erhalten eine Aufwandsentschädigung

Zeile 13

Sachkonto 521500

60.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Sachkonto 524100

120.000 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 können. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 525100

80.000 Euro Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge Brandschutz

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

Sachkonto 525500

13.500 Euro Unterhaltung der Kommunikationsgeräte und Alarmanlagen

Unterhaltung von Kommunikationsgeräten (Einsatzleiter-Tablets, Mobiltelefone,



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Einsatzleitwagen) sowie Alarmgeräten (Digitale Meldeempfänger, Alarmierungs-App, Sirenen); in 2022 ist zwingend ein vorgeschriebenes Software-Update für alle Digitalfunkgeräte durchzuführen.

Sachkonto 529100

0 Euro Kosten der Brandbekämpfung

Die anfallenden Kosten für die Brandbekämpfung werden aus dem Sachkonto 543100 gezahlt.

Zeile 14

Sachkonto 571100

237.990 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Sachkonto 571200

120 Euro Abschreibung für das immaterielle Vermögen dieses Produktes

Die beiden Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 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. Coronabedingt fanden 2020/2021 weniger Veranstaltungen statt.

Sachkonto 537600

0 Euro Umlage Kreisleitstelle Brandschutz / Katastrophenschutz

Die Kosten 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

8.500 Euro Kosten amtsärztliche Untersuchungen

Die Kostensteigerung beruht u.a. auf einen Anbieterwechsel für arbeitsmedizinische Dienstleistungen wie arbeitsmedizinische (Vorsorge-) Untersuchungen der ehrenamtlichen Kräfte, die z.B. für das Tragen von Atemschutzgeräten oder die Verlängerung von Führerscheinen zwingend notwendig sind.

100.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung

Hierbei handelt es sich um die Ersatzbeschaffung von verschlissener Kleidung inkl.



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

persönlicher Schutzausrüstung aller Abteilungen der Feuerwehr (Kinder- und Jugendfeuerwehr, Einsatz- und Unterstützungsabteilung, Ehrenabteilung). Des Weiteren sind für neu geworbene Mitglieder und für die Mitglieder der Kinderfeuerwehr eine Erstausrüstung zu beschaffen. Die Kleidung ist nach den Einsätzen nach den Vorschriften des Arbeitsschutzes gesondert durch eine Fachfirma zu reinigen.

23.100 Euro Aus- und Fortbildung Feuerwehr

Hierbei handelt es sich u.a. um die jährliche Umlage an den Kreisfeuerwehrverband zur Aus- und Fortbildung der Einsatz- und Unterstützungsabteilung, Führerscheinerweiterungen auf Klasse C/CE (LKW), Maßnahmen zur Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe der Bevölkerung. Des Weiteren ist eine standortverlagerte Ausbildung der Einsatzabteilung als Teambuildingmaßnahme zur Stärkung der Gemeinschaft nach Corona geplant.

Die Jugendfeuerwehr Heiligenhaus feiert im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen und plant daher für die Mitglieder ein Zeltlager / Camp als Teambuildingmaßnahme zur Stärkung der Gemeinschaft.

Sachkonto 542100

8.000 Euro Entschädigung Aufwand freiwillige Feuerwehr

Hierbei handelt es sich um Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Funktionen sowie die Erstattung von Lohnausfall an Arbeitgeber z.B. nach der Teilnahme an Einsätzen.

Sachkonto 543100

19.000 Euro sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Hierunter fallen die Kosten für die Unterhaltung im Bereich des Atemschutzes und die Ersatzbeschaffung von Kleinmaterial wie z.B. Schläuche, Werkzeug, Löscharmaturen, Einsatzgetränke, Einsatzverpflegung.

5.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

Nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans sind zusätzlich durch die hauptamtlichen Mitarbeiter der Feuerwehr aktiv Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr zu werben. Bei dem Ansatz handelt es sich um Kosten im Zusammenhang mit der Internetpräsenz (Hosting und Softwareupdates).

Des Weiteren sind öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Werbung von Mitgliedern aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr notwendig.

6.500 Euro Sachkosten Freiwillige Feuerwehr

7.800 Euro Beiträge

Hierbei handelt es sich um Mitgliedsbeiträge für den Kreisfeuerwehrverband Mettmann e.V., der abhängig von der Anzahl der Mitglieder ist. Inkludiert sind hier die Mitgliedsbeiträge für den Verband der Feuerwehren in NRW e.V. und den Deutschen Feuerwehrverband e.V.. Zudem sind Mitgliedsbeiträge zur Sterbegeldkasse des KFV Mettmann e.V. fällig, die ebenfalls von der Anzahl der Mitglieder abhängig sind.



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Des Weiteren fallen Gebühren in 2022 für die Teilnahme am KGSt-Vergleichsring "Feuerwehren in Städten 20.000 - 50.000 Einwohner" an.

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

22.000 Euro Versicherungsbeiträge

Hierbei handelt es sich um Beiträge zur Versicherung der Mitglieder der Feuerwehr gegen Unfall.

Sachkonto 544800

0 Euro Entschädigungen für Schadensfälle

Sachkonto 549900

1.700 Euro Vermischte Aufwendungen

Hierunter fallen alle Ausgaben die keinem Sachkonto eindeutig zugeordnet werden können wie z.B. Fachliteratur und sonstige Einzelkäufe.

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.390,92	42.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.390,92	42.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.251,99	0	7.500	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	50.251,99	0	7.500	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	95.642,91	42.000	52.500	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	23.200,00	0	0	280.000	0	0	2.200.000	3.800.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.200,00	0	0	280.000	0	0	2.200.000	3.800.000	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.181,18	345.500	494.500	245.500	660.000	0	775.500	605.500	415.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	417.669,75	337.000	478.500	229.500	660.000	0	759.500	589.500	399.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9.511,43	8.500	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	450.381,18	345.500	494.500	525.500	660.000	0	2.975.500	4.405.500	415.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-354.738,27	-303.500	-442.000	-480.500	-660.000	0	-2.930.500	-4.360.500	-370.500

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

45.000 Euro Feuerschutzpauschale

Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach vorgegebenen Verteilerschlüssel.
Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf dem Ergebnis des Vorjahres.

Zeile 02

Sachkonto 683100

7.500 Euro Verkaufserlöse

Im Jahr 2022 werden drei Kleinfahrzeuge veräußert.

Zeile 09

Sachkonto 783100

330.000 Euro Fahrzeugbeschaffungen

Die für 2021 geplanten Fahrzeugbeschaffungen sollen über die Kommunal Agentur NRW abgewickelt werden. Diese hatte jedoch hierfür keine Kapazitäten, so dass die Beschaffungen in das Jahr 2022 verschoben werden müssen.

Gemäß der vom Rat der Stadt Heiligenhaus beschlossenen 7. Fortschreibung des Fahrzeugkonzepts für die Feuerwehr Heiligenhaus ist in 2022 mit Unterstützung der KoPart eG ein Rüstwagen ersatzweise zu beschaffen. Die Ersatzbeschaffung wird mit 660.000 Euro kalkuliert.

Sofern in 2022 eine Beauftragung erfolgt, ist mit der Lieferung des Fahrgestells in 2023 und mit dem Aufbau und der Beladung in 2024 zu rechnen.

Daher werden die Beträge im Haushalt wie nachfolgend aufgelistet eingetragen:

2022: 0 Euro

2023 VE: 150.000 Euro (Los 1 - Fahrgestell)

2024 VE: 510.000 Euro (Los 2 und 3 - Aufbau und Beladung)

59.000 Euro Fachtechnisches Gerät

In 2022 erfolgt die Ersatzbeschaffung nachfolgend aufgelisteter Geräte:

1 x Tragkraftspritze nach Totalschaden (kein Garantiefall),

6 x Atemschutzgeräte (Modell läuft aus, so dass keine Ersatzteile beschafft werden können)

1 x mobile elektrische Schlauchwickelmaschine

Komplettierung der Beschaffungen für ABC-Einsätze

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

85.000 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 Beschaffung erfolgt auf der Grundlage eines Rahmenvertrages innerhalb des Kreises Mettmann. In 2021 wurden bereits 3 Hochleistungssirenen neu installiert. Im Jahr 2022 sollen 5 weitere Hochleistungssirenen beschafft werden. In 2023 wird die Maßnahme durch Beschaffung von 4 weitere Sirenen abgeschlossen sein.

0 Euro Einführung Digitalfunk

Die Maßnahme "Einführung Digitalfunk" ist abgeschlossen.

4.500 Euro Raumplanung

Ersatz- und Neubeschaffung von feuerwehrspezifischem Mobiliar (z.B. Umkleidespinde)

Sachkonto 783200

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

- Digitale Meldeempfänger (Ersatzbeschaffung)
- Atemschutzmasken (Ersatzbeschaffung)
- Atemschutzüberwachungstafeln (Ersatzbeschaffung)
- Tierfangausstattung (Neubeschaffung)
- Waldbrandausrüstung (Neubeschaffung)
- Schlauchregalwagen (Neubeschaffung)

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250,01 - 800,00 Euro).



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-007											
Beschaffung von fachtechnischen Geräten für die Feuerwehr											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.626,17	38.000	74.500	60.500	0	0	60.500	60.500	60.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.626,17	-38.000	-74.500	-60.500	0	0	-60.500	-60.500	-60.500	0	0
Maßnahme: 0000-008											
Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.729,87	260.000	330.000	150.000	660.000	0	710.000	540.000	350.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-402.729,87	-260.000	-330.000	-150.000	-660.000	0	-710.000	-540.000	-350.000	0	0
Maßnahme: 2016-007											
Digitalisierung der Sirenen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	85.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-40.000	-85.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2020-010											
Neubau Feuerwache											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.200,00	0	0	280.000	0	0	2.200.000	3.800.000	0	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.200,00	0	0	-280.000	0	0	-2.200.000	-3.800.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	50.251,99	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	50.251,99	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.825,14	7.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	7.685,19	7.000	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	139,95	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.426,85	-7.500	2.500	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.858,03	35.283	35.283	35.283	35.283	35.283	35.636
441100 Mieten und Pachten	33.858,03	35.283	35.283	35.283	35.283	35.283	35.636
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	261.590
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	261.590
10 = Ordentliche Erträge	33.858,03	294.283	294.283	294.283	294.283	294.283	297.226
11 - Personalaufwendungen	194.844,28	188.450	193.640	195.576	197.532	199.507	201.502
501100 Dienstbezüge Beamte	194.547,32	188.450	193.640	195.576	197.532	199.507	201.502
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	296,96	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	155.000,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.844,28	263.450	273.640	275.576	277.532	279.507	201.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.986,25	30.833	20.643	18.707	16.751	14.776	95.724
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.986,25	30.833	20.643	18.707	16.751	14.776	95.724
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-315.986,25	30.833	20.643	18.707	16.751	14.776	95.724
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.986,25	30.833	20.643	18.707	16.751	14.776	95.724
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-315.986,25	30.833	20.643	18.707	16.751	14.776	95.724



Teilergebnisplan 2022 / 2023

02.02.05

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
02.02.05.00	Rettungsdienst	-315.986,25	30.833	20.643	18.707	16.751	14.776	95.724



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 – Kooperation 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

80.000 Euro Erstattung an die Stadt Ratingen

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 Gebührenausschlag und den Gemeinkostenzuschlag zu erstatten. Der Ansatz wird im Jahr 2022 um 5.000 Euro erhöht, da die Abrechnung für die Jahre 2018 und 2019 über dem bisherigen Ansatz in Höhe von 75.000 Euro lagen.
Hinweis zu 2020: Die Abrechnung liegt bis heute noch nicht vor.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.876,09	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	196.950
431100 Verwaltungsgebühren	130.876,09	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	196.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.525
442100 Erträge aus Verkauf	2.112,00	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.525
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.029,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
07 + Sonstige ordentliche Erträge	880,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
456100 Bußgelder	880,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
10 = Ordentliche Erträge	135.898,72	206.300	202.000	202.500	202.500	202.500	204.525
11 - Personalaufwendungen	294.088,72	307.660	349.070	321.571	325.410	329.287	332.580
501100 Dienstbezüge Beamte	75.872,56	73.620	74.260	75.003	75.753	76.510	77.275
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	170.489,37	181.930	213.700	191.779	194.182	196.609	198.575
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.117,12	14.590	16.410	14.692	14.876	15.062	15.213
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.609,67	37.520	44.700	40.097	40.599	41.106	41.517
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.048,36	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90.048,36	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11,78	200	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11,78	200	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,07	7.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.385,20	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,87	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.004,93	435.860	473.570	446.571	450.410	454.287	457.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.106,21	-229.560	-271.570	-244.071	-247.910	-251.787	-253.055
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

02.02.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.106,21	-229.560	-271.570	-244.071	-247.910	-251.787	-253.055
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.106,21	-229.560	-271.570	-244.071	-247.910	-251.787	-253.055
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.106,21	-229.560	-271.570	-244.071	-247.910	-251.787	-253.055
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.106,21	-229.560	-271.570	-244.071	-247.910	-251.787	-253.055

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
02.02.06.00	Bürgerbüro	-251.106,21	-229.560	-271.570	-244.071	-247.910	-251.787	-253.055



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

Im Jahr 2021 wurden Verwaltungsgebühren in Höhe von 20.430 Euro verbucht, die dem Haushaltsjahr 2020 zuzurechnen sind.

150.000 Euro Gebühren für Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe)

Der Ansatz beruht auf der Grundlage der zu erwartenden Einnahmen im Jahr 2021 und der vom Gesetzgeber festgesetzten Gebührenerhebung.

Zeile 05

Sachkonto 442100

2.000 Euro Verkaufserlöse Kalender und Erlöse bzgl. Passbilder
(Umsatzbeteiligung Fotoautomat und Strompauschale)

Zeile 06

Sachkonto 448200

2.000 Euro Gebührenanteile für Einbürgerungen (Kreis Mettmann)

Zeile 07

Sachkonto 456100

3.000 Euro Bußgelder Verstöße gegen Bundesmelde- und Passgesetz

Zeile 13

Sachkonto 528100

120.000 Euro Anschaffung von Personalausweisen und Reisepässen
500 Euro Betriebsaufwendungen (z.B. GEMA-Gebühren)

Zeile 16

Sachkonto 541200

2.500 Euro Fortbildungskosten im Bereich Meldewesen
Seminargebühren und Wegstreckenentschädigungen

Sachkonto 543100

1.000 Euro Kosten für EC-Terminals Bürgerbüro und Jahresmiete Dokumentenprüfgerät



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 549900

500 Euro Vermischte Aufwendungen

z.B. Erstattungen, Ausstattung Bürgerbüro

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,63	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	706,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	706,63	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-706,63	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

02.02.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	706,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	706,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-706,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.271,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
431100 Verwaltungsgebühren	28.271,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
442100 Erträge aus Verkauf	1.680,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
10 = Ordentliche Erträge	29.951,50	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.320
11 - Personalaufwendungen	59.614,15	57.820	58.860	59.449	60.043	60.643	61.250
501100 Dienstbezüge Beamte	53.812,80	53.220	53.940	54.479	55.024	55.574	56.130
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.714,48	3.620	3.870	3.909	3.948	3.987	4.027
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	374,29	290	300	303	306	309	312
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	712,58	690	750	758	765	773	781
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.768,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	222,94	300	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.656,14	63.620	64.660	65.249	65.843	66.443	67.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.704,64	-30.620	-32.660	-33.249	-33.843	-34.443	-34.730
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.704,64	-30.620	-32.660	-33.249	-33.843	-34.443	-34.730
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.704,64	-30.620	-32.660	-33.249	-33.843	-34.443	-34.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.704,64	-30.620	-32.660	-33.249	-33.843	-34.443	-34.730



Teilergebnisplan 2022 / 2023

02.02.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.704,64	-30.620	-32.660	-33.249	-33.843	-34.443	-34.730

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
02.02.07.00	Personenstandswesen	-31.704,64	-30.620	-32.660	-33.249	-33.843	-34.443	-34.730



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
2.000 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.851,56	14.100	16.100	100	16.100	16.100	16.261
448100 Erstattungen vom Land	9.851,56	14.100	16.100	100	16.100	16.100	16.261
10 = Ordentliche Erträge	9.851,56	14.100	16.100	100	16.100	16.100	16.261
11 - Personalaufwendungen	23.368,10	19.790	20.400	20.604	20.810	21.018	21.228
501100 Dienstbezüge Beamte	11.803,10	10.580	10.580	10.686	10.793	10.901	11.010
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.394,76	7.250	7.730	7.807	7.885	7.964	8.044
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	748,64	580	600	606	612	618	624
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.421,60	1.380	1.490	1.505	1.520	1.535	1.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.285,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.285,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118,60	100	70	70	70	70	70
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	118,60	100	70	70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.060,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.060,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.831,72	67.890	68.470	20.674	68.880	69.088	69.298
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.980,16	-53.790	-52.370	-20.574	-52.780	-52.988	-53.037
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.980,16	-53.790	-52.370	-20.574	-52.780	-52.988	-53.037
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.980,16	-53.790	-52.370	-20.574	-52.780	-52.988	-53.037
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.980,16	-53.790	-52.370	-20.574	-52.780	-52.988	-53.037



Teilergebnisplan 2022 / 2023

02.02.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.980,16	-53.790	-52.370	-20.574	-52.780	-52.988	-53.037

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
02.02.08.00	Wahlen und Statistik	-59.980,16	-53.790	-52.370	-20.574	-52.780	-52.988	-53.037



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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
16.000 Euro Erstattung Kosten Landtagswahl 2022
(Ansatz gem. letzter Erstattung LTW 2017)

Zeile 13

Sachkonto 528100
40.000 Euro Sachkosten Wahl
(Kosten für Vordrucke, Deutsche Post, Organisation, Fortbildung etc.)

Zeile 14

Sachkonto 571100
70 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes
Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt.
Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 549900
8.000 Euro Entschädigung Wahlhelfer
(Erfrischungsgeld)

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	507,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	507,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-507,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

02.02.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der investiven Auszahlungen	507,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	507,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-507,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.012,45	87.800	56.970	56.970	56.970	56.970	57.540
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.514,82	37.500	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.497,63	50.300	56.970	56.970	56.970	56.970	57.540
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	37.750	250	250	250	250	253
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31,00	37.750	250	250	250	250	253
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
441100 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.002,51	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.002,51	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	422,94	10	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1,00	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	421,94	10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	314.468,90	128.560	60.220	60.220	60.220	60.220	60.823
11 - Personalaufwendungen	109.997,38	71.640	73.320	74.053	74.794	75.541	76.297
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	56.699,04	50.030	57.040	57.610	58.187	58.768	59.356
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	37.500,00	7.500	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.925,09	3.980	4.420	4.464	4.509	4.554	4.600
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.873,25	10.130	11.860	11.979	12.098	12.219	12.341
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.201,00	956.000	941.500	941.500	941.500	941.500	941.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427.610,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424.722,67	490.000	504.500	504.500	504.500	504.500	504.500
527100 Lernmittel	32.973,72	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53.007,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.886,36	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	402.681,72	325.000	366.110	366.110	366.110	366.110	366.110
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	402.681,72	325.000	366.110	366.110	366.110	366.110	366.110
15 - Transferaufwendungen	30.782,75	70.000	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	30.782,75	70.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.439,20	11.537	15.284	15.284	15.284	15.284	15.434
542200 Mieten und Pachten	11.144,02	11.287	15.034	15.034	15.034	15.034	15.184
543100 Geschäftsaufwendungen	16.355,77	0	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.789,41	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.618.102,05	1.434.177	1.396.214	1.396.947	1.397.688	1.398.435	1.399.341
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.303.633,15	-1.305.617	-1.335.994	-1.336.727	-1.337.468	-1.338.215	-1.338.518
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.303.633,15	-1.305.617	-1.335.994	-1.336.727	-1.337.468	-1.338.215	-1.338.518
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.303.633,15	-1.305.617	-1.335.994	-1.336.727	-1.337.468	-1.338.215	-1.338.518
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.303.633,15	-1.305.617	-1.335.994	-1.336.727	-1.337.468	-1.338.215	-1.338.518
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.303.633,15	-1.305.617	-1.335.994	-1.336.727	-1.337.468	-1.338.215	-1.338.518

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
03.03.01.00	Grundschulen	-1.303.633,15	-1.305.617	-1.335.994	-1.336.727	-1.337.468	-1.338.215	-1.338.518



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

0 Euro Die Landeszuweisung "Betreuungspauschale" für die nachschulische Kurzzeitbetreuung an Grundschulen wird ab 2022 im Produkt 03.03.02.00 Offene Ganztagschule- veranschlagt.

Sachkonto 416100

56.970 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

0 Euro Die Elternbeiträge für die nachschulische Kurzzeitbetreuung (ÜMB) werden ab 2022 im Produkt 03.03.02.00 -Offen Ganztagschule- veranschlagt.

250 Euro Benutzungsgebühren für die Nutzung von schulischen Räumen durch Dritte (Überlassung für außerschulische Nutzung gemäß Satzung)

Zeile 05

Sachkonto 441100

3.000 Euro Einnahmen aus der Vermietung von Gewerberaum.

Zeile 06

Sachkonto 448200

0 Euro Erstattung Ausgleich Ertragsausfälle OGS Corona

In 2020 wurden vom Land Erstattungen für die Ertragsausfälle geleistet. Damit ist ab 2022 nicht zu rechnen.



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07

Sachkonto 459100

0 Euro Versicherungsleistungen

Hier werden nicht planbare Erstattungen durch Versicherungsfälle verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden.

Zeile 11

Sachkonto 501900

0 Euro Entgelte für Honorarkräfte in der nachschulischen Kurzzeitbetreuung (Silentienbetreuung)

Diese werden ab 2022 im Produkt 03.03.02.00 -Offene Ganztagschule- veranschlagt

Zeile 13

Sachkonto 521500

200.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Sachkonto 524100

504.500 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 können.

Sachkonto 527100

52.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher

Ansatz angepasst an die ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöhten Durchschnittsbeträge in der Lernmittelverordnung.

Sachkonto 528100

65.000 Euro Betriebsaufwand Grundschulen

laufende Aufwendungen und Anschaffungen mit einem Anschaffungswert bis 250 Euro netto

Sachkonto 529100

120.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schokoticket, Schulbus)

Zeile 14

Sachkonto 571100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

366.110 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt.

Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531700

0 Euro Zahlungen für die nachschulische Kurzzeitbetreuung (ÜMB) an beauftragte Träger

Diese werden ab 2022 im Produkt 03.03.02.00 -Offene Ganztagschule- veranschlagt.

Zeile 16

Sachkonto 542200

3.747 Euro Pachtzins Photovoltaikanlage Am Sportfeld 5.

11.287 Euro Mietzahlung Raumcontainer Pestalozzistr. 16.

Sachkonto 543100

0 Euro Bearbeitungskosten

In 2020 wurden einmalig Raumanalysen in den Grundschulen durchgeführt.

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Grundschulen

Aufwendungen, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze.

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	94.311,83	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.311,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.094,15	17.800	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	230.631,78	5.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	28.462,37	12.300	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	353.405,98	17.800	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-353.405,98	-17.800	-17.800	-17.800	0	0	-17.800	-17.800	-17.800

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.01	Grundschulen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

4.500 Euro Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Grundschulen mit einem Anschaffungswert über 800 Euro netto

1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen Immobilienservice (ab 800,01 Euro).

Sachkonto 783200

10.300 Euro Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Grundschulen
(Anschaffungswert 250,01 Euro - 800,00 Euro)

2.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250,01 - 800,00 Euro)



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											

Maßnahme: 2019-015
Anbau Regenbogenschule Moselstraße 51

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.577,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.577,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2020-003
Ausstattung Doppelnutzung Räumlichkeiten Schule/OGATA

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.580,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.580,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2020-006
Sonnensegel Tersteegenschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.734,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.734,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	33.513,44	17.800	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.051,07	5.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	28.462,37	12.300	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.513,44	-17.800	-17.800	-17.800	0	0	-17.800	-17.800	-17.800	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.397,71	742.200	834.910	834.910	834.910	834.910	843.259
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	663.532,50	730.000	822.500	822.500	822.500	822.500	830.725
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.865,21	12.200	12.410	12.410	12.410	12.410	12.534
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.763,40	468.000	602.000	602.000	602.000	602.000	608.020
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.763,40	468.000	602.000	602.000	602.000	602.000	608.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.081,83	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	75.081,83	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.036.242,94	1.210.200	1.436.910	1.436.910	1.436.910	1.436.910	1.451.279
11 - Personalaufwendungen	52.449,21	45.170	102.790	103.743	104.706	105.677	106.735
501100 Dienstbezüge Beamte	12.334,32	12.380	12.280	12.403	12.527	12.652	12.779
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.976,37	25.510	63.660	64.297	64.940	65.589	66.245
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.575
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.380,22	2.030	4.920	4.969	5.019	5.069	5.120
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.758,30	5.250	14.430	14.574	14.720	14.867	15.016
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.870,04	80.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.770,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.897,35	45.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.202,55	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.196,76	43.900	41.340	41.340	41.340	41.340	41.340
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.196,76	43.900	41.340	41.340	41.340	41.340	41.340
15 - Transferaufwendungen	1.073.501,00	1.190.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.073.501,00	1.190.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.510,52	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775	10.883
542200 Mieten und Pachten	10.638,42	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775	10.883
543100 Geschäftsaufwendungen	23.872,10	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.294.527,53	1.370.345	1.647.905	1.648.858	1.649.821	1.650.792	1.651.958



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.284,59	-160.145	-210.995	-211.948	-212.911	-213.882	-200.679
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.284,59	-160.145	-210.995	-211.948	-212.911	-213.882	-200.679
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-258.284,59	-160.145	-210.995	-211.948	-212.911	-213.882	-200.679
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.284,59	-160.145	-210.995	-211.948	-212.911	-213.882	-200.679
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.284,59	-160.145	-210.995	-211.948	-212.911	-213.882	-200.679

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
03.03.02.00	Offene Ganztagschule	-258.284,59	-160.145	-210.995	-211.948	-212.911	-213.882	-200.679



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

785.000 Euro Zuwendungen des Landes für die Durchführung des Offenen Ganztags
Anpassung des Ansatzes an zu erwartende Betreuungszahlen und erhöhte Fördersätze.
37.500 Euro Zuwendungen des Landes für die Über-Mittag-Betreuung (Betreuungspauschale)
Bis 2021 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 03.03.01.00 - Grundschulen-.

Sachkonto 416100

12.410 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

512.000 Euro Elternbeiträge für die OGS
90.000 Euro Elternbeiträge für die nachschulische Kurzzeitbetreuung
Bis 2021 erfolgte die Veranschlagung für die ÜMB im Produkt 03.03.01.00 - Grundschulen-.

Zeile 06

Sachkonto 448200

0 Euro Erstattung Ausgleich Ertragsausfälle OGS Corona
In 2020 wurden vom Land Erstattungen für die Ertragsausfälle geleistet. Damit ist ab 2022 nicht zu rechnen.

Zeile 11

Sachkonto 501900

7.500 Euro Entgelt für sonstige Beschäftigte in der Über-Mittag-Betreuung (Silentienbetreuung)



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Bis 2021 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 03.03.01.00 Grundschulen.

Zeile 13

Sachkonto 521500

15.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Sachkonto 524100

53.000 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 können.

Sachkonto 528100

21.500 Euro Betriebsaufwand Offener Ganztags
laufende Aufwendungen und Anschaffungen bis 250 Euro netto, Anpassung an zu erwartende Betreuungszahlen

Zeile 14

Sachkonto 571100

41.340 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes
Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt.
Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531700

133.000 Euro Zahlung an den Träger der Über-Mittag-Betreuung (Pro-Kopf-Pauschalen)
Bis 2021 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 03.03.01.00 -Grundschule-.

Sachkonto 531800

1.270.000 Euro Betriebskostenzuschüsse/Pro-Kopf-Pauschalen an die mit der Durchführung des Offenen Ganztags beauftragten Maßnahmeträger
Anpassung an zu erwartende Betreuungszahlen

Zeile 16



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 542200

10.775 Euro Miete für Container-Lösung OGS Isenbügel

Sachkonto 543100

0 Euro Beratungskosten

In 2020 fielen Beratungskosten im Zusammenhang mit der Ausschreibung "OGS-Heiligenhaus" an.

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.521,04	14.500	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.100,64	7.500	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.420,40	7.000	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	9.521,04	14.500	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-9.521,04	-14.500	-15.500	-15.500	0	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

8.000 Euro Anschaffungen für die Offene Ganztagschule mit einem Anschaffungswert von über
800 Euro netto
Anpassung an zu erwartende Betreuungszahlen

Sachkonto 783200

7.000 Euro Anschaffungen für die Offene Ganztagschule mit einem Anschaffungswert über 250 Euro
netto bis 800 Euro netto
Anpassung an zu erwartende Betreuungszahlen
500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250,01 - 800,00 Euro)



Teilfinanzplan 2022 / 2023

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	9.521,04	14.500	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.100,64	7.500	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.420,40	7.000	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.521,04	-14.500	-15.500	-15.500	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.160,79	30.800	28.900	28.900	28.900	28.900	29.189
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	130.000,00	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.063,86	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.096,93	30.800	28.900	28.900	28.900	28.900	29.189
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636,40	100	100	100	100	100	101
441100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100	101
442100 Erträge aus Verkauf	4.536,40	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165.797,19	30.905	29.000	29.000	29.000	29.000	29.290
11 - Personalaufwendungen	45.453,17	45.630	46.630	47.096	47.567	48.043	48.523
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.162,17	35.560	36.230	36.592	36.958	37.328	37.701
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.814,57	2.830	2.810	2.838	2.866	2.895	2.924
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.476,43	7.240	7.590	7.666	7.743	7.820	7.898
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.894,98	304.550	299.950	299.950	299.950	299.950	299.950
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.655,48	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.742,95	145.000	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
527100 Lernmittel	23.252,04	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.482,21	32.550	32.550	32.550	32.550	32.550	32.550
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.762,30	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.771,93	137.100	138.260	138.260	138.260	138.260	138.260
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	132.651,98	137.100	138.140	138.140	138.140	138.140	138.140
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	119,95	0	120	120	120	120	120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.151,81	250	16.398	16.398	16.398	16.398	16.559
542200 Mieten und Pachten	11.906,79	0	16.148	16.148	16.148	16.148	16.309
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	220,02	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	250	250	250	250	250	250



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.271,89	487.530	501.238	501.704	502.175	502.651	503.292
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.474,70	-456.625	-472.238	-472.704	-473.175	-473.651	-474.002
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.474,70	-456.625	-472.238	-472.704	-473.175	-473.651	-474.002
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-474.474,70	-456.625	-472.238	-472.704	-473.175	-473.651	-474.002
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.474,70	-456.625	-472.238	-472.704	-473.175	-473.651	-474.002
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-474.474,70	-456.625	-472.238	-472.704	-473.175	-473.651	-474.002

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
03.03.04.00	Realschule	-474.474,70	-456.625	-472.238	-472.704	-473.175	-473.651	-474.002



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414000

0 Euro Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

In 2020 wurden mit Mitteln des Bundes die Fenster und Türe der Realschule saniert.
(sh. auch Sachkonto 521500)

Sachkonto 414100

0 Euro Landeszuwendung Schulpauschale

Der Eigenanteil der o.g. Sanierungsmaßnahme wurde mit der Schulpauschale beglichen.

Sachkonto 416100

28.900 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Sachkonto 441100

100 Euro Erträge aus Vermietung der Dachfläche Realschule für die Photovoltaikanlage

Sachkonto 442100

0 Euro Verkaufserlöse durch Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk Feldstr. 2

Die Berechnung der Stromeinspeisung und deren Vergütung erfolgt durch die Stadtwerke. Durch die Neuinstallation kann hier noch kein verbindlicher Betrag angegeben werden.

Sachkonto 459100

0 Euro Versicherungsleistungen

Hier werden nicht planbare Erstattungen durch Versicherungsfälle verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden.

Zeile 13



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 521500

30.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung.

Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Die Differenz zu 2020 rührt daraus, dass dort mit Mitteln des Bundes die Fenster und Türe der

Realschule saniert wurden. (sh. auch Sachkonten 414000 und 414100)

Sachkonto 524100

154.400 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 können.

Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie-

und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 527100

32.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher

Ansatz angepasst an die ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöhten Durchschnittsbeträge in der

Lernmittelverordnung.

Sachkonto 528100

32.500 Euro Betriebsaufwand Realschule

laufende Aufwendungen und Anschaffungen mit einem Anschaffungswert bis 250 Euro netto

50 Euro Kosten der Schülervertretung der Realschule

Sachkonto 529100

51.000 Euro Schülerbeförderungskosten

Schokoticket, Sonderfahrten Schulbus

Zeile 14

Sachkonto 571100

138.140 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Sachkonto 571200

120 Euro Abschreibung für das immaterielle Vermögen dieses Produktes

Die beiden Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019

ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am

Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 542200

16.148 Euro Pachtzins Blockheizkraftwerk Feldstr. 2.

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Aufwendungen Realschule

Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.639,24	5.150	5.150	5.150	0	0	5.150	5.150	5.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.650	1.650	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.639,24	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	4.639,24	5.150	5.150	5.150	0	0	5.150	5.150	5.150
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-4.639,24	-5.150	-5.150	-5.150	0	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 Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Realschule mit einem Anschaffungswert über 800 Euro netto

Sachkonto 783200

2.500 Euro Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert über 250 Euro netto bis 800 Euro netto) für die Realschule

1.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250 Euro - 800,00 Euro)



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	4.639,24	5.150	5.150	5.150	0	0	5.150	5.150	5.150	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.650	1.650	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.639,24	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.639,24	-5.150	-5.150	-5.150	0	0	-5.150	-5.150	-5.150	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.873,13	190.902	180.312	180.312	167.910	167.910	169.589
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.334,42	12.402	12.402	12.402	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160.538,71	178.500	167.910	167.910	167.910	167.910	169.589
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,94	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.787,94	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.230,94	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.230,94	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	210.892,01	190.902	180.312	180.312	167.910	167.910	169.589
11 - Personalaufwendungen	76.680,37	85.580	87.470	88.345	89.228	90.120	91.021
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	60.487,39	66.660	67.970	68.650	69.336	70.030	70.730
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.436,88	5.300	5.260	5.313	5.366	5.419	5.473
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.756,10	13.620	14.240	14.382	14.526	14.671	14.818
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.637,09	755.900	770.600	770.600	770.600	770.600	770.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.780,52	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.689,73	370.000	401.700	401.700	401.700	401.700	401.700
527100 Lernmittel	42.441,60	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.275,09	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178.450,15	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254.983,98	279.100	262.450	262.450	262.450	262.450	262.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	254.893,98	278.600	262.040	262.040	262.040	262.040	262.040
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	90,00	500	410	410	410	410	410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,30	250	250	250	250	250	250
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	147,30	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.083.473,74	1.120.830	1.120.770	1.121.645	1.122.528	1.123.420	1.124.321
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-872.581,73	-929.928	-940.458	-941.333	-954.618	-955.510	-954.732



Teilergebnisplan 2022 / 2023

03.03.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-872.581,73	-929.928	-940.458	-941.333	-954.618	-955.510	-954.732
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-872.581,73	-929.928	-940.458	-941.333	-954.618	-955.510	-954.732
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-872.581,73	-929.928	-940.458	-941.333	-954.618	-955.510	-954.732
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-872.581,73	-929.928	-940.458	-941.333	-954.618	-955.510	-954.732

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
03.03.05.00	Gymnasium	-872.581,73	-929.928	-940.458	-941.333	-954.618	-955.510	-954.732



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

12.402 € Belastungsausgleich gemäß § 21 Schülerfahrkostenverordnung
Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 in der G8-Beschulung, wird letztmalig im Jahr 2023 gezahlt

Sachkonto 416100

178.500 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06

Sachkonto 448400

0 Euro Personalkostenerstattungen
In 2020 wurden Personalkostenerstattungen für Mutterschutzzeiten geleistet.

Zeile 07

Sachkonto 459100

0 Euro Versicherungsleistungen
Hier werden nicht planbare Erstattungen durch Versicherungsfälle 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.

Sachkonto 524100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Sachkonto 527100

53.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher

Ansatz angepasst an die ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöhten Durchschnittsbeträge in der Lernmittelverordnung

Sachkonto 528100

30.850 Euro Betriebsaufwand Gymnasium

laufende Aufwendungen und Anschaffungen mit einem Anschaffungswert bis 250 Euro netto

50 Euro Kosten der Schülervertretung Gymnasium

Sachkonto 529100

185.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schokoticket)

Zeile 14

Sachkonto 571100

262.040 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Sachkonto 571200

410 Euro Abschreibung für das immaterielle Vermögen dieses Produktes

Die beiden Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Gymnasium

Aufwendungen, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.247	210.495	0	0	210.495	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	105.247	210.495	0	0	210.495	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	105.247	210.495	0	0	210.495	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	50.261,43	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.261,43	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.991,62	8.150	8.150	8.150	0	0	8.150	8.150	8.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.650	1.650	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9.991,62	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	60.253,05	8.150	8.150	8.150	0	0	8.150	8.150	8.150
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-60.253,05	-8.150	97.097	202.345	0	0	202.345	-8.150	-8.150

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.05	Gymnasium

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681100

105.247 Euro Belastungsausgleich G9 zum Ausgleich für die investiven Kosten

Die Mittelverteilung für die Jahre 2022 bis 2024 wurde bereits festgelegt. Die Auszahlungsbeträge für die Jahre 2025 und 2026 werden erst veröffentlicht, wenn die Schülerzahl der SEK I der öffentlichen Gymnasien des Jahres 2023/2024 bekannt ist. Die Verausgabung dieser Mittel erfolgt nach aktuellem Stand über den Immobilienservice und ist daher bei den pauschalen Gebäudeinvestitionen im Produkt 01.01.18.00 -Gebäudemanagement- berücksichtigt.

Zeile 09

Sachkonto 783100

1.650 Euro Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmaterial für das Gymnasium mit einem Anschaffungswert von über 800 Euro netto

Sachkonto 783200

5.500 Euro Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert über 250 Euro netto bis 800 Euro netto) für das Gymnasium
1.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250,01 - 800,00 Euro)



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2019-018
Schülerlabor IKG

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.261,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./ Auszahlungen) -50.261,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 2022-002
investive Maßnahmen Gymnasium G 9

+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 0,00 0 105.247 210.495 0 0 210.495 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 0 105.247 210.495 0 0 210.495 0 0 0 0 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen 9.991,62 8.150 8.150 8.150 0 0 8.150 8.150 8.150 0 0

783100 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro 0,00 1.650 1.650 1.650 0 0 1.650 1.650 1.650 0 0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	9.991,62	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.991,62	-8.150	-8.150	-8.150	0	0	-8.150	-8.150	-8.150	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.242,41	67.600	65.910	65.910	65.910	65.910	66.569
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.517,99	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.301,95	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.422,47	67.600	65.910	65.910	65.910	65.910	66.569
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.598,08	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.253
441100 Mieten und Pachten	6.598,08	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.253
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.242,36	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.598,43	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.643,93	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	178.082,85	74.781	73.091	73.091	73.091	73.091	73.822
11 - Personalaufwendungen	74.199,76	74.370	75.950	76.710	77.477	78.251	79.034
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	57.241,44	57.890	59.000	59.590	60.186	60.788	61.396
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.611,17	4.610	4.570	4.616	4.662	4.708	4.755
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.347,15	11.870	12.380	12.504	12.629	12.755	12.883
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.282,72	711.400	741.100	741.100	741.100	741.100	741.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.249,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329.400,41	343.000	368.700	368.700	368.700	368.700	368.700
527100 Lernmittel	45.301,08	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.877,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	198.454,91	196.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	272.023,53	262.700	260.560	260.560	260.560	260.560	260.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	271.819,53	262.700	260.560	260.560	260.560	260.560	260.560
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	204,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.694,68	250	14.373	14.373	14.373	14.373	14.514
542200 Mieten und Pachten	7.694,68	0	14.123	14.123	14.123	14.123	14.264
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.087.200,69	1.048.720	1.091.983	1.092.743	1.093.510	1.094.284	1.095.208



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.117,84	-973.939	-1.018.892	-1.019.652	-1.020.419	-1.021.193	-1.021.386
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-909.117,84	-973.939	-1.018.892	-1.019.652	-1.020.419	-1.021.193	-1.021.386
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-909.117,84	-973.939	-1.018.892	-1.019.652	-1.020.419	-1.021.193	-1.021.386
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-909.117,84	-973.939	-1.018.892	-1.019.652	-1.020.419	-1.021.193	-1.021.386
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-909.117,84	-973.939	-1.018.892	-1.019.652	-1.020.419	-1.021.193	-1.021.386

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
03.03.07.00	Gesamtschule	-909.117,84	-973.939	-1.018.892	-1.019.652	-1.020.419	-1.021.193	-1.021.386



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

0 Euro Schulpauschale

In 2020 wurden diverse Sanierungsmaßnahmen (Treppe Karlstraße, Parkettböden) durchgeführt, die mit Mitteln der Schulpauschale finanziert wurden.

(sh. auch Sachkonto 521500)

Sachkonto 416100

65.900 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05

Sachkonto 441100

7.181 Euro Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum.

Zeile 07

Sachkonto 459100

0 Euro Versicherungsleistungen

Hier werden nicht planbare Erstattungen durch Versicherungsfälle 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.

Die Differenz zu 2020 rührt daraus, dass dort mit der Schulpauschale diverse



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. (sh. auch Sachkonto 414100)

Sachkonto 524100

368.700 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 können.
Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungs-, Energie- und Handwerkssektor wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto 527100

61.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher
Ansatz angepasst an die ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöhten Durchschnittsbeträge in der Lernmittelverordnung.

Sachkonto 528100

33.350 Euro Betriebsaufwand Gesamtschule
laufende Aufwendungen und Anschaffungen mit einem Anschaffungswert bis 250 Euro netto
50 Euro Kosten der Schülervertretung der Gesamtschule

Sachkonto 529100

198.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schokoticket)

Zeile 14

Sachkonto 571100

260.560 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes
Die beiden Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 542200

14.123 Euro Pachtzins Photovoltaikanlage Hülsbecker Str. 5.

Sachkonto 549900

250 Euro Vermischte Ausgaben Gesamtschule
Aufwendungen, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen (z.B. Adventskränze)

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	9.973,42	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.973,42	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.425,74	8.150	8.150	8.150	0	0	8.150	8.150	8.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.050,53	1.650	1.650	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	16.375,21	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	29.399,16	8.150	8.150	8.150	0	0	8.150	8.150	8.150
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-29.399,16	-8.150	-8.150	-8.150	0	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 81100

1.650 Euro Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Gesamtschule mit einem Anschaffungswert von über 800 Euro netto

Sachkonto 783200

5.500 Euro Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert über 250 Euro netto) für die Gesamtschule

1.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250,01 - 800,00 Euro)



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	29.399,16	8.150	8.150	8.150	0	0	8.150	8.150	8.150	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.050,53	1.650	1.650	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	16.375,21	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.973,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.399,16	-8.150	-8.150	-8.150	0	0	-8.150	-8.150	-8.150	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.000,23	1.246.205	424.165	424.165	424.165	574.165	575.907
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	229.122,49	218.005	310.005	310.005	310.005	460.005	460.605
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193.877,74	28.200	114.160	114.160	114.160	114.160	115.302
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.248,41	102.190	134.540	134.540	134.540	134.540	135.885
448000 Erstattungen vom Bund	174.752,59	102.190	134.540	134.540	134.540	134.540	135.885
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	495,82	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	148,78	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	148,78	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	598.397,42	1.348.395	558.705	558.705	558.705	708.705	711.792
11 - Personalaufwendungen	301.319,93	365.020	343.140	346.572	350.037	353.537	357.074
501100 Dienstbezüge Beamte	141.391,64	142.050	144.680	146.127	147.588	149.064	150.555
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.000,14	186.240	157.220	158.792	160.380	161.984	163.604
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.564,71	10.200	12.630	12.756	12.884	13.012	13.143
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.363,44	26.530	28.610	28.897	29.185	29.477	29.772
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.072,37	1.143.000	141.000	139.000	139.000	137.000	137.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.935,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.724,94	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.412,09	67.000	65.000	63.000	63.000	61.000	61.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	287.161,71	40.200	75.930	75.930	75.930	75.930	75.930
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	279.852,04	40.100	49.410	49.410	49.410	49.410	49.410
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	7.309,67	100	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520
15 - Transferaufwendungen	1.519.163,95	1.726.005	1.836.005	1.836.005	1.836.005	1.836.005	1.836.005
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.138,58	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	1.399.025,37	1.710.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.954,05	223.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.554



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
542200 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.454
544600 Versicherungen	210.338,93	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	149,78	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.399.672,01	3.497.725	2.623.575	2.625.007	2.628.472	2.629.972	2.633.563
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.801.274,59	-2.149.330	-2.064.870	-2.066.302	-2.069.767	-1.921.267	-1.921.771
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.801.274,59	-2.149.330	-2.064.870	-2.066.302	-2.069.767	-1.921.267	-1.921.771
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.801.274,59	-2.149.330	-2.064.870	-2.066.302	-2.069.767	-1.921.267	-1.921.771
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.801.274,59	-2.149.330	-2.064.870	-2.066.302	-2.069.767	-1.921.267	-1.921.771
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.801.274,59	-2.149.330	-2.064.870	-2.066.302	-2.069.767	-1.921.267	-1.921.771

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
03.03.08.00	allgemeine schulische Aufgaben	-1.801.274,59	-2.149.330	-2.064.870	-2.066.302	-2.069.767	-1.921.267	-1.921.771



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414000

0 Euro Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

In 2021 wurde hier die Bundeszuweisung veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Sachkonto 521500 aufgeführt.

Sachkonto 414100

60.005 Euro Ausgleichszahlungen des Landes für schulische Inklusion

250.000 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.

0 Euro Landeszuwendung Personalkosten für die Betreuung der digitalen Geräten an den Schulen

Die Veranschlagung erfolgt ab 2022 im Produkt 01.01.10.00 -TUIV-.

Sachkonto 416100

114.160 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06

Sachkonto 448000

134.540 Euro Personalkostenerstattungen

Hierbei handelt es sich um die Personalkostenerstattung von 2,27 Stellen für die Schulsozialarbeit. Im Vorjahr waren lediglich 1,77 Stellen kalkuliert.

Zeile 13

Sachkonto 521500



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

0 Euro Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

In 2021 wurde hier die entsprechenden Maßnahmen veranschlagt. Soweit sie noch nicht abgearbeitet sind, erfolgen Ermächtigungsübertragungen nach 2022. (sh. auch Sachkonto 414000)

Sachkonto 525500

23.000 Euro Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien für alle Schulen

Sachkonto 528100

31.200 Euro IT-Ausstattung (Neue Medien) für die Schulen mit einem Anschaffungswert bis 250 Euro netto

6.800 Euro Internet-Kosten für die Schulen

10.000 Euro Inklusionsbedingte Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 250 Euro netto

5.000 Euro Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 250 Euro netto für die Seiteneinsteiger-Beschulung (DaZ-Klassen)

Sachkonto 529100

20.000 Euro Betreuungsleistungen für Schulen

Projekttag am UBZ, ergänzende Mittel zur Landesförderung für die Mensa-Betreuung am IKG, GEMA-Rahmenvertrag zur Entlastung der Schulen

45.000 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke Heiligenhaus für den Bäderbesuch der Schulen

Zeile 14

Sachkonto 571100

49.410 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Sachkonto 571200

26.520 Euro Abschreibung für das immaterielle Vermögen dieses Produktes

Die beiden Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

16.000 Euro Aufwendungen für Förderstunden (Inklusion, Realschule)

5 Euro Weiterleitung von Zuwendungen

In 2020 wurden hier beim Sachkonto 414100 vereinnahmte Landeszuwendungen weitergeleitet (z.B. an die Schule für das Lehrerfortbildungsbudget).



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 537600

1.100.000 Euro Kreisumlage Berufskollegs

720.000 Euro Kreisumlage Förderschulen

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.400 Euro Fortbildungskosten für Bedienstete des Schulträgers

700 Euro Fahrtkosten für Bedienstete des Schulträgers

Sachkonto 542200

5.400 Euro Miete für die Schulungsräume der Schülerfluggemeinschaft

Werkstatträume am Flugplatz Meiersberg

Sachkonto 544600

220.000 Euro Schülerversicherung

Ansatz angepasst an Schülerzahlen und allgemeine Preissteigerungen

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	828.892,10	2.210.316	859.000	859.000	0	0	859.000	859.000	859.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	826.077,05	2.210.316	859.000	859.000	0	0	859.000	859.000	859.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.815,05	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	828.892,10	2.210.316	859.000	859.000	0	0	859.000	859.000	859.000
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.031,83	2.305.916	949.000	949.000	0	0	949.000	949.000	949.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	232.498,19	2.275.916	919.000	919.000	0	0	919.000	919.000	919.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.533,64	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	241.031,83	2.305.916	949.000	949.000	0	0	949.000	949.000	949.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	587.860,27	-95.600	-90.000	-90.000	0	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

859.000 Euro Landeszuweisung Schulpauschale

Laut der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW erhält die Stadt Heiligenhaus eine Schulpauschale in Höhe von 1.109.000 Euro. Hiervon werden 250.000 Euro im Ergebnisplan für konsumtive Zwecke vereinnahmt (sh. Sachkonto 414100).

Zeile 09

Sachkonto 783100

859.000 Euro Verwendung der Schulpauschale

Über die Verwendung der Schulpauschale wird gesondert entschieden (sh. auch Sachkonto 681100).

50.000 Euro IT-Ausstattung (Neue Medien) für die Schulen mit einem Anschaffungswert über 800 Euro netto

10.000 Euro Inklusionsbedingte Anschaffungen (technische Hilfsmittel, bedarfsgerechtes Mobiliar) mit einem Anschaffungswert über 800 Euro netto.

In Einzelfällen ist es möglich, Kostenerstattung vom LVR zu erhalten. Aus Vorsichtsgründen wird aber keine entsprechende Veranschlagung vorgenommen.

Sachkonto 783200

30.000 Euro IT-Ausstattung (Neue Medien) für die Schulen mit einem Anschaffungswert ab 250 Euro netto bis 800 Euro netto



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

in EUR

Maßnahme: 0000-012
Neue Medien in Schulen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.815,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.920,01	85.600	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.104,96	-85.600	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Maßnahme: 0000-019
Verwendung der Schulpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.614,93	1.067.000	859.000	859.000	0	0	859.000	859.000	859.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.067.000	859.000	859.000	0	0	859.000	859.000	859.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	486.614,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2020-011
Digitalpakt Schulen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.462,12	1.143.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.950,99	1.143.316	0	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	180.511,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	9.160,83	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9.160,83	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.160,83	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.773,51	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.773,51	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.777,32	83.655	83.755	83.755	83.755	83.755	84.593
431100 Verwaltungsgebühren	144,00	0	100	100	100	100	101
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.633,32	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655	84.492
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,56	8.481	8.481	8.481	8.481	8.481	8.566
441100 Mieten und Pachten	7.489,56	8.481	8.481	8.481	8.481	8.481	8.566
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.830,09	28.680	29.230	29.522	29.812	30.110	30.411
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	92.830,09	28.680	29.230	29.522	29.812	30.110	30.411
10 = Ordentliche Erträge	114.870,48	127.216	127.966	128.258	128.548	128.846	130.135
11 - Personalaufwendungen	223.024,97	233.130	234.010	236.350	238.713	241.100	243.511
501100 Dienstbezüge Beamte	24.073,57	24.510	25.560	25.816	26.074	26.334	26.597
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	155.865,43	156.740	161.700	163.317	164.950	166.600	168.266
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.771,33	12.050	12.530	12.655	12.781	12.909	13.038
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.314,64	39.830	34.220	34.562	34.908	35.257	35.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.743,51	271.650	283.950	278.950	278.950	278.950	278.950
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.883,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.943,39	62.500	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.514,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.333,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.253,88	84.950	85.350	85.350	85.350	85.350	85.350
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.815,69	81.900	91.900	86.900	86.900	86.900	86.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.413,86	90.200	91.560	91.560	91.560	91.560	91.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	90.413,86	90.200	91.560	91.560	91.560	91.560	91.560
15 - Transferaufwendungen	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,98	8.850	16.350	8.850	8.850	8.850	8.850
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	650	650	650	650	650	650



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300	300
544200 <i>Umsatzsteuer</i>	0,00	400	400	400	400	400	400
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.007,98	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.729,32	618.830	640.870	630.710	633.073	635.460	637.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.858,84	-491.614	-512.904	-502.452	-504.525	-506.614	-507.736
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.858,84	-491.614	-512.904	-502.452	-504.525	-506.614	-507.736
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.858,84	-491.614	-512.904	-502.452	-504.525	-506.614	-507.736
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.858,84	-491.614	-512.904	-502.452	-504.525	-506.614	-507.736
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-339.858,84	-491.614	-512.904	-502.452	-504.525	-506.614	-507.736

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
04.04.01.00	Kulturpflege	-339.858,84	-491.614	-512.904	-502.452	-504.525	-506.614	-507.736



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

6.500 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 431100

100 Euro Gebühreneinnahmen Stadtarchiv (Personenstandsankünfte)

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 Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum.

Zeile 06

Sachkonto 448200

29.230 Euro Personalkostenerstattungen

Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattung der Stadt Wülfrath für den Archivar.

In 2020 sind zusätzlich noch die Erstattungen von 2018 und 2019 verbucht. Das bereinigte



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Ergebnis für 2020 beträgt 28.165,78 Euro.

Zeile 13

Sachkonto 521500

35.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Sachkonto 524100

64.400 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 können.

Sachkonto 525100

6.000 Euro Unterhaltung der Fahrzeuge des Feuerwehrmuseums (Reparaturkosten, Versicherung, Kraftstoff)

Sachkonto 525500

1.300 Euro Unterhaltung, Instandhaltung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für die Aula des IKG zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

Sachkonto 528100

2.500 Euro Aufwendung für die Verlegung weiterer Stolpersteine
4.000 Euro Erhöhung der Marketingmittel für die Museumslandschaft Abtsküche (vorher 1.800 Euro)
6.000 Euro Mittel, die den Museen in Heiligenhaus (Heimatismuseum, Feuerwehrmuseum, Waldmuseum) pro Jahr zur Verfügung gestellt werden
3.600 Euro Kosten für Bewerbung der Kulturveranstaltungen (Plakate, Programme, Anzeigen u.a.)
14.500 Euro Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt (Buden-Miete u. -Aufbau, Bühnenprogramm u.a.)
45.000 Euro Aufwendungen für das Stadtfest (Gagen, VA-Technik, Buden-Miete u. -Aufbau, Getränke u.a.)
5.000 Euro Erfüllung der Sicherheitsauflagen für das Stadtfest (Beauftragung Sicherheitsdienst, Straßensperrung u.a.)
4.750 Euro Betriebsaufwand Stadtarchiv (laufende Aufwendungen, Anschaffungen unter 250 Euro netto, Literatur für Präsenzbibliothek, Bestandserhaltungsmaßnahmen, Fahrkosten etc.)

Sachkonto 529100

91.900 Euro Aufwendungen für Kulturveranstaltungen. Der Haushaltsansatz ist um 10.000 Euro gegenüber den Vorjahren angehoben worden, aufgrund des im Ausschuss beschlossenen Ansatzes in Höhe von 5.000 Euro/Jahr für die "Wendehammerkonzerte" und zusätzlich einmalig 5.000 Euro für das Jubiläumsjahr 2022 der Stadt Heiligenhaus. Unabhängig von diesem Beschluss gilt, soweit weitere Mehraufwendungen notwendig werden, sind diese durch entsprechende



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Mehreinnahmen auszugleichen. Für 2023 ff wird ein Ansatz in Höhe von 86.900 Euro gebildet.

Zeile 14

Sachkonto 571100

91.560 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 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

5.500 Euro Förderkreis Dorfkirche Isenbügel

2.000 Euro nenaderland biennale (Rahmenvertrag Kooperationspartner)

5.000 Euro Heljens Jecken

2.500 Euro Sonstige

Zeile 16

Sachkonto 541200

650 Euro Aufwendungen für die Erstattung von Fahrtkosten (u.a. 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

(Ausländersteuer: bei einer Bruttovergütung 15,825 % des Honorars, bei einer Nettovergütung 18,80 % des Honorars, Stand 2021)

Sachkonto 549900

15.000 Euro Aufwendungen, die sich aus den städtepartnerschaftlichen Begegnungen mit Mansfield, Meaux, Basildon und Zwönitz ergeben

- einmalige Erhöhung in 2022 aufgrund des Jubiläums der Stadt und der Partnerstädte

- 2023 ff Ansatz 7.500 Euro

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.150,33	6.150	6.150	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.150,33	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.350	2.350	2.350	0	0	2.350	2.350	2.350
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	3.150,33	6.150	6.150	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-3.150,33	-6.150	-6.150	-6.150	0	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 Pool für sicherheitstechnische Ausrüstungen (Feuerlöscher, Kabelabdeckungen u.a.)

Diese notwendigen Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erfüllung erweiterter Sicherheitsauflagen bei Veranstaltungen und wurden aus dem Kulturausschuss heraus fortlaufend mit jährlich 3.000 Euro festgelegt. Auf diesen Pool können die jeweiligen gemeinnützigen Veranstalter (Stadt, Stadtmarketing, Heljens-Jecken u.a.) zurückgreifen.

800 Euro Einrichtung Aula

Sachkonto 783200

850 Euro Museumsergänzungen

1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250,01 - 800,00 Euro)



Teilfinanzplan 2022 / 2023

04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	3.150,33	6.150	6.150	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.150,33	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.350	2.350	2.350	0	0	2.350	2.350	2.350	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.150,33	-6.150	-6.150	-6.150	0	0	-6.150	-6.150	-6.150	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.668,65	15.200	45.980	36.320	25.470	10.280	10.383
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.472,00	13.000	43.700	34.040	23.190	8.000	8.080
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.196,65	2.200	2.280	2.280	2.280	2.280	2.303
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.385,76	250.500	255.500	255.500	255.500	255.500	258.055
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.385,76	250.500	255.500	255.500	255.500	255.500	258.055
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.314,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.070
441100 Mieten und Pachten	7.314,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.070
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,52	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	614,52	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	239.983,43	272.700	308.480	298.820	287.970	272.780	275.508
11 - Personalaufwendungen	576.970,22	595.870	609.860	615.804	621.807	627.869	634.148
501100 Dienstbezüge Beamte	3.846,20	3.540	3.580	3.616	3.652	3.688	3.725
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	426.158,13	436.290	458.280	462.863	467.491	472.166	476.888
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	24.154,81	31.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.655
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33.892,74	34.800	35.900	36.259	36.622	36.988	37.358
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.918,34	89.740	96.600	97.566	98.542	99.527	100.522
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.907,83	28.470	32.900	28.900	28.900	28.900	28.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.798,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.953,42	13.420	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.156,22	10.050	14.050	10.050	10.050	10.050	10.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.041,75	19.900	24.260	24.260	24.260	24.260	24.260
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.041,75	19.900	24.260	24.260	24.260	24.260	24.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249,11	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	286,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	857,78	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	545,00	600	600	600	600	600	600
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.559,53	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	0,00	200	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2022 / 2023

04.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Verwaltungstätigkeit

17 = Ordentliche Aufwendungen	632.168,91	648.140	670.820	672.764	678.767	684.829	691.108
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.185,48	-375.440	-362.340	-373.944	-390.797	-412.049	-415.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.185,48	-375.440	-362.340	-373.944	-390.797	-412.049	-415.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-392.185,48	-375.440	-362.340	-373.944	-390.797	-412.049	-415.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.185,48	-375.440	-362.340	-373.944	-390.797	-412.049	-415.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-392.185,48	-375.440	-362.340	-373.944	-390.797	-412.049	-415.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
04.04.02.00	Musikschule	-392.185,48	-375.440	-362.340	-373.944	-390.797	-412.049	-415.600



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

17.660 Euro Landesförderung (ca. 8.000 Euro Pro-Kopf-Förderung, 7.660 Euro Jekits-Förderung für das 2. Halbjahr 2021/2022, 2.000 € Jekits-Instrumentenförderung 2022)
26.040 Euro Personalkostenförderung im Rahmen der Musikschuloffensive für die Umwandlung einer Honorarstelle in eine Festanstellung (zunächst befristet vom 01.08.2021 bis 31.07.2024)

Sachkonto 416100

2.280 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 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
250.000 Euro Unterrichtsgebühren inklusive Kopierpauschale (GEMA)

Zeile 05

Sachkonto 441100

7.000 Euro Instrumentenleihgebühr

Sachkonto 459100

0 Euro Versicherungsleistungen
Hier werden nicht planbare Erstattungen durch Versicherungsfälle verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden.

Zeile 11



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 501900

15.500 Euro Honorarkräfte

(15 Unterrichtsstunden x 23,40 Euro x 39 Wochen = 13.689

Euro, Zusatztätigkeiten 1.560 Minuten x 0,52 € = 811,20 Euro, ca. 1.000 € Beiträge

Künstlersozialkasse)

Durch die Umwandlung einer Honorarstelle in eine Festanstellung reduzierter Ansatz

Sachkonto 521500

5.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Sachkonto 524100

13.850 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 können.

Zeile 13

Sachkonto 528100

7.500 Euro Anschaffung von Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen mit einem Anschaffungswert unter 250 Euro netto - Der Ansatz wurde einmalig um 4.000 Euro erhöht, da aufgrund der starken Nachfrage für das 2. Jekits-Jahr (Schuljahr 2021/2022) weitere Instrumente angeschafft werden müssen (50% davon werden gefördert, siehe Zeile 02, Sachkonto 414100)

550 Euro Kosten für Kinderchor und Musikgruppen (z.B GEMA, Dekomaterial für Konzerte)

6.000 Euro Laufender Betriebsaufwand der Musikschule (kleinere Anschaffungen, GEMA- und GEZ-Gebühren, Kosten für Brandwache bei Konzerten, DJH-Mitgliedsbeitrag etc.)

Zeile 14

Sachkonto 571100

24.260 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.500 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die Bediensteten der Musikschule



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 543100

400 Euro Aufwendungen für Informationsmaterial (Druck von Flyern)

1.100 Euro VdM-Beitrag (Verband deutscher Musikschulen)

Ansatzhöhung aufgrund gestiegener Beiträge seit 2020.

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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.743,35	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.743,35	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	3.743,35	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-3.743,35	-4.500	-4.500	-4.500	0	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 Instrumenten und Geräten mit einem Anschaffungswert von über 800 Euro netto

Sachkonto 783200

2.000 Euro Anschaffung von Instrumenten und Geräten mit einem Anschaffungswert über 250 Euro netto bis 800 Euro netto

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250 Euro - 800,00 Euro)



Teilfinanzplan 2022 / 2023

04.04.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	3.743,35	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.743,35	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.743,35	-4.500	-4.500	-4.500	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,01	700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.626
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	270,01	700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.626
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.999,00	0	300	5.305	12.305	12.305	12.428
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.999,00	0	300	5.305	12.305	12.305	12.428
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,98	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	21,98	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.149,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
456200 Säumniszuschläge	4.125,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,29	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.940,28	7.200	9.400	14.405	21.405	21.405	21.619
11 - Personalaufwendungen	197.177,00	192.830	207.590	209.665	211.763	213.880	216.019
501100 Dienstbezüge Beamte	3.365,29	3.100	3.130	3.161	3.193	3.225	3.257
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	150.347,38	147.980	158.840	160.428	162.033	163.653	165.290
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.902,79	11.770	12.420	12.544	12.670	12.796	12.924
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.561,54	29.980	33.200	33.532	33.867	34.206	34.548
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.435,82	53.005	53.805	53.805	53.805	53.805	53.805
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.548,03	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.887,79	28.005	28.005	28.005	28.005	28.005	28.005
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.819,79	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.819,79	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.173,09	59.900	61.540	61.340	61.340	61.340	61.936
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700	700
542200 Mieten und Pachten	49.800,00	58.200	59.640	59.640	59.640	59.640	60.236
543100 Geschäftsaufwendungen	373,09	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.605,70	309.535	325.635	327.510	329.608	331.725	334.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-288.665,42	-302.335	-316.235	-313.105	-308.203	-310.320	-312.841



Teilergebnisplan 2022 / 2023

04.04.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 10 und 17)							
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.665,42	-302.335	-316.235	-313.105	-308.203	-310.320	-312.841
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-288.665,42	-302.335	-316.235	-313.105	-308.203	-310.320	-312.841
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.665,42	-302.335	-316.235	-313.105	-308.203	-310.320	-312.841
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-288.665,42	-302.335	-316.235	-313.105	-308.203	-310.320	-312.841

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
04.04.03.00	Bücherei	-288.665,42	-302.335	-316.235	-313.105	-308.203	-310.320	-312.841



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

0 Euro Fördermittel für den "Sommerleseclub" (Unter diesem Sachkonto wurden in den vergangenen 3 Jahren auch Fördermitteleinnahmen in Höhe von 500 Euro für den "Sommerleseclub" vereinnahmt. Bei dem "Sommerleseclub" handelt es sich um ein Programm, das jährlich beantragt werden muss. Eine Programmteilnahme ist seitens der Bücherei für 2022 zwar geplant, es steht aber nicht verbindlich fest, ob diese erfolgen kann und dementsprechend die Fördermittel fließen. Insofern wurden sie nicht in den Ansatz übernommen.

Sachkonto 416100

2.600 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

300 Euro Gebühren für den auswärtigen Leihverkehr (Fernleihe)
Die regulären Jahresgebühren wurden per Ratsbeschluss vom 23.06.2021 für die Zeit vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2023 ausgesetzt und werden erst ab 2023 wieder anteilig veranschlagt.

Zeile 07

Sachkonto 456200

6.500 Euro Mahn- und Vormerkgebühren

Zeile 13

Sachkonto 524100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

25.800 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 können.

Sachkonto 528100

28.000 Euro Betriebsaufwand
laufender Geschäftsaufwand, Kosten für BIBNET-Press, Anschaffungen im Wert bis 250 Euro netto

Zeile 14

Sachkonto 571100

2.700 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes
Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 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 542200

59.640 Euro Mietzahlung Gewerberaum
Im Mietvertrag wurde eine Staffelmiete vereinbart. Aus diesem Grund wurde der Ansatz erhöht.

Sachkonto 543100

1.000 Euro Geschäftsaufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
200 Euro Konzeptionserstellung "Bücherei der Dinge"
Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2021

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819,02	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	819,02	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<i>819,02</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-819,02	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100

1.000 Euro Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit einem Wert von über 250 Euro netto



Teilfinanzplan 2022 / 2023

04.04.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	819,02	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	819,02	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-819,02	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.379,13	63.000	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.206,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.172,49	57.000	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.249,68	33.300	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.249,68	33.300	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
15 - Transferaufwendungen	67.109,00	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
537900 Zweckverbandsumlagen	67.109,00	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.737,81	168.300	172.950	172.950	172.950	172.950	172.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.737,81	-168.300	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.737,81	-168.300	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.737,81	-168.300	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.737,81	-168.300	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.737,81	-168.300	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
04.04.04.00	Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus	-154.737,81	-168.300	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950



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 13

Sachkonto 521500

6.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Sachkonto 524100

58.700 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 können.

Zeile 14

Sachkonto 571100

33.250 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes
Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 537900

75.000 Euro Umlage an den VHS-Zweckverband



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.924,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.575
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	8.924,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.575
03 + Sonstige Transfererträge	317.568,77	148.000	218.000	213.000	213.000	213.000	215.130
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.271,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
421200 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	312.297,77	145.000	215.000	210.000	210.000	210.000	212.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.285,59	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000	565.600
448100 Erstattungen vom Land	492.285,59	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000	565.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	100	101
456100 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	100	101
10 = Ordentliche Erträge	818.778,36	695.500	786.000	781.000	781.000	780.600	788.406
11 - Personalaufwendungen	282.117,08	338.280	362.610	366.237	369.898	373.598	377.334
501100 Dienstbezüge Beamte	80.643,19	104.390	79.560	80.356	81.159	81.971	82.791
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	156.969,65	182.110	219.520	221.715	223.932	226.172	228.434
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.288,79	14.690	17.770	17.948	18.127	18.308	18.491
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.215,45	37.090	45.760	46.218	46.680	47.147	47.618
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.998,29	65.000	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	80.998,29	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102,46	200	130	130	130	130	130
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	102,46	200	130	130	130	130	130
15 - Transferaufwendungen	731.920,33	770.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	731.920,33	770.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.171,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.098.309,93	1.176.980	1.270.740	1.274.367	1.278.028	1.281.728	1.285.464
18 = Ordentliches Ergebnis	-279.531,57	-481.480	-484.740	-493.367	-497.028	-501.128	-497.058



Teilergebnisplan 2022 / 2023

05.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 10 und 17)							
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.531,57	-481.480	-484.740	-493.367	-497.028	-501.128	-497.058
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.531,57	-481.480	-484.740	-493.367	-497.028	-501.128	-497.058
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.531,57	-481.480	-484.740	-493.367	-497.028	-501.128	-497.058
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.531,57	-481.480	-484.740	-493.367	-497.028	-501.128	-497.058

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
05.05.01.00	Soziale Hilfen	-279.531,57	-481.480	-484.740	-493.367	-497.028	-501.128	-497.058



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 Wohn- und Pflegeberatung

Zeile 03

Sachkonto 421100
3.000 Euro Erstattungen von Unterhaltspflichtigen

Sachkonto 421200
200.000 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

Zeile 06

Sachkonto 448100
560.000 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 und die Auszahlungsbeträge jährlich angepasst werden, wird damit gerechnet, dass sich der Erstattungsbetrag ab 2022 erhöhen wird.

Zeile 07

Sachkonto 456100
500 Euro Bußgeldeinnahmen von Drittschuldnern

Zeile 13

Sachkonto 523100
100.000 Euro Das Land NRW erhält 50 % der eingegangenen Unterhaltszahlungen.

Sachkonto 529100
4.500 Euro Die monatlichen Leistungsbescheide werden zukünftig vom Rechenzentrum KRZN ausgedruckt, kuvertiert und verschickt. Grundlage ist die Einwohnerzahl.

Zeile 14



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 571100

130 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 533900

800.000 Euro Hier sind die Zahlungen im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt.

Grundlage ist die Anzahl der Fälle. 70 % des Betrages werden von Land (30%) und Bund (40%) erstattet. Die gezahlten Unterhaltsbeträge erhöhen sich ab 01.01.2022 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.351,09	0	200.000	100.000	100.000	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	346.351,09	0	200.000	100.000	100.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	28.302,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.240
422400 Sonstige Ersatzleistungen	28.302,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.578,02	615.000	335.000	335.000	335.000	335.000	338.350
448100 Erstattungen vom Land	572.426,00	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	303.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.152,02	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.350
10 = Ordentliche Erträge	949.231,57	639.000	559.000	459.000	459.000	359.000	362.590
11 - Personalaufwendungen	390.672,07	406.270	435.610	439.966	444.366	448.810	453.298
501100 Dienstbezüge Beamte	46.480,20	47.600	48.300	48.783	49.271	49.764	50.262
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	267.075,61	278.980	300.700	303.707	306.744	309.812	312.910
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.056,30	22.250	23.670	23.907	24.146	24.387	24.631
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.059,96	57.440	62.940	63.569	64.205	64.847	65.495
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.068,13	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.068,13	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	390	390	390	390	390
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	390	390	390	390	390
15 - Transferaufwendungen	1.065.756,21	1.218.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	12.756,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.052.999,81	1.205.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.526.496,41	1.703.270	1.753.000	1.757.356	1.761.756	1.766.200	1.770.688
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.264,84	-1.064.270	-1.194.000	-1.298.356	-1.302.756	-1.407.200	-1.408.098
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.264,84	-1.064.270	-1.194.000	-1.298.356	-1.302.756	-1.407.200	-1.408.098



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 18 und 21)							
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-577.264,84	-1.064.270	-1.194.000	-1.298.356	-1.302.756	-1.407.200	-1.408.098
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.264,84	-1.064.270	-1.194.000	-1.298.356	-1.302.756	-1.407.200	-1.408.098
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-577.264,84	-1.064.270	-1.194.000	-1.298.356	-1.302.756	-1.407.200	-1.408.098

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
05.05.02.00	Hilfen für Asylbewerber	-577.264,84	-1.064.270	-1.194.000	-1.298.356	-1.302.756	-1.407.200	-1.408.098



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

200.000 Euro In Nordrhein-Westfalen wird über die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) verhandelt. Dieses Gesetz beinhaltet auch Ausgleichszahlungen für geduldete Personen. Es ist vorgesehen, dass die Kommunen vom Land NRW eine Einmalzahlung von insgesamt 550 Millionen Euro für die Jahre 2021 bis 2024 erhalten. Konkret sollen dies jeweils 175 Mio. Euro für die Jahre 2021/2022 und jeweils 100 Mio. Euro für die Jahre 2023/2024 sein. Zurzeit wird noch die Anzahl der Bestandsgeduldeten der einzelnen Kommunen ermittelt. Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Heiligenhaus den angegeben Betrag erhalten wird.

Zeile 03

Sachkonto 422400

24.000 Euro Es handelt sich um Ersatzleistungen von zuviel gezahlten Asyilleistungen
Beispiele: Arbeitsaufnahme, Umzug in eine andere Stadt oder Anerkennung

Zeile 06

Sachkonto 448100

300.000 Euro Das Land erstattet für jeden Asylbewerber, der sich noch im Asylverfahren befindet oder dessen Duldung nicht älter als drei Monate ist monatlich 866 Euro. Es werden weniger Flüchtlinge zugewiesen. Die Differenzen zu den Vorjahren resultieren daraus, dass für die Bestandsgeduldeten, d.h. deren Duldung älter als drei Monate ist, die Kommunen bisher keine Unterstützung seitens des Landes NRW erhalten (sh. aber Sachkonto 414100).

Sachkonto 448200

35.000 Euro Erstattung von Krankenhilfekosten durch den Landschaftsverband
Mehr Asylbewerber sind erkrankt (in Einzelfällen schwer erkrankt).

Zeile 13

Sachkonto 529100

68.000 Euro für den Wachdienst in der Ludgerusstr. 5
10.000 Euro für die Sozialberatung der Bergischen Diakonie, Rheinlandstr. 26

Zeile 14

Sachkonto 571100

390 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 533800

15.000 Euro Bildungs- und Teilhabeleistungen

Bedingt durch Corona wird davon ausgegangen, dass vermehrt Anträge auf Bildung und Teilhabe (BuT) gestellt werden.

Sachkonto 533900

500.000 Euro Grundleistungen nach dem AsylbLG

500.000 Euro Unterkunftskosten Asyl

150.000 Euro Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt außerhalb von Einrichtungen

4.000 Euro Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten außerhalb von Einrichtungen

Dieses Angebot wird wenig in Anspruch genommen.

5.000 Euro sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG z.B. Haushaltspakete

Es wurden weniger Flüchtlinge zugewiesen.

4.000 Euro sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG z.B. Erstaussstattung für Schwangere

60.000 Euro Hilfen bei psychischen Erkrankungen in Einrichtungen

Bisher hat sich kein Flüchtling in einer Einrichtung befunden. Dieses wird zukünftig in einem Fall wahrscheinlich notwendig werden.

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.000 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten in diesem Produkt.

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000

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



Teilfinanzplan 2022 / 2023

05.05.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.829,59	13.400	14.290	14.290	14.290	14.290	14.433
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	9.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.429,59	4.400	5.290	5.290	5.290	5.290	5.343
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.763,46	99.720	180.000	180.000	180.000	180.000	181.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.763,46	99.720	180.000	180.000	180.000	180.000	181.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.194,54	594.106	634.107	634.107	634.107	634.107	635.048
441100 Mieten und Pachten	546.194,54	594.106	634.107	634.107	634.107	634.107	635.048
07 + Sonstige ordentliche Erträge	169.419,59	200	200	200	200	200	202
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	169.419,59	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	202
10 = Ordentliche Erträge	899.207,18	707.426	828.597	828.597	828.597	828.597	831.483
11 - Personalaufwendungen	15.664,78	16.900	17.360	17.534	17.710	17.886	18.065
501100 Dienstbezüge Beamte	9.705,84	9.940	10.280	10.383	10.487	10.591	10.697
501200 Dienstbezüge/Tariflich Beschäftigte	4.608,63	5.410	5.500	5.555	5.611	5.667	5.724
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	366,28	430	430	434	439	443	447
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	984,03	1.120	1.150	1.162	1.173	1.185	1.197
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.944,97	232.000	286.700	266.700	266.700	266.700	266.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.543,43	40.000	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.092,92	157.000	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.308,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.909,91	68.600	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97.909,91	68.600	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.306,75	500.000	501.289	501.289	501.289	501.289	506.302
542200 Mieten und Pachten	497.230,08	500.000	501.289	501.289	501.289	501.289	506.302
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	492.076,67	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.245.826,41	817.500	871.039	851.213	851.389	851.565	856.757



Teilergebnisplan 2022 / 2023

05.05.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.619,23	-110.074	-42.442	-22.616	-22.792	-22.968	-25.274
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.619,23	-110.074	-42.442	-22.616	-22.792	-22.968	-25.274
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-346.619,23	-110.074	-42.442	-22.616	-22.792	-22.968	-25.274
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.619,23	-110.074	-42.442	-22.616	-22.792	-22.968	-25.274
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-346.619,23	-110.074	-42.442	-22.616	-22.792	-22.968	-25.274

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
05.05.03.00	Soziale Einrichtungen	-346.619,23	-110.074	-42.442	-22.616	-22.792	-22.968	-25.274



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 Landeszuweisung für das Projekt KOMM AN, welches weitergeführt wird.

Sachkonto 416100

5.290 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

180.000 Euro Benutzungsgebühren für die Nutzung der städtischen Unterkünfte durch die anerkannten Flüchtlinge gem. Satzung. Die Zahlung erfolgt durch das Jobcenter ME-aktiv.

Zeile 05

Sachkonto 441100

540.000 Euro Einnahmen von Nutzungsentgelten für die städtischen Unterkünfte gem. Satzung.
94.107 Euro Einnahmen aus der Vermietung von Gewerberaum.

Zeile 07

Sachkonto 459100

200 Euro Einnahmen aus Verstößen gegen die Benutzungsordnung für die städtischen Unterkünfte

Zeile 13

Sachkonto 521500



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

70.000 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. Die unterschiedliche Nutzung der Immobilie Hunsrückstr. 27 macht es erforderlich das Objekt von Produkt 01.01.19.00 in das Produkt 05.05.03.00 zu übernehmen, dementsprechend wurde der Ansatz hier erhöht.

20.000 Euro elektronisches Schließsystem Asylunterkunft Ludgerusstraße
Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2021

Sachkonto 524100

161.700 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 können.

Sachkonto 525100

4.000 Euro Kosten für den Transporter
z.B. Versicherung, Unterhaltung

Sachkonto 525500

31.000 Euro Unterhaltungskosten für die städtischen Unterkünfte

Zeile 14

Sachkonto 571100

65.690 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes
Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 542200

500.000 Euro Miet-, Betriebs- und Stromkosten für die von der Stadt angemieteten Wohnungen für Asylbewerber
1.289 Euro Pachtzins Photovoltaikanlage Hunsrückstraße 27

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.141,10	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.551.141,10	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	1.551.141,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	1.837.960,11	565.000	15.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.837.960,11	565.000	15.000	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.530,06	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.304,26	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.225,80	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.851.490,17	596.500	46.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-300.349,07	-596.500	-46.500	-31.500	0	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

15.000 Euro Aufstellung Duschcontainer Asylantenunterkunft Ludgerusstraße
gemäß Beschluss des Haupt- und Fianzausschusses vom 08.12.2021

Zeile 09

Sachkonto 785100

30.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen.

Sachkonto 783200

1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250 Euro - 800,00 Euro)



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2016-008
Multifunktionales Stadtteil- und Familienzentrum Oberilp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551.141,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.837.960,11	565.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-286.819,01	-565.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen	13.530,06	31.500	46.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.304,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.225,80	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

05.05.03

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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	in EUR										
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.530,06	-31.500	-46.500	-31.500	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.350,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,62	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.140,62	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.490,62	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	108.830,79	104.340	86.030	86.891	87.759	88.637	89.523
501100 Dienstbezüge Beamte	12.940,92	13.250	13.170	13.302	13.435	13.569	13.705
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.971,88	71.150	56.590	57.156	57.727	58.305	58.888
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.711,02	5.420	4.390	4.434	4.478	4.523	4.568
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.206,97	14.520	11.880	11.999	12.119	12.240	12.362
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114,51	9.500	14.000	37.500	7.500	9.500	9.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.634,76	9.000	13.500	37.000	7.000	9.000	9.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	479,75	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27,01	300	30	30	30	30	30
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	27,01	300	30	30	30	30	30
15 - Transferaufwendungen	99.702,31	108.065	111.065	111.065	111.065	111.065	111.065
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.702,31	108.065	111.065	111.065	111.065	111.065	111.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,60	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.136
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.636
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.952,22	223.705	216.225	240.586	211.454	214.332	215.254
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.461,60	-223.705	-216.225	-240.586	-211.454	-214.332	-215.254
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.461,60	-223.705	-216.225	-240.586	-211.454	-214.332	-215.254



Teilergebnisplan 2022 / 2023

05.05.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.461,60	-223.705	-216.225	-240.586	-211.454	-214.332	-215.254
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.461,60	-223.705	-216.225	-240.586	-211.454	-214.332	-215.254
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.461,60	-223.705	-216.225	-240.586	-211.454	-214.332	-215.254

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
05.05.04.00	Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise	-212.461,60	-223.705	-216.225	-240.586	-211.454	-214.332	-215.254



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 2

Sachkonto 414100

1.350 Euro Dieser Betrag ist in 2020 einmalig vom Land zur Unterstützung des Ehrenamtes zugewiesen worden. Die Stadt Heiligenhaus hat diesen Betrag zur Unterstützung an die Tafel Niederberg weitergeleitet.

Zeile 13

Sachkonto 528100

7.500 Euro für die Veranstaltungen

6.000 Euro "Tag der Begegnung"

1.500 Euro Demenzinfotag

3.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit und Infomaterialien

3.000 Euro Host Town für die Special Olympics

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 22.09.2021 beschlossen, dass die Stadt Heiligenhaus sich als Host Town für die Special Olympics in Berlin 2023 bewerben soll und dass die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Sachkonto 529100

500 Euro Aufwendungen für Dienstleistungen für Veranstaltungen

Zeile 14

Sachkonto 571100

30 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

3.000 Euro Ehrenamtspreis

Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2021

30.000 Euro allgemeine Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände

25.265 Euro Zuschuss für die Schuldnerberatung

52.800 Euro Zuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten

Zeile 16



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 542100

3.600 Euro Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte und den Behindertenbeauftragten (monatlich je 150 Euro)

Sachkonto 549900

1.500 Euro vermischte Ausgaben

HARFE, Demenznetz Heiligenhaus u.a.

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	0	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



Teilfinanzplan 2022 / 2023

05.05.04

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.272
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.840,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.272
03 + Sonstige Transfererträge	110.493,33	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	110.493,33	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.967,61	1.250.000	870.000	720.000	720.000	720.000	727.200
448100 Erstattungen vom Land	482.292,58	830.000	450.000	300.000	300.000	300.000	303.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	408.675,03	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	424.200
10 = Ordentliche Erträge	1.006.300,94	1.343.240	973.240	823.240	823.240	823.240	831.472
11 - Personalaufwendungen	184.987,90	220.430	210.630	212.737	214.864	217.011	219.181
501100 Dienstbezüge Beamte	31.890,82	24.060	24.660	24.907	25.156	25.407	25.661
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.001,42	152.890	144.170	145.612	147.068	148.538	150.023
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.882,40	12.160	11.360	11.474	11.588	11.704	11.821
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.213,26	31.320	30.440	30.744	31.052	31.362	31.676
15 - Transferaufwendungen	4.108.051,31	4.718.750	4.803.750	4.803.750	4.838.500	4.838.500	4.838.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	153.578,16	182.500	187.500	187.500	195.000	195.000	195.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.829.794,10	1.964.000	2.089.000	2.089.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.124.679,05	2.572.250	2.527.250	2.527.250	2.528.500	2.528.500	2.528.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,40	4.400	4.900	4.900	5.150	5.150	5.150
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	844,40	1.900	1.900	1.900	1.950	1.950	1.950
543100 Geschäftsaufwendungen	1.345,00	2.500	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.295.228,61	4.943.580	5.019.280	5.021.387	5.058.514	5.060.661	5.062.831
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.288.927,67	-3.600.340	-4.046.040	-4.198.147	-4.235.274	-4.237.421	-4.231.359
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.288.927,67	-3.600.340	-4.046.040	-4.198.147	-4.235.274	-4.237.421	-4.231.359
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

06.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.288.927,67	-3.600.340	-4.046.040	-4.198.147	-4.235.274	-4.237.421	-4.231.359
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.288.927,67	-3.600.340	-4.046.040	-4.198.147	-4.235.274	-4.237.421	-4.231.359
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.288.927,67	-3.600.340	-4.046.040	-4.198.147	-4.235.274	-4.237.421	-4.231.359

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
06.06.01.00	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	-3.288.927,67	-3.600.340	-4.046.040	-4.198.147	-4.235.274	-4.237.421	-4.231.359



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
100.000 Euro Eltern und junge Menschen werden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten der voll- und teilstationären Hilfen herangezogen.

Zeile 06

Sachkonto 448100
450.000 Euro Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Die Anzahl der umF hat sich stark reduziert, u.a. durch Erreichen der Volljährigkeit.

Sachkonto 448200
420.000 Euro Kostenerstattung fremder Jugendhilfeträger im Rahmen der §§ 89 - 89 h SGB VIII

Zeile 15

Sachkonto 531800
157.500 Euro Erziehungsberatungsstelle
30.000 Euro Zuschuss Diakonisches Werk für die Führung von Vormundschaften
Erhöhung der Fallpauschalen ab 2022

Sachkonto 533100
2.089.000 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
800.000 Euro Vollzeitpflege
20.000 Euro Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII
42.000 Euro Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII
690.000 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
50.000 Euro präventive Maßnahmen/Präventionskonzepte
420.000 Euro Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
37.000 Euro ambulante Hilfen für junge Volljährige



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 533200

2.527.250 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:

300.000 Euro Unterbringungskosten nach § 19 SGB VIII

1.500.000 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

Sachkonto 543100

3.000 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090,00	505	5	5	5	5	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.090,00	5	5	5	5	5	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.374,04	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.374,04	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.464,04	505	5	5	5	5	0
11 - Personalaufwendungen	602.787,68	626.710	546.940	552.409	557.933	563.513	569.148
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	471.295,98	486.570	425.130	429.381	433.675	438.012	442.392
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	36.663,46	38.210	32.930	33.259	33.592	33.928	34.267
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	94.828,24	101.930	88.880	89.769	90.666	91.573	92.489
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.561,75	31.705	32.405	32.405	32.405	32.405	32.360
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.301,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.248,33	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11,55	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	6.660
15 - Transferaufwendungen	9.646,53	10.025	10.225	10.025	10.325	10.325	10.325
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.958,00	7.805	8.005	7.805	8.005	8.005	8.005
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.688,53	1.850	1.850	1.850	1.950	1.950	1.950
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	370	370	370	370	370	370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.268,80	16.980	16.980	16.980	16.980	16.980	17.015
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.788,80	13.500	13.500	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	3.515
17 = Ordentliche Aufwendungen	643.264,76	685.420	606.550	611.819	617.643	623.223	628.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.800,72	-684.915	-606.545	-611.814	-617.638	-623.218	-628.848
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.800,72	-684.915	-606.545	-611.814	-617.638	-623.218	-628.848



Teilergebnisplan 2022 / 2023

06.06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 18 und 21)							
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-618.800,72	-684.915	-606.545	-611.814	-617.638	-623.218	-628.848
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.800,72	-684.915	-606.545	-611.814	-617.638	-623.218	-628.848
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-618.800,72	-684.915	-606.545	-611.814	-617.638	-623.218	-628.848

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
06.06.02.00	Individuelle Erziehungshilfen	-618.800,72	-684.915	-606.545	-611.814	-617.638	-623.218	-628.848



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

Die Höhe der Spenden ist für 2022 noch nicht absehbar.

Zeile 06

Sachkonto 448400

0 Euro Personalkostenerstattungen

In 2020 wurden Erstattungen für Mutterschutzzeiten geleistet.

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

22.700 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 können.

Sachkonto 528100

6.475 Euro Ausstattungsgegenstände Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung

185 Euro Ausstattungsgegenstände individuelle Erziehungshilfe

45 Euro Adoptionsvermittlung

Zeile 15

Sachkonto 531800

8.000 Euro Zuschuss Kinderschutzbund

Da die Kosten jährlich minimal ansteigen, wurde der Ansatz in 2022 noch mal erhöht.

5 Euro Verwendung von Spenden

Eine Planung von Spenden ist nicht möglich.

Sachkonto 533100

1.850 Euro Soziale Trainingskurse



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Anzahl der vom Gericht angeordneten Trainingskurse sind variabel und schlecht planbar.

Sachkonto 533900

370 Euro ambulante erzieherische Betreuung

Die Kosten sind nicht richtig planbar, da auch Dolmetscherkosten hieraus bezahlt werden.

Zeile 16

Sachkonto 541200

5.700 Euro Kosten der Fahrbereitschaft

7.800 Euro Fortbildung

Aufgrund von Corona konnten 2021 weniger Fortbildungen stattfinden. Da aber in Zukunft mehrere Inhouse-Fortbildungen geplant sind, sollte der Ansatz so bestehen bleiben.

Sachkonto 542200

3.480 Euro Mietzahlung Gewerberaum



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.453,00	92.609	203.138	105.969	105.969	105.969	107.029
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.374,80	33.804	130.973	33.804	33.804	33.804	34.142
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.657,25	5	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.420,95	58.800	72.160	72.160	72.160	72.160	72.882
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.939,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.939,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.566,58	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.566,58	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.872,46	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	26.872,46	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	141.831,04	114.609	225.138	127.969	127.969	127.969	129.249
11 - Personalaufwendungen	230.398,83	231.360	234.920	236.870	238.838	240.827	243.235
501100 Dienstbezüge Beamte	14.501,81	12.770	13.090	13.221	13.353	13.487	13.622
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	139.706,54	139.060	141.070	142.481	143.906	145.345	146.798
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	36.667,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.400
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.541,63	10.890	10.970	11.080	11.190	11.302	11.415
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.981,39	28.640	29.790	30.088	30.389	30.693	31.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.732,38	71.500	72.100	67.600	67.600	67.600	67.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.763,77	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.155,71	44.500	49.000	44.500	44.500	44.500	44.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.339,35	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.899,93	88.200	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	102.899,93	88.200	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
15 - Transferaufwendungen	58.984,23	91.551	81.551	81.551	81.551	81.551	81.551



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.574,80	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.040,00	0	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	36.369,43	89.070	79.070	79.070	79.070	79.070	79.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.183,43	11.822	124.403	41.822	11.822	11.822	11.822
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	522,62	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	30.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	8.544,72	10.640	98.221	10.640	10.640	10.640	10.640
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	28.056,84	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,25	150	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.198,80	494.433	611.174	526.043	498.011	500.000	502.408
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.367,76	-379.824	-386.036	-398.074	-370.042	-372.031	-373.159
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.367,76	-379.824	-386.036	-398.074	-370.042	-372.031	-373.159
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-319.367,76	-379.824	-386.036	-398.074	-370.042	-372.031	-373.159
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.367,76	-379.824	-386.036	-398.074	-370.042	-372.031	-373.159
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-319.367,76	-379.824	-386.036	-398.074	-370.042	-372.031	-373.159



Teilergebnisplan 2022 / 2023

06.06.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
06.06.03.00	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit	-319.367,76	-379.824	-386.036	-398.074	-370.042	-372.031	-373.159



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 projektbezogene Zuweisungen für die Schulsozialarbeit
Die Aufwendungen sind bei der Zeile 13 veranschlagt.

87.581 Euro Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche
Die Aufwendungen sind bei der Zeile 16 veranschlagt.

12.823 Euro Landeszuweisung "Frühe Hilfen"
Die Aufwendungen sind bei Zeile 13 veranschlagt.

9.588 Euro Zuweisung Bundesprogramm Frühe Hilfen im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona
Die Aufwendungen werden in Zeile 13 veranschlagt.

Sachkonto 414800

5 Euro Spenden

Die Höhe der Spenden ist nicht planbar.

Sachkonto 416100

72.160 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 03

Sachkonto 421100

500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden am Jugendhilfetag

1.500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden an Angeboten und Maßnahmen der "Frühen Hilfen"

Zeile 04



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 432100

- 13.500 Euro Teilnehmerentgelte (Ferienspaß)
- 4.500 Euro Teilnehmerentgelte (Intern. Jugendbegegnung)
- 2.000 Euro Entgelte für Jugendveranstaltungen

Zeile 06

Sachkonto 448400

0 Euro Erstattungen

In 2020 wurden hier Personalkostenerstattungen für Mutterschutzzeiten vereinnahmt.

Zeile 13

Sachkonto 521500

7.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Sachkonto 524100

3.100 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 können.

Sachkonto 528100

- 10.000 Euro Zuschuss Jugendrat
- 18.500 Euro Betriebsaufwand Schulsozialarbeit
- 10.500 Euro Sachkosten Frühe Hilfen
(einschl. Zuwendungen aus Sachkonto 414100)
- 10.000 Euro Mutter-Kind-Cafe
gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

Sachkonto 529100

- 12.000 Euro Dienstleistungen "frühe Hilfen"
Aufwendungen, die an die Familienhebamme für Dienstleistungen im Rahmen der Angebote der "frühen Hilfen" gezahlt werden.
- 1.000 Euro App offene Kinder- und Jugendarbeit

Zeile 14

Sachkonto 571100



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

98.200 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 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
(sh. Zeile 2)

Sachkonto 533100

0 Euro In 2020 wurden hier Aufwendungen im Rahmen des vom Land geförderten Programms
Wertevermittlung geleistet.

Sachkonto 533900

79.070 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
- 40.000 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 542200

25.000 Euro Anmietung Ecotoilette John-Steinbeck-Park
Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 08.12.2021 beschlossen, für 2 Jahre probeweise eine Ecotoilette für den John-Steinbeck-Park anzumieten.



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 543100

98.221 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
- 87.581 Euro Maßnahmen im Rahmen des des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche (sh. Sachkonto 414100)
- 1.390 Euro Kosten für integrierte Jugendhilfeplanung

Sachkonto 549900

150 Euro für vermischte Ausgaben (Fachliteratur, Informationsmaterial u.ä.)

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	333.120,20	265.000	270.000	220.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	333.120,20	265.000	270.000	220.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	12.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	333.120,20	267.000	282.000	222.000	100.000	0	122.000	122.000	122.000
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-333.120,20	-267.000	-282.000	-222.000	-100.000	0	-122.000	-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

0 Euro Leuchtturmspielplatz Gartenstraße

Der Rat hat im Haushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Hiervon abweichend wird vorgeschlagen, die Mittel erst in 2023 mittels einer VE zur Verfügung zu stellen, da die Finanzierung der Umbaumaßnahme über die Städtebauförderung erfolgen soll, die erst im Jahr 2022 für das Jahr 2023 beantragt wird. Aus Vorsichtsgründen werden aber vorläufig keine Einnahmen angesetzt.

100.000 Euro Sanierung Bolzplätze

Der Rat hat für den Haushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro beschlossen, um im Jahr 2022 die Sanierung von Bolzplätzen durchzuführen.

50.000 Euro Neugestaltung Skateranlage Am Siepen

gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

Zeile 09

Sachkonto 783100

10.000 Euro Sportbox Spielplatz Isenbügel

gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

Sachkonto 783200

1.000 Euro Ausstattung Schulsozialarbeit

500 Euro Ausstattung für Angebote im Rahmen der "frühe Hilfen"

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250 Euro - 800,00 Euro)



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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0000-014											
Umgestaltung von Spielplätzen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.143,56	240.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.143,56	-240.000	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Maßnahme: 2019-010											
Wasserspielfläche Hefelmann-Park											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.976,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.976,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-011											
Leuchtturmspielplatz Gartenstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-001											
Sanierung Bolzplätze											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

06.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2022-011
Neugestaltung Skateranlage Am Siepen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	12.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-12.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.308,12	40.605	45.175	45.175	45.175	45.170	45.622
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.246,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.320
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5	5	5	5	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.061,64	8.600	13.170	13.170	13.170	13.170	13.302
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.506,88	50.500	25.500	50.500	50.500	50.500	51.005
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.506,88	50.500	25.500	50.500	50.500	50.500	51.005
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.422,96	24.893	24.893	24.893	24.893	24.893	25.142
441100 Mieten und Pachten	4.892,96	4.893	4.893	4.893	4.893	4.893	4.942
442100 Erträge aus Verkauf	20.530,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.046,23	0	14.800	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.046,23	0	14.800	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	488,00	10	10	10	10	10	10
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	488,00	10	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	111.772,19	116.008	110.378	120.578	120.578	120.573	121.779
11 - Personalaufwendungen	226.172,75	242.780	273.120	275.622	278.147	280.699	283.506
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	169.530,08	172.780	195.880	197.839	199.817	201.815	203.833
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	14.573,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.230
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.250,03	12.830	14.190	14.332	14.475	14.620	14.766
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.819,64	34.170	40.050	40.451	40.855	41.264	41.677
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.994,56	158.505	145.505	145.505	145.505	145.505	145.505
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.400,93	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.725,33	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.196,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.671,39	59.505	54.505	54.505	54.505	54.505	54.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.632,53	51.600	55.310	55.310	55.310	55.310	55.310
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	53.632,53	51.600	55.310	55.310	55.310	55.310	55.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,13	3.580	3.580	3.702	3.702	3.702	3.702
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.550,13	3.580	3.580	3.702	3.702	3.702	3.702



Teilergebnisplan 2022 / 2023

06.06.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.349,97	456.465	477.515	480.139	482.664	485.216	488.023
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.577,78	-340.457	-367.137	-359.561	-362.086	-364.643	-366.244
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.577,78	-340.457	-367.137	-359.561	-362.086	-364.643	-366.244
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.577,78	-340.457	-367.137	-359.561	-362.086	-364.643	-366.244
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.577,78	-340.457	-367.137	-359.561	-362.086	-364.643	-366.244
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.577,78	-340.457	-367.137	-359.561	-362.086	-364.643	-366.244

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
06.06.04.00	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club	-294.577,78	-340.457	-367.137	-359.561	-362.086	-364.643	-366.244



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 414700
5 Euro Spenden
Der Eingang von Spenden ist nicht planbar.

Sachkonto 416100
13.170 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100
20.500 Euro Teilnehmerentgelte von Kursen, Eintrittsgelder, Veranstaltungen, Standgebühr Trödelmarkt, Anzeigen Kursprogramm
5.000 Euro Benutzungsentgelte aus Übernachtungen und Vermietungen

Zeile 05

Sachkonto 441100
4.093 Euro Einnahmen aus der Vermietung von Gewerberaum
800 Euro Einnahmen aus der Nutzung einer Werbefläche auf dem Clubbus

Sachkonto 442100
20.000 Euro Einnahmen des Jugendcafés

Zeile 06



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 448400

14.800 Euro Personalkostenerstattung

Erstattung der Personalkosten für eine bis August 2022 bewilligte Fördermaßnahme des JobCenters

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 Betreuungskräften

Zeile 13

Sachkonto 521500

22.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. (Immobilien-service)

5.000 Euro Kosten für einrichtungsinterne Renovierungsarbeiten

Sachkonto 524100

60.000 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 können.

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.)

20.500 Euro Veranstaltungsaufwand (Gagen, Kurshonorare, Gema-Gebühren, GEZ, Künstlersozialkasse)

10.000 Euro Kulturveranstaltungen gemäß Beschluß des Haupt- und Finanzausschusses

5 Euro Verwendung von Spenden

Zeile 14



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 571100

55.310 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

388 Euro Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter

3.192 Euro Kosten der Fahrbereitschaft

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.04** Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen										
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.682,92	24.500	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.591,84	20.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.091,08	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.682,92	24.500	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.502,92	-24.500	-19.500	-19.500	0	0	-19.500	-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

Sachkonto 783200

4.000 Euro Pauschalmittel für die Ausstattung und den Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250 Euro - 800,00 Euro)



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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.682,92	24.500	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	11.591,84	20.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	4.091,08	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.502,92	-24.500	-19.500	-19.500	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.276,25	17.387	17.537	17.537	17.537	17.537	17.708
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.478,72	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882	16.041
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5	5	5	5	5	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.797,53	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	1.667
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
442100 Erträge aus Verkauf	1.109,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5	5
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5	5
10 = Ordentliche Erträge	19.385,50	19.892	20.042	20.042	20.042	20.042	20.238
11 - Personalaufwendungen	155.614,13	164.600	170.960	172.399	173.853	175.321	177.074
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	104.359,06	107.920	112.610	113.736	114.873	116.022	117.182
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	22.435,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.270
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.046,10	8.380	8.530	8.615	8.701	8.788	8.876
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.773,02	21.300	22.820	23.048	23.279	23.511	23.746
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.663,95	43.816	44.616	44.616	44.616	44.616	44.616
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.311,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.063,51	23.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.363,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.925,55	7.816	7.816	7.816	7.816	7.816	7.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.974,28	12.900	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.974,28	12.900	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,24	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.457,38	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,86	236	236	236	236	236	236
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.887,60	225.534	230.734	232.173	233.627	235.095	236.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.502,10	-205.642	-210.692	-212.131	-213.585	-215.053	-216.610



Teilergebnisplan 2022 / 2023

06.06.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.502,10	-205.642	-210.692	-212.131	-213.585	-215.053	-216.610
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.502,10	-205.642	-210.692	-212.131	-213.585	-215.053	-216.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.502,10	-205.642	-210.692	-212.131	-213.585	-215.053	-216.610
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.502,10	-205.642	-210.692	-212.131	-213.585	-215.053	-216.610

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
06.06.05.00	Spielhaus	-185.502,10	-205.642	-210.692	-212.131	-213.585	-215.053	-216.610



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
15.882 Euro Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit

Sachkonto 414700
5 Euro Spenden
Es können keine geplanten Spendeneinnahmen beziffert werden.

Sachkonto 416100
1.650 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 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 vermischte Erträge
Hier werden nicht planbare Einnahmen verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden.

Zeile 11

Sachkonto 501900
27.000 Euro Hieraus werden die nebenamtlichen Betreuungskräfte/Honorarkräfte bezahlt.

Zeile 13



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 521500

10.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Sachkonto 524100

23.800 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 können.

Sachkonto 525500

3.000 Euro Aufwendung für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

Sachkonto 528100

7.816 Euro Betriebsaufwand

Zeile 14

Sachkonto 571100

10.940 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes
Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

790 Euro Mitarbeiterfortbildung
3.192 Euro Kosten der Fahrbereitschaft

Sachkonto 549900

236 Euro Vermischte Aufwendungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.05** Spielhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(invest. Einzahlungen)</i>									
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	67.377,27	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.377,27	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.267,97	4.025	4.025	4.025	0	0	4.025	4.025	4.025
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.750,98	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.516,99	1.025	1.025	1.025	0	0	1.025	1.025	1.025
13 = Summe:	71.645,24	4.025	4.025	4.025	0	0	4.025	4.025	4.025
<i>(invest. Auszahlungen)</i>									
14 = Saldo:	-71.645,24	-4.025	-4.025	-4.025	0	0	-4.025	-4.025	-4.025
<i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>									

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 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250 Euro - 800,00 Euro)



Teilfinanzplan 2022 / 2023

06.06.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	71.645,24	4.025	4.025	4.025	0	0	4.025	4.025	4.025	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.750,98	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.516,99	1.025	1.025	1.025	0	0	1.025	1.025	1.025	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.377,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.645,24	-4.025	-4.025	-4.025	0	0	-4.025	-4.025	-4.025	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

06.06.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.603,42	4.801.600	4.945.530	4.945.530	5.001.530	5.031.530	5.081.845
413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	49.665,58	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.642.857,73	4.773.800	4.911.030	4.911.030	4.967.030	4.997.030	5.047.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	342,90	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.737,21	27.800	34.500	34.500	34.500	34.500	34.845
03 + Sonstige Transfererträge	164.489,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	212.100
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	164.489,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	212.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.545,81	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	691.850
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	646.545,81	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	691.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.389,04	270.855	311.227	311.227	311.227	311.227	314.340
441100 Mieten und Pachten	16.448,04	195.855	236.227	236.227	236.227	236.227	238.590
442100 Erträge aus Verkauf	82.941,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.060,78	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.550
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	167.065,54	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.550
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.995,24	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30	30
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30	30
10 = Ordentliche Erträge	5.813.088,55	6.017.485	6.206.787	6.206.787	6.262.787	6.292.787	6.355.715
11 - Personalaufwendungen	2.511.327,71	2.619.310	2.762.510	2.789.115	2.815.987	2.843.125	2.871.537
501100 Dienstbezüge Beamte	97.740,39	103.900	106.770	107.838	108.916	110.005	111.105
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.871.483,81	1.959.510	2.085.000	2.104.850	2.124.899	2.145.147	2.166.599
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	149.813,39	154.140	152.340	153.863	155.402	156.956	158.526
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	392.290,12	401.760	416.400	420.564	424.770	429.017	433.307
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.960,66	425.900	457.941	457.941	457.941	457.941	457.941
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.702,64	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.852,34	149.125	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.144,70	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770



Teilergebnisplan 2022 / 2023

06.06.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66.260,98	109.005	109.171	109.171	109.171	109.171	109.171
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.253,20	69.800	69.320	69.320	69.320	69.320	69.320
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	81.253,20	69.800	69.320	69.320	69.320	69.320	69.320
15 - Transferaufwendungen	7.142.958,44	8.098.170	8.267.170	8.373.170	8.423.170	8.473.170	8.546.170
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.239.609,30	7.168.170	7.208.670	7.314.670	7.364.670	7.414.670	7.487.670
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	903.349,14	930.000	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.918,00	133.919	153.919	154.059	154.449	154.449	155.885
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,56	3.950	3.950	3.950	4.200	4.200	4.235
542200 Mieten und Pachten	118.575,32	120.090	140.090	140.090	140.090	140.090	141.491
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544600 Versicherungen	5.700,47	7.010	7.010	7.150	7.290	7.290	7.290
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	161.250,00	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,65	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.315.418,01	11.347.099	11.710.860	11.843.605	11.920.867	11.998.005	12.100.853
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.502.329,46	-5.329.614	-5.504.073	-5.636.818	-5.658.080	-5.705.218	-5.745.138
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.502.329,46	-5.329.614	-5.504.073	-5.636.818	-5.658.080	-5.705.218	-5.745.138
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.502.329,46	-5.329.614	-5.504.073	-5.636.818	-5.658.080	-5.705.218	-5.745.138
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.502.329,46	-5.329.614	-5.504.073	-5.636.818	-5.658.080	-5.705.218	-5.745.138
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.502.329,46	-5.329.614	-5.504.073	-5.636.818	-5.658.080	-5.705.218	-5.745.138

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(= Zeilen 29 und 30)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
06.06.06.00	Kindertagesbetreuung	-4.502.329,46	-5.329.614	-5.504.073	-5.636.818	-5.658.080	-5.705.218	-5.745.138



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 Bundeszuweisung U3

In 2020 wurden Bundeszuweisungen für U3-Gruppen externer Träger geleistet, die in gleicher Höhe beim Sachkonto 531800 weitergeleitet wurden.

Sachkonto 414100

- 150.000 Euro Landeszuweisung für Kindertagespflege
- 3.534.000 Euro Landeszuweisungen zu den Betriebskosten
- 610.000 Euro Landeszuweisungen zum Ausgleich von Elternbefreiung
- 100.830 Euro Landeszuweisung für Familienzentren
- 431.000 Euro Landeszuweisung Personalkosten für Kindertageseinrichtungen
- 85.200 Euro Landeszuweisung Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Sachkonto 416100

34.500 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 03

Sachkonto 421100

210.000 Euro Kostenbeiträge Tagespflege

Zeile 04

Sachkonto 432100

685.000 Euro Elternbeiträge

Zeile 05



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 441100

8.975 Euro Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum.

227.252 Euro Einnahmen aus der Vermietung von Gewerberaum.

Der Ansatz hat sich erhöht, da die Mieteinnahmen der Kindertagesstätte "Am Siepen 1" vom Produkt 01.01.19.00 zum Produkt 06.06.06.00 umgeschichtet wurden.

Hinzu kommt die Mieteinnahme aus der Neuvermietung der Immobilie Wülfrather Str. 2.

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

15.000 Euro Kostenerstattung für auswärtige Kindergartenkinder

40.000 Euro Personalkostenerstattungen Kindertageseinrichtung

Die Abrechnung der Personalkosten KiBiz erfolgt derzeit stark zeitverzögert. Daher konnten in 2020 noch keine Erstattungen vereinnahmt werden. Lediglich Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz für Coronabedingte Ausfallzeiten wurden geleistet.

Sachkonto 448400

0 Euro Personalkostenerstattungen

In 2020 wurden Erstattungen für Mutterschutzzeiten geleistet.

Zeile 07

Sachkonto 459100

30 Euro sonstige Erträge

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

Zeile 11

Sachkonto 501200

1.975.820 Euro Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Erhöhung des Ansatzes um 100.000 Euro gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

Sachkonto 501900



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2.000 Euro Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

Zeile 13

Sachkonto 521500

75.000 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

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

Sachkonto 525500

7.700 Euro Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungen aller drei städtischen Kindertagesstätten

Sachkonto 528100

14.005 Euro pädagogischer und sächlicher Aufwand für die drei städtischen Kindertagesstätten einschl. 5 Euro Spendenweiterleitung

75.000 Euro Kosten für das Mittagessen aller drei städtischen Kitas

20.166 Euro Aufwendungen Familienzentrum Löwenzahn

Die Aufwendungen sind entsprechend den erhöhten Landeszuschüssen auf 20.166 Euro anzugleichen.

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 2020 wurden keine Erstattungen geltend gemacht.

Zeile 14

Sachkonto 571100



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

69.320 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

7.094.000 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.

106.500 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 85.200 Euro, weiterzuleiten wären somit 106.500 Euro.

8.170 Euro Betriebskostenzuschuss Bürgerzentrum Heide

Die Veranschlagung erfolgte bisher im Produkt 01.01.18.00 -Mietobjekte-.

Sachkonto 533100

1.030.000 Euro Aufwendungen für Kindertagespflege

Aufgrund steigender Fallzahlen und Erhöhung der Pflegegelder ist eine Anpassung gegenüber 2021 erforderlich.

28.500 Euro Erhaltungspauschalen

Gemäß der ab dem 01.08.2021 gültiger Richtlinie der Stadt Heiligenhaus zur Ausgestaltung der Kindertagespflege gem. § 22 ff SGB VIII können die Kindertagespflegepersonen einen Antrag auf eine Erhaltungspauschale in Höhe von 500 € pro Kind/Platz stellen.

Ab 2022 wären sechs KTRP antragsberechtigt und die beiden GTP Club und SKFM.

Zeile 16

Sachkonto 541200



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

3.950 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die Einrichtungen

Sachkonto 542200

11.005 Euro Mietzahlung Raumcontainer Isenbügel.

20.000 Euro Pachtzins Blockheizkraftwerk.

109.085 Euro Mietzahlung Raumcontainer Am Siepen.

Sachkonto 543100

1.000 Euro Geschäftsaufwendungen Kindertagesstätten

Teilnahme Ökoprotit

Sachkonto 544600

7.010 Euro Kindergartenversicherungen

Die Beiträge haben sich gegenüber 2020 leicht erhöht.

Sachkonto 549900

1.869 Euro vermischte Aufwendungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.06** Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	475.768,45	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	375.744,98	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.023,47	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.659,57	16.750	19.750	16.750	0	0	16.750	16.750	16.750
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	35.896,38	8.400	11.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.763,19	8.350	8.350	8.350	0	0	8.350	8.350	8.350
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	514.428,02	16.750	19.750	16.750	0	0	16.750	16.750	16.750
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-514.428,02	-16.750	-19.750	-16.750	0	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 09

Sachkonto 783100

11.400 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 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Kitas Immobilienservice
(250,01 Euro - 800,00 Euro)



Teilfinanzplan 2022 / 2023

06.06.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											

Maßnahme: 2019-006
Umbau Wülfrather Straße 2-4 zur Kindertagesstätte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 267.287,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -267.287,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 2020-018
Außenfläche KiTa Himmelszelt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.023,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -100.023,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											

Summe der investiven Auszahlungen 38.659,57 16.750 19.750 16.750 0 0 16.750 16.750 16.750 0 0

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro 35.896,38 8.400 11.400 8.400 0 0 8.400 8.400 8.400 0 0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

06.06.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	2.763,19	8.350	8.350	8.350	0	0	8.350	8.350	8.350	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.659,57	-16.750	-19.750	-16.750	0	0	-16.750	-16.750	-16.750	0	0



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.292,02	58.700	59.940	59.940	59.940	59.940	60.539
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.600,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.692,02	58.700	59.940	59.940	59.940	59.940	60.539
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.739,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,26	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8,26	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	67.089,53	62.300	63.540	63.540	63.540	63.540	64.174
11 - Personalaufwendungen	63.635,81	63.690	64.750	65.398	66.051	66.712	67.378
501100 Dienstbezüge Beamte	12.019,27	11.060	11.200	11.312	11.425	11.539	11.654
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.883,15	40.950	41.550	41.966	42.385	42.809	43.237
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.180,15	3.260	3.220	3.252	3.285	3.318	3.351
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.553,24	8.420	8.780	8.868	8.956	9.046	9.136
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.493,18	207.170	222.970	222.970	222.970	222.970	222.970
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.737,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.411,61	36.000	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	88.162,55	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.992,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.834,72	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.354,17	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.726,37	72.200	72.970	72.970	72.970	72.970	72.970
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	73.726,37	72.200	72.970	72.970	72.970	72.970	72.970
15 - Transferaufwendungen	40.137,50	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.137,50	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,78	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
544600 Versicherungen	0,00	460	460	460	460	460	460
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	175,00	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,78	185	185	185	185	185	185
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.222,64	385.005	402.635	403.283	403.936	404.597	405.263
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
08.08.01.00	Sportförderung	-293.133,11	-322.705	-339.095	-339.743	-340.396	-341.057	-341.089



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.08	Sportförderung
Produkt:	08.08.01	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

59.940 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 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 Sportstätten

(z.B. Anteil aus Werbeeinnahmen der Sportvereine, die Werbebanner in Sporthallen anbringen dürfen)

Zeile 13

Sachkonto 521500

10.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung

Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Sachkonto 524100

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



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.08	Sportförderung
Produkt:	08.08.01	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Ausführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen können. Durch Tarifloohnerhöhungen 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 (Anschaffungen im Wert bis 250 Euro netto) von Sportgeräten und -einbauten einschließlich jährlicher sicherheitstechnischer Prüfung und Wartung

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

26.450 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke für den Bäderbesuch der Sportvereine (DLRG und HSV)

Zeile 14

Sachkonto 571100

72.970 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes
Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 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



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

und den Sportflug Niederberg

Zeile 16

Sachkonto 543100
800 Euro Aufwandskosten für Sportinformationsmaterial

Sachkonto 544600
460 Euro Versicherungsbeiträge für die Teilnehmer-Haftpflichtversicherung für "Jedermann"-Sportkurse
(z.B. Feriensportkurse)

Sachkonto 549900
185 Euro Vermischte Ausgaben (z.B. für Fachliteratur)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.08** Sportförderung
Produkt **08.08.01** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.847,00	85.000	89.000	89.000	0	0	89.000	89.000	89.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.847,00	85.000	89.000	89.000	0	0	89.000	89.000	89.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	79.847,00	85.000	89.000	89.000	0	0	89.000	89.000	89.000
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.701,62	90.500	94.500	94.500	0	0	94.500	94.500	94.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.647,55	87.000	91.000	91.000	0	0	91.000	91.000	91.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.054,07	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.701,62	90.500	94.500	94.500	0	0	94.500	94.500	94.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	73.145,38	-5.500	-5.500	-5.500	0	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

89.000 Euro Landeszuweisung Sportpauschale

Der Ansatz basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW.

Zeile 09

Sachkonto 783100

89.000 Euro Verwendung der Sportpauschale

Über die Verwendung der Sportpauschale wird gesondert entschieden.

2.000 Euro Anschaffungen (Sportgeräte- und material) für die Turn- und Sporthallen mit einem Wert von über 800 Euro netto

Sachkonto 783200

3.000 Euro Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sportgeräte und -material im Wert von über 250 Euro netto bis 800 Euro netto) für die Turn- und Sporthallen

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Immobilienservice (250 Euro - 800,00 Euro)



Teilfinanzplan 2022 / 2023

08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-020
Verwendung der Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.847,00	85.000	89.000	89.000	0	0	89.000	89.000	89.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	89.000	89.000	0	0	89.000	89.000	89.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.847,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2020-012
Neubau Sportlerheim und Kabinentrakt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilfinanzplan 2022 / 2023

08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	6.701,62	5.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.647,55	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.054,07	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.701,62	-5.500	-5.500	-5.500	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,18	198.000	648.530	169.630	229.630	186.130	131
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	198.000	648.400	169.500	229.500	186.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	290,18	0	130	130	130	130	131
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.164,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.120
431100 Verwaltungsgebühren	8.164,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.454,88	215.000	665.530	181.630	241.630	198.130	12.251
11 - Personalaufwendungen	246.994,76	317.800	276.840	279.609	282.404	285.229	288.081
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	189.110,92	239.340	214.800	216.948	219.117	221.309	223.522
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.102,64	22.090	17.250	17.423	17.597	17.773	17.951
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.781,20	56.370	44.790	45.238	45.690	46.147	46.608
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.419,60	247.000	825.150	290.500	400.500	318.000	8.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.419,60	247.000	825.150	290.500	400.500	318.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	996,62	0	130	130	130	130	130
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	996,62	0	130	130	130	130	130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.658,78	12.000	25.400	14.400	14.400	15.400	15.454
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.056,38	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.454
543100 Geschäftsaufwendungen	14.602,40	6.000	14.000	6.000	6.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.069,76	576.800	1.127.520	584.639	697.434	618.759	311.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

09.09.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.09.01 Planung und Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
09.09.01.00	Planung und Vermessung	-296.614,88	-361.800	-461.990	-403.009	-455.804	-420.629	-299.414



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
648.400 Euro Zuwendungen der Städtebauförderung für planerische Maßnahmen des ISEK Innenstadt

Sachkonto 416100
130 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 4

Sachkonto 431100
12.000 Euro Verwaltungsgebühren
Veranschlagung von Verwaltungsgebühren aus dem Planungsbereich für die Ausstellung von Bodenverkehrszeugnissen und der Bereitstellung von Flurkarten- und Bebauungsplanauszügen

Zeile 6

Sachkonto 448700
5.000 Euro Erstattungen der Projektentwickler für die Leistungen der Stadt im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen (2022: BP 39 Altstandort Schlechtendahl).

Zeile 13

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)
Die Befliegung in 2021 konnte witterungsbedingt nicht stattfinden, daher Neuveranschlagung



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

in 2022.

807.150 Euro Kosten für planerische Maßnahmen des ISEK Innenstadt (Städtebauförderung)

Zeile 14

Sachkonto 571100

130 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

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 542200

5.400 Euro Miete für das Ladenlokal des Zentrenmanagements

Sachkonto 543100

13.000 Euro Städtebauliche Planungshonorare

Die Mittel sind erforderlich für Gutachtenkosten oder externe Planungsleistungen im Rahmen der Bauleitplanung für städtische Projekte.

1.000 Euro Beitrag zum Forum Baulandmanagement NRW

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.280	280	280	0	0	280	280	280
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	280	280	280	0	0	280	280	280
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	10.280	280	280	0	0	280	280	280
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-10.280	-280	-280	0	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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.280	280	280	0	0	280	280	280	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	280	280	280	0	0	280	280	280	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.280	-280	-280	0	0	-280	-280	-280	0	0



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.647,29	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200	252.702
431100 Verwaltungsgebühren	110.647,29	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200	252.702
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150
456100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150
10 = Ordentliche Erträge	114.647,29	272.200	272.200	272.200	272.200	272.200	274.922
11 - Personalaufwendungen	336.966,53	322.340	319.980	323.180	326.412	329.676	332.972
501100 Dienstbezüge Beamte	99.482,99	102.170	104.060	105.101	106.152	107.213	108.285
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	190.227,54	171.720	167.540	169.215	170.908	172.617	174.343
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.454,76	13.970	13.600	13.736	13.873	14.012	14.152
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.801,24	34.480	34.780	35.128	35.479	35.834	36.192
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	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	3.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,07	3.200	3.200	3.220	3.220	3.220	3.252
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.826,07	3.200	3.200	3.220	3.220	3.220	3.252
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.792,60	337.340	334.980	338.200	341.432	344.696	348.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.145,31	-65.140	-62.780	-66.000	-69.232	-72.496	-73.102
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.145,31	-65.140	-62.780	-66.000	-69.232	-72.496	-73.102
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

10.10.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-224.145,31	-65.140	-62.780	-66.000	-69.232	-72.496	-73.102
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.145,31	-65.140	-62.780	-66.000	-69.232	-72.496	-73.102
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-224.145,31	-65.140	-62.780	-66.000	-69.232	-72.496	-73.102

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
10.10.01.00	Bauaufsicht, Denkmalschutz	-224.145,31	-65.140	-62.780	-66.000	-69.232	-72.496	-73.102



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)

Schkonto 431100

200 Euro Verwaltungsgebühren Denkmalschutz

Lediglich Steuerbescheinigungen werden nach der AVwGebO NRW (4a.2) hier zu Einnahmen führen. Mit Antrag auf Erteilung einer solchen ist in 2022, 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 2022 ist mit einer anhaltenden Neuerrichtung und/oder Nutzungsänderung /Erweiterung vorhandener Gebäude zu rechnen.

Zeile 06

Sachkonto 448800

3.000 Euro Erstattungen für bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen, die im Zuge der Gefahrenabwehr unmittelbar veranlasst wurden (sh. auch Sachkonto 528100).

Zeile 07

Sachkonto 456100

15.000 Euro Zwangs- und Bußgelder, welche im Zuge von ordnungsbehördlichen Verfahren erhoben werden.

Zeile 13

Sachkonto 528100

800 Euro Denkmaltag

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



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 2020 wurden keine Maßnahmen durchgeführt.

Zeile 16

Sachkonto 541200

200 Euro Schutzkleidung

Ersatz- und Neubeschaffung Schutzhelme, -schuhe, -handschuhe, Wetterschutzjacken und Westen

2.000 Euro Fortbildung

Die Bauordnung wurde 2021 nochmal geändert. Deren Umsetzung und Fragen werden Seminare folgen. Die überarbeitete Rechtsgrundlage bedarf einer umfassenden Schulung und Aktualisierung der Fachunterlagen. Durch neue Mitarbeiter erhöht sich der Schulungsbedarf.

1.000 Euro Fahrtkosten

Aufwendungen für Fahrten der 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.



Teilergebnisplan 2022 / 2023

10.10.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.02 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
431100 Verwaltungsgebühren	703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300	1.313
448100 Erstattungen vom Land	1.521,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300	1.313
10 = Ordentliche Erträge	2.224,00	2.500	2.500	2.400	2.400	2.300	2.323
11 - Personalaufwendungen	102.036,68	108.620	112.830	113.959	115.098	116.250	117.413
501100 Dienstbezüge Beamte	6.470,52	6.630	6.590	6.656	6.722	6.790	6.858
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.178,97	79.560	82.630	83.456	84.291	85.134	85.985
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.011,98	6.590	6.660	6.727	6.794	6.862	6.931
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.375,21	15.840	16.950	17.120	17.291	17.464	17.639
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.535
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.535
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.036,68	140.140	114.350	115.479	116.618	117.770	118.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.812,68	-137.640	-111.850	-113.079	-114.218	-115.470	-116.625
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.812,68	-137.640	-111.850	-113.079	-114.218	-115.470	-116.625
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.812,68	-137.640	-111.850	-113.079	-114.218	-115.470	-116.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.812,68	-137.640	-111.850	-113.079	-114.218	-115.470	-116.625
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.812,68	-137.640	-111.850	-113.079	-114.218	-115.470	-116.625



Teilergebnisplan 2022 / 2023

10.10.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.02 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(= Zeilen 29 und 30)

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
10.10.02.00	Wohnungswesen	-99.812,68	-137.640	-111.850	-113.079	-114.218	-115.470	-116.625



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 Verwaltungskosten

Zeile 06

Sachkonto 448100
1.500 Euro Erstattung der NRW Bank für die Außenkontrollen bei sozialgefördertem Wohnungsbau

Zeile 16

Sachkonto 541200
1.520 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 10

Sachkonto 784300

25.000 Euro Kapitaleinlage Wohnungsbaugesellschaft

gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021



Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.526,93	42.360	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.371,12	42.200	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155,81	160	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.783,62	2.076.877	2.537.221	2.537.221	2.537.221	2.537.221	2.537.221
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.106.864,65	2.076.877	2.537.221	2.537.221	2.537.221	2.537.221	2.537.221
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	14.918,97	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,60	10.350	11.500	11.500	11.500	11.500	11.615
441100 Mieten und Pachten	7.475,60	10.350	11.500	11.500	11.500	11.500	11.615
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.612,12	89.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.612,12	89.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	2.168.398,27	2.219.287	2.550.121	2.550.121	2.550.121	2.550.121	2.550.236
11 - Personalaufwendungen	44.034,09	45.160	46.020	46.481	46.945	47.415	47.889
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.285,84	35.270	35.860	36.219	36.581	36.947	37.316
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.705,76	2.810	2.800	2.828	2.856	2.885	2.914
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.042,49	7.080	7.360	7.434	7.508	7.583	7.659
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.472,39	2.048.580	2.182.541	2.182.541	2.182.541	2.182.541	2.182.541
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	150	105	105	105	105	105
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.988.472,39	2.046.730	2.180.736	2.180.736	2.180.736	2.180.736	2.180.736
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327,52	5.500	180	180	180	180	180
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	327,52	5.500	180	180	180	180	180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,62	26.350	37.550	37.550	37.550	37.550	37.555
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	505
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544200 Umsatzsteuer	782,62	20.900	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
544500 Sonstige Steuern	25,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	250



Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.11.01

Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.033.641,62	2.125.590	2.266.291	2.266.752	2.267.216	2.267.686	2.268.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
11.11.01.00	Abfallwirtschaft	134.756,65	93.697	283.830	283.369	282.905	282.435	282.071



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 2022, wie sie dem Rat in seiner Sitzung am 15.12.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt wurde.

Zeile 04

Sachkonto 432100

2.298.721 Euro Abfallbeseitigungsgebühren

4.000 Euro Entgelte für die Ausgabe der Sperrmüllkarten

20.000 Euro Entgelte für die Ausgabe der Grünabfallkarten

9.000 Euro Entgelte für die Ausgabe der Bauschuttkarten

39.000 Euro Nebenentgelte DSD

Für die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Abfallberatung erhält die Stadt Heiligenhaus von den dualen Systemen sogenannte Nebenentgelte.

166.500 Euro Mitbenutzungsentgelte von den dualen Systemen für die Mitbenutzung der städtischen Altpapierentsorgung

Zeile 05

Sachkonto 441100

11.500 Euro Überlassung von Containerstellplätzen

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 459100

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



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

105 Euro Beschaffung von Müllsäcken

Sachkonto 529100

- 223.800 Euro Vergütung für die Sperrmüllabfuhr
- 355.000 Euro Vergütung für die Restmüllabfuhr
- 1.500 Euro Erstellung des Abfallkalenders
- 324.800 Euro Vergütung für die Altpapierabfuhr
- 34.000 Euro Kosten für die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen
- 1.046.836 Euro Kreisumlage Abfallbeseitigung
- 54.000 Euro Kosten des Behälteränderungsdienstes
- 105.000 Euro Vergütung für die Biomüllabfuhr
- 35.800 Euro Sammel- und Transportkosten für Sonderabfälle

Zeile 14

Sachkonto 571100

- 180 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes
- Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 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

- 33.300 Euro Umsatzsteuer
- Sowohl die Nebentgelte der dualen Systeme als auch die Mitbenutzungsentgelte für die Altpapierabfuhr unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.
- In 2020 wurden kaum steuerpflichtige Erträge erzielt (sh. Sachkonto 459100).

Sachkonto 544500

- 2.000 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.



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

In 2020 wurden kaum steuerpflichtige Erträge erzielt (sh. Sachkonto 459100).

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.971,50	49.240	51.060	51.570	52.086	52.607	53.133
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	48.971,50	49.240	51.060	51.570	52.086	52.607	53.133
08 + Aktivierte Eigenleistungen	24.363,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
471100 Aktivierte Eigenleistungen	24.363,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
10 = Ordentliche Erträge	73.334,84	77.940	76.060	76.570	77.086	77.607	78.383
11 - Personalaufwendungen	154.741,89	134.300	127.020	128.291	129.573	130.868	132.176
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	121.431,19	105.190	99.700	100.697	101.704	102.721	103.748
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.824,32	8.840	7.870	7.949	8.028	8.108	8.189
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.486,38	20.270	19.450	19.645	19.841	20.039	20.239
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,40	0	50.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.808,40	0	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.400	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	55.400	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.550,29	189.700	177.020	128.291	129.573	130.868	132.176
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.215,45	-111.760	-100.960	-51.721	-52.487	-53.261	-53.793
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.215,45	-111.760	-100.960	-51.721	-52.487	-53.261	-53.793
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.215,45	-111.760	-100.960	-51.721	-52.487	-53.261	-53.793
29 = Teilergebnis	-84.215,45	-111.760	-100.960	-51.721	-52.487	-53.261	-53.793

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 26, 27, 28)							
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.215,45	-111.760	-100.960	-51.721	-52.487	-53.261	-53.793

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
12.12.01.00	Straßenplanung und -bau	-84.215,45	-111.760	-100.960	-51.721	-52.487	-53.261	-53.793



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 06

Sachkonto 448500

51.060 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 den Ergebnissen der letzten Jahresabschlüsse.

Zeile 13

Sachkonto 529100

50.000 Euro Planung Einrichtung Gegenverkehr Südring

Das Verkehrsgutachten wurde im Verkehrsausschuss 2020 einschließlich Velberter Straße und Pinner Straße vorgestellt. Zwischenzeitlich ist die Stadt Heiligenhaus Eigentümer und Baulastträger des Südrings. Die beiden anderen Straßen der ehemaligen B 227 befinden sich als K 1 in der Baulast des Kreises Mettmann. Eine Entscheidung steht noch aus. Um die Planung voranbringen zu können, sind Haushaltsmittel erforderlich.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen										
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	526.800	0	0	0	0	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	526.800	0	0	0	0	0	0	
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.691.403,09	1.603.000	1.066.000	840.000	0	0	1.000.000	1.040.000	1.000.000	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.691.403,09	1.603.000	1.066.000	840.000	0	0	1.000.000	1.040.000	1.000.000	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.691.403,09	1.603.000	1.592.800	840.000	0	0	1.000.000	1.040.000	1.000.000	
Auszahlungen										
08 - für Baumaßnahmen	789.693,17	1.923.500	3.558.000	1.960.000	0	0	2.010.000	2.000.000	2.500.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	789.693,17	1.923.500	3.558.000	1.960.000	0	0	2.010.000	2.000.000	2.500.000	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	789.693,17	1.923.500	3.558.000	1.960.000	0	0	2.010.000	2.000.000	2.500.000	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	901.709,92	-320.500	-1.965.200	-1.120.000	0	0	-1.010.000	-960.000	-1.500.000	

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

526.800 Euro Landeszuwendung ISEK

Die folgenden Maßnahmen werden zur Förderung wie beschlossen in das ISEK Programm aufgenommen:

258.000 Euro Achse Am Rathaus

240.000 Euro Place de Meaux

28.800 Euro Begrünung Campussallee

Zeile 08

Sachkonto 785200

430.000 Euro Achse Am Rathaus Maßnahme 2022-003

Die Achse von der Hauptstraße über den Rathausplatz zum Hitzbleck Forum soll im Rahmen des ISEK attraktiver gestaltet werden, damit man die Innenstadt mit Handel und Gastronomie bereits an der Westfalenstraße wahrnimmt. Die Planung wird erarbeitet und im Fachausschuss vorgestellt.

400.000 Euro Place de Meaux 2022-004

Die alte Ladestraße kann die neuen Aufgaben als wichtige Fahrrad- und Fußverkehrsverbindung in Verbindung mit der Aufenthaltsqualität am neuen Hotelstandort nicht mehr erfüllen. Auf Grundlage der im Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossenen Planung und mit Fördermitteln aus dem ISEK soll der neue Place de Meaux und die anschließende Straße am alten Pastorat in 2022 geplant, ausgeschrieben und gebaut werden. Die Entwurfsplanung wird dem Mobilitätsausschuss zum Beschluss vorgelegt.

48.000 Euro Begrünung Campussallee Maßnahme 2022-012

Im Rahmen der ISEK-Maßnahme Place de Meaux soll die Begrünung der Campussallee erfolgen.

2.100.000 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 werden. Der Großteil der Umsetzung erfolgt 2022. Die Kanalarbeiten werden 2021 abgeschlossen werden.

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

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.

175.000 Euro KAG Maßnahme 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 2022 gemeinsam mit der Herstellung der Straße erneuert 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 großen Bereichen neu verfugt werden. Diese Arbeiten können nun ausgeführt werden, nachdem die Brücke in den letzten Jahren durch die Gußasphaltdecke abgedichtet war und daher austrocknen konnte.



Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											

Maßnahme: 2011-002
KAG - Maßnahme Kettwiger Straße (Am Vogelsang - An der Butterwelle)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 335.589,46 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -335.589,46 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 2011-004
KAG - Maßnahme Linderfeldstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 700.000 0 0 0 0

Saldo: 0,00 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 2012-001
KAG - Maßnahme Stettiner Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 104.093,33 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -104.093,33 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 600.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: 0,00 -600.000 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
in EUR												
Maßnahme: 2012-004 KAG - Maßnahme Jahnstraße												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.294,87	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.294,87	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2013-003 KAG - Maßnahme Talburgstraße												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.571,36	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.571,36	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-001 Bayernstraße												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-002 Frankfurter Straße												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.025,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-52.025,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
in EUR												
Maßnahme: 2018-003 Am Rathaus												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.618,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.618,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-004 Erneuerung Brücke Roßdelle												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	781,12	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781,12	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-001 KAG-Maßnahme Dantestraße												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-002 BauGB-Maßnahme Gebrüder-Grimm-Straße												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											

Maßnahme: 2019-004
Straßenbaumaßnahmen (Pauschalansatz)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.300.000	2.000.000	2.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	-1.300.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0

Maßnahme: 2020-001
Erneuerung Brücke Ruhrstraße Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2020-016
Erschließungskostenanteil Ausbau B-Plan Nr. 50 - grünSelbeck-

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.153,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.153,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2021-001
KAG-Maßnahme Kronenweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											

Maßnahme: 2021-003
KAG-Maßnahme Place de Meaux

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: 0,00 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 2022-003
Achse Am Rathaus (ISEK)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 258.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 430.000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0

Saldo: 0,00 0 -172.000 -5.000 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 2022-004
Place de Meaux (ISEK)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0

Saldo: 0,00 0 -160.000 -5.000 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 2022-008
KAG-Maßnahme Gebrüder-Grimm-Straße



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
in EUR												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-012 Begrünung Campussallee (ISEK)												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.582,30	419.000	447.820	447.820	447.820	447.820	447.820
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	457.582,30	398.000	447.820	447.820	447.820	447.820	447.820
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.289,76	1.192.300	1.465.630	1.455.630	1.455.630	1.455.630	1.456.055
431100 Verwaltungsgebühren	20.482,00	13.800	22.500	22.500	22.500	22.500	22.725
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.312,90	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.176.494,86	1.168.500	1.413.130	1.413.130	1.413.130	1.413.130	1.413.130
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.604,86	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erstattungen vom Land	67.384,95	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.678,10	0	5.500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.541,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.746,80	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.746,80	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.785.223,72	1.616.300	1.923.950	1.908.450	1.908.450	1.908.450	1.908.875
11 - Personalaufwendungen	267.275,39	390.720	245.080	247.531	250.006	252.506	255.031
501100 Dienstbezüge Beamte	36.663,84	29.990	33.090	33.421	33.755	34.093	34.434
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	176.763,50	277.700	165.320	166.973	168.643	170.329	172.032
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.083,35	23.620	12.860	12.989	13.118	13.250	13.383
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.764,70	59.410	33.810	34.148	34.490	34.834	35.182
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.463,56	1.125.000	1.100.000	1.125.000	1.125.000	1.145.000	1.145.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	332.263,32	320.000	350.000	350.000	350.000	370.000	370.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	654.678,83	675.000	745.000	775.000	775.000	775.000	775.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.521,41	130.000	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.026.393,40	2.895.700	2.996.010	2.996.010	2.996.010	2.996.010	2.996.010
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.026.149,59	2.895.700	2.995.140	2.995.140	2.995.140	2.995.140	2.995.140
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	243,81	0	870	870	870	870	870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.843,52	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.747
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-166.036,24	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.12.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.743,94	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.747
542200 Mieten und Pachten	18.888,90	0	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	166.246,92	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.369.975,87	4.416.520	4.345.790	4.373.241	4.375.716	4.398.216	4.400.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.584.752,15	-2.800.220	-2.421.840	-2.464.791	-2.467.266	-2.489.766	-2.491.913
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.584.752,15	-2.800.220	-2.421.840	-2.464.791	-2.467.266	-2.489.766	-2.491.913
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.584.752,15	-2.800.220	-2.421.840	-2.464.791	-2.467.266	-2.489.766	-2.491.913
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.584.752,15	-2.800.220	-2.421.840	-2.464.791	-2.467.266	-2.489.766	-2.491.913
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.584.752,15	-2.800.220	-2.421.840	-2.464.791	-2.467.266	-2.489.766	-2.491.913

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
12.12.02.00	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung	-2.584.752,15	-2.800.220	-2.421.840	-2.464.791	-2.467.266	-2.489.766	-2.491.913



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

0 Euro Landeszuwendung Mobilitätskonzept

2021: Landeszuwendung für die Mittelbereitstellung bei Sachkonto 529100.

Sachkonto 416100

447.820 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 431100

20.000 Euro Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr und Arbeiten im öffentlichen Straßenraum

2.500 Euro Gebühren für Arbeiten im öffentlichen Straßenraum

Sachkonto 432100

30.000 Euro Sondernutzungsgebühren

Gebühren für Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum auf Flächen der Stadt Heiligenhaus gemäß Sondernutzungssatzung.

Sachkonto 437100

1.413.130 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 06

Sachkonto 448100



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

0 Euro Erstattungen

In 2020 wurden Ausbaurkosten für den Umbau des Kreisverkehrs Höselers Straße vom Landesbetrieb Straßen NRW erstattet (sh. auch Sachkonto 529100).

Sachkonto 448400

5.500 Euro Personalkostenerstattung

Erstattung der Personalkosten für eine bis Februar 2022 bewilligte Fördermaßnahme des JobCenters

Sachkonto 448800

5.000 Euro Entgelte Dritter für ausgeführte Arbeiten

Zeile 13

Sachkonto 521600

310.000 Euro Straßenunterhaltung

Mittel für die laufende Unterhaltung von Straßen. Hier sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

260.000 Euro zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen des Jahresvertrags.

50.000 Euro Beschilderung und Betrieb der Lichtsignalanlagen (LSA)

40.000 Euro Unterhaltung von Brücken einschließlich Nebenprüfung (alle 3 Jahre)

Sachkonto 524200

5.000 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter

20.000 Euro Unterhaltungsarbeiten am Radwegenetz

720.000 Euro Unterhaltung und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Der Anstieg ist in Erweiterung und Erneuerung der Beleuchtungsanlage begründet.

Sachkonto 529100

5.000 Euro Masterplan Licht

Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

0 Euro sonstige Dienstleistungen

In 2020 wurde der Kreisverkehr Höselers Straße umgebaut (sh. auch Sachkonto 448100).

2021: Mobilitätskonzept (Auftrag erteilt, sh. auch Sachkonto 414100)

Zeile 14

Sachkonto 571100



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2.995.140 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Sachkonto 571200

870 Euro Abschreibung für das immaterielle Vermögen dieses Produktes

Die beiden Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.200 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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.239,92	368.000	290.000	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	368.000	290.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-4.239,92	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.104,26	0	0	0	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	27.104,26	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22.864,34	368.000	290.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	140.269,95	640.000	690.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.269,95	640.000	690.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.149,79	500	500	500	0	0	500	500	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.210,23	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.939,56	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	153.419,74	640.500	690.500	170.500	0	0	170.500	170.500	170.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-130.555,40	-272.500	-400.500	-170.500	0	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

290.000 Euro Bundeszuwendungen Radwegenetz

Es handelt sich um die erwartete Förderung für "Die letzte Meile"

Zeile 08

Sachkonto 785200

150.000 Euro Sanierung von Fahrbahndecken Maßnahme 0000-023

480.000 Euro Radwegenetz Maßnahme 2019-005

- 460.000 Euro Ansatz für den Förderantrag "Die letzte Meile"

- 20.000 Euro allgemeine Maßnahmen am Radverkehrsnetz in Heiligenhaus

50.000 Euro Radwegeausbau südlich Heiligenhaus Maßnahme 2022-23

gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

10.000 Euro Entsiegelung Kreisverkehre

Die Entsiegelung des Kreisverkehrs Heide wird aktuell geprüft.

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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											

Maßnahme: 0000-023
Deckenüberzüge

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 138.684,63 150.000 150.000 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 0 0

Saldo: -138.684,63 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 -150.000 -150.000 -150.000 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 2010-010
PanoramaRadweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -4.239,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -4.239,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 2019-005
Radwegenetz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 368.000 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 480.000 480.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0

Saldo: 0,00 -112.000 -190.000 -20.000 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 2022-013
Radwegeausbau südlich Heiligenhaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	14.735,11	10.500	10.500	500	0	0	500	500	500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.210,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.939,56	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.585,32	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.735,11	-10.500	-10.500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.878,94	37.900	37.880	37.880	37.880	37.880	38.259
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.378,94	31.400	31.380	31.380	31.380	31.380	31.694
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.429,17	2.000	1.000	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.429,17	2.000	1.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.308,11	39.900	38.880	37.880	37.880	37.880	38.259
11 - Personalaufwendungen	18.734,29	17.340	18.480	18.666	18.851	19.041	19.231
501100 Dienstbezüge Beamte	9.165,94	7.500	8.270	8.353	8.436	8.521	8.606
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.579,01	7.800	8.070	8.151	8.232	8.315	8.398
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	623,81	640	650	657	663	670	677
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.365,53	1.400	1.490	1.505	1.520	1.535	1.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.163,83	31.005	33.105	28.105	28.105	28.105	28.105
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	29.516,79	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.175,02	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.472,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.005	5.005	5	5	5	5
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.557,99	37.700	37.610	37.610	37.610	37.610	37.610
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.557,99	37.700	37.610	37.610	37.610	37.610	37.610
15 - Transferaufwendungen	692.350,00	901.500	901.500	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	6.500
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	685.850,00	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	783.806,11	987.545	990.695	985.881	986.066	986.256	986.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.498,00	-947.645	-951.815	-948.001	-948.186	-948.376	-948.187
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-732.498,00	-947.645	-951.815	-948.001	-948.186	-948.376	-948.187



Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.12.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-732.498,00	-947.645	-951.815	-948.001	-948.186	-948.376	-948.187
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-732.498,00	-947.645	-951.815	-948.001	-948.186	-948.376	-948.187
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-732.498,00	-947.645	-951.815	-948.001	-948.186	-948.376	-948.187

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
12.12.03.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-732.498,00	-947.645	-951.815	-948.001	-948.186	-948.376	-948.187



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
31.380 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019
Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 08

Sachkonto 471100
1.000 Euro Aktivierbare Eigenleistungen für die in 2022 geplanten Baumaßnahmen "Umbau Bushaltestellen" und "Mobilstationen"

Zeile 13

Sachkonto 521600
20.000 Euro Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandhaltung der Wartehallen
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 gegenüber 2021 erhöht.

Sachkonto 524100
3.100 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



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 529100

5 Euro symbolischer Ansatz Bürgerbus

5.000 Euro Machbarkeitsstudie schienengebundener Nahverkehr (Bahnanschluss für Heiligenhaus)
gemäß Beschluss des Haupt- und Fianzausschusses vom 08.12.2021

Zeile 14

Sachkonto 571100

37.610 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 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)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.700,00	180.000	419.776	90.000	0	0	90.000	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	4.700,00	0	281.300	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	180.000	138.476	90.000	0	0	90.000	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.700,00	180.000	419.776	90.000	0	0	90.000	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	6.294,42	270.000	564.466	100.000	0	0	100.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.294,42	70.000	410.604	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	153.862	100.000	0	0	100.000	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.294,42	270.000	564.466	100.000	0	0	100.000	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.594,42	-90.000	-144.690	-10.000	0	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

Schkonto 681200

281.300 Euro VRR-Zuweisung zu den Umbaukosten Haltestellen ÖPNV

Die Zuweisung ergibt sich im Rahmen des Förderantrags aus der Förderquote von 90% die jedoch mit einer Deckelung pro einzelner Haltestelle versehen ist.

Sachkonto 681500

138.476 Euro Zuwendungen Mobilstationen

Die Zuweisung beträgt 90 % der anrechenbaren Kosten.

Zeile 08

Sachkonto 785100

410.604 Euro Umbau Bushaltestellen Maßnahme 0000 - 016

Die letzten Haltestellen, an kommunalen Straßen, die noch barrierefrei umgebaut werden müssen wurden für die Förderung beim VRR angemeldet. Die einzelnen Maßnahmen werden dem Mobilitätsausschuss zur Entscheidung vorgelegt.

Sachkonto 785300

153.862 Euro Mobilstationen Maßnahme 2021 - 005

Die ersten beiden Mobilstationen am Rathaus und Stadtmitte/In der Blume wurden für die Förderung beim VRR angemeldet. Die einzelnen Maßnahmen werden dem Mobilitätsausschuss zur Entscheidung vorgelegt.



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
in EUR												
Maßnahme: 0000-016 Umbau von Bushaltestellen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	0	281.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.294,42	70.000	410.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.594,42	-70.000	-129.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2021-004 Busbeschleunigung												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2021-005 Mobilstationen												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	138.476	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	153.862	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.386	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.04 Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
431100 Verwaltungsgebühren	1.284,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
10 = Ordentliche Erträge	1.284,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
11 - Personalaufwendungen	28.147,11	29.080	29.640	29.937	30.236	30.539	30.845
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.856,87	22.690	23.060	23.291	23.524	23.759	23.997
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.732,30	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855	1.874
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.557,94	4.590	4.780	4.828	4.876	4.925	4.974
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	691,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.838,35	30.280	30.840	31.137	31.436	31.739	32.045
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.554,35	-29.080	-29.640	-29.937	-30.236	-30.539	-30.833
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.554,35	-29.080	-29.640	-29.937	-30.236	-30.539	-30.833
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.554,35	-29.080	-29.640	-29.937	-30.236	-30.539	-30.833
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.554,35	-29.080	-29.640	-29.937	-30.236	-30.539	-30.833
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.554,35	-29.080	-29.640	-29.937	-30.236	-30.539	-30.833



Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.12.04

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.04 Beitragswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
12.12.04.00	Beitragswesen	-27.554,35	-29.080	-29.640	-29.937	-30.236	-30.539	-30.833



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

1.200 Euro Verwaltungsgebühren, z. B. für Erschließungskostenbescheinigungen

Zeile 16

Sachkonto 541200

1.200 Euro Fortbildungskosten

Durch fortlaufend neue Rechtsstprechung ist ein permanenter Schulungsbedarf gegeben, um eine rechtssichere Beitragssachbearbeitung zu ermöglichen.

In 2021 konnten coronabedingt keine Fortbildungsmaßnahmen besucht werden, so dass 2022 Nachholbedarf bestehen wird.



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.574,51	740.840	640.910	640.910	640.910	640.910	640.910
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	747.644,51	740.840	640.910	640.910	640.910	640.910	640.910
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	-84.070,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	0,00	500	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,67	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.217,67	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 = Ordentliche Erträge	665.792,18	743.740	643.310	643.310	643.310	643.310	643.310
11 - Personalaufwendungen	26.823,83	27.470	28.020	28.300	28.584	28.869	29.158
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.970,94	21.500	21.870	22.089	22.310	22.533	22.758
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.640,06	1.710	1.720	1.737	1.755	1.772	1.790
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.212,83	4.260	4.430	4.474	4.519	4.564	4.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.493,73	26.200	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.493,73	26.200	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.317,56	54.170	54.420	54.700	54.984	55.269	55.558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	615.474,62	689.570	588.890	588.610	588.326	588.041	587.752
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	615.474,62	689.570	588.890	588.610	588.326	588.041	587.752
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	615.474,62	689.570	588.890	588.610	588.326	588.041	587.752



Teilergebnisplan 2022 / 2023

12.12.05

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	615.474,62	689.570	588.890	588.610	588.326	588.041	587.752
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	615.474,62	689.570	588.890	588.610	588.326	588.041	587.752

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
12.12.05.00	Straßenreinigung und Winterdienst	615.474,62	689.570	588.890	588.610	588.326	588.041	587.752



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 2022, wie sie dem Rat in seiner Sitzung am 15.12.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt wurde.

Zeile 04

Sachkonto 432100

640.910 Euro Straßenreinigungsgebühren

Zeile 05

Sachkonto 441100

100 Euro Erlöse aus Werbung

Zeile 06

Sachkonto 448200

2.300 Euro Erstattungen von Gebührenhaushalt Markt

Zeile 13

Sachkonto 529100

25.900 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.108,23	54.900	55.060	55.060	55.060	55.060	55.611
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.108,23	54.900	55.060	55.060	55.060	55.060	55.611
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184,40	10	10	10	10	10	10
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.184,40	5	5	5	5	5	5
436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	5	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
442100 Erträge aus Verkauf	2.035,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,65	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.494,65	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.822,78	61.410	61.570	61.570	61.570	61.570	62.186
11 - Personalaufwendungen	54.986,79	56.970	57.640	58.217	58.799	59.387	59.981
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.886,30	44.340	44.780	45.228	45.680	46.137	46.598
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.303,28	3.560	3.470	3.505	3.540	3.575	3.611
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.797,21	9.070	9.390	9.484	9.579	9.675	9.772
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.806,63	84.200	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.565,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.020,82	39.200	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	220,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.199,63	62.800	63.820	63.820	63.820	63.820	63.820
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.199,63	62.800	63.820	63.820	63.820	63.820	63.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.884,66	9.930	9.230	9.930	9.930	9.930	9.990
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.188,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.060
543100 Geschäftsaufwendungen	377,96	3.600	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
544600 Versicherungen	318,34	325	325	325	325	325	325
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.877,71	213.900	200.690	199.967	200.549	201.137	201.791



Teilergebnisplan 2022 / 2023

13.13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.054,93	-152.490	-139.120	-138.397	-138.979	-139.567	-139.605
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.054,93	-152.490	-139.120	-138.397	-138.979	-139.567	-139.605
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.054,93	-152.490	-139.120	-138.397	-138.979	-139.567	-139.605
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.054,93	-152.490	-139.120	-138.397	-138.979	-139.567	-139.605
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.054,93	-152.490	-139.120	-138.397	-138.979	-139.567	-139.605

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
13.13.01.00	Grünflächenplanung und -unterhaltung	-87.054,93	-152.490	-139.120	-138.397	-138.979	-139.567	-139.605



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

55.060 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

5 Euro Anerkennungsgebühren

Ansatz als Platzhalter für Anträge

Sachkonto 436100

5 Euro Ausgleichszahlung für Baumentnahmen

Ansatz als Platzhalter für Anträge

Zeile 05

Sachkonto 442100

6.500 Euro Erträge aus dem Holzverkauf

Zeile 13

Sachkonto 521500

25.000 Euro Forstwirtschaftliche Maßnahmen

10.000 Euro Unternehmereinsatz Baumpflege in Parks und an Straßen

6.000 Euro Anmietung Steigerfahrzeuge zur Pflege von Straßenbäumen und Bäumen entlang des Panoramamaradweges

5.000 Euro Unternehmereinsatz im Forst

2.000 Euro Material Forstarbeiten



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2.000 Euro Kauf von Pflanzgut, Ersatzpflanzungen Forst

Sachkonto 524100

30.700 Euro Grundstücksunterhaltung

Insb. Wiesenmahd ehemalige Deponie In der Leibeck und sonstige laufende
Unterhaltungsmaßnahmen an Wegen und Einfriedungen sowie erforderliche vorbereitende
Bodenuntersuchungen

2.000 Euro Essbare Stadt

gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

2.300 Euro Pauschale für die Unterhaltung öffentlicher Wege in den Kleingartenanlagen

Sachkonto 524200

10.000 Euro Unterhaltung von Wanderwegen

Die Maßnahmen werden im laufenden Jahr nach Dringlichkeit bestimmt.

Zeile 14

Sachkonto 571100

63.820 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die beiden Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019
ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 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 PSA.

1.500 Euro Fortbildung der Mitarbeiter in den Bereichen der Forstaufgaben

(Baumkontrolle,Forstspezialverfahren etc.)

Sachkonto 543100

1.000 Euro Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Forstwirtschaft

Hierunter fallen Verwaltungsaufwendungen im Zuge von Aufforstungen sowie für den
Bereich FöJ etc.

1.900 Euro Geschäftsaufwendungen

Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft, Mitgliedsbeiträge Waldbesitzerverband,
Beitrag PEFC-Zertifizierung



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544600

325 Euro Versicherung Waldbestände

Sachkonto 549900

0 Euro Ersatzpflanzungen für Baumentnahmen

(sh. auch Sachkonto 436100)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.000	69.000	0	0	36.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	54.000	69.000	0	0	36.000	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	54.000	69.000	0	0	36.000	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	12.179,26	264.000	176.000	155.000	0	0	100.000	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.693,21	60.000	95.000	155.000	0	0	100.000	40.000	40.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.486,05	204.000	81.000	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.217,29	15.000	13.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.217,29	14.000	12.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.396,55	279.000	189.000	159.000	0	0	104.000	44.000	44.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18.396,55	-279.000	-135.000	-90.000	0	0	-68.000	-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 01

Sachkonto 681100

33.000 Euro Zuwendungen der Städtebauförderung für Grünflächenmaßnahmen im ISEK Innenstadt

21.000 Euro Landeszuwendung Innenstadtbegrünung

Für die im Sachkonto 785300 ausgewiesenen Maßnahmen zur Innenstadtbegrünung soll ein Förderantrag gestellt werden, aus dem ein Zuschuss in Höhe von 21.000 € erwartet wird.

Zeile 08

Sachkonto 785200

30.000 Euro Erneuerung von Wanderwegen

Investive Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächen von Wanderwegen.

10.000 Euro Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

Die Maßnahmen werden im laufenden Jahr nach Dringlichkeit bestimmt.

55.000 Euro Grünflächenmaßnahmen des ISEK Innenstadt

Sachkonto 785300

10.000 Euro Aushebung von Blänken am Laubecker Teich

Die Maßnahme war für 2021 geplant, ließ sich aufgrund der Witterung aber nicht realisieren.

Der Auftrag wurde bereits erteilt. Es handelt sich daher um eine Neuveranschlagung in 2022.

21.000 Euro Innenstadtbegrünung

Erstellung eines Maßnahmenpools für Ersatzpflanzungen aufgrund Baumentnahmen in städtischen Baumaßnahmen. 2022 sind Pflanzungen im Hefelmann-Park vorgesehen.

50.000 Euro Baumaßnahme zur Errichtung eines Tierfriedhofs und einer Hundenauslaufwiese nahe des städtischem Friedhof

Die Mittelbereitstellung wurde vom Rat im Haushaltsplan 2021 mittels einer Verpflichtungsermächtigung für 2022 beschlossen.

Zeile 09

Sachkonto 783100

12.000 Euro Ausstattung Forstwirtschaft

Kauf spezieller Kleinforstmaschinen:

- 4.000 Euro AS Mähgerät für die Pflege des Bürgerwaldes

- 4.000 Euro Motorsägen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

- 4.000 Euro Spillwinde

Sachkonto 783200

1.000 Euro 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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 0000-017
Erneuerung von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 2010-011
Maßnahmen an Teichen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258,60	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.258,60	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2021-009
Beseitigung Containeranlage Friedhofsallee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2021-010
Tierfriedhof, Hunderauslaufwiese

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

13.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2022-006
Grünflächenmassnahmen ISEK

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	69.000	0	0	36.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	115.000	0	0	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	-46.000	0	0	-24.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.137,95	79.000	44.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.217,29	14.000	12.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0



Teilfinanzplan 2022 / 2023

13.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.693,21	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.227,45	54.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.137,95	-79.000	-23.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829,66	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.434
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.011,36	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	818,30	0	400	400	400	400	404
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.439,00	201.300	180.500	180.500	180.500	180.500	182.305
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.439,00	201.300	180.500	180.500	180.500	180.500	182.305
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.665,70	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.665,70	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090
07 + Sonstige ordentliche Erträge	271,32	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	271,32	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.205,68	213.500	192.900	192.900	192.900	192.900	194.829
11 - Personalaufwendungen	140.430,43	138.820	136.380	137.744	139.120	140.513	141.918
501100 Dienstbezüge Beamte	23.449,76	26.600	27.080	27.351	27.624	27.901	28.180
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	90.718,92	87.340	84.630	85.476	86.331	87.194	88.066
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.192,78	6.950	6.890	6.959	7.028	7.099	7.170
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.068,97	17.930	17.780	17.958	18.137	18.319	18.502
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.149,22	57.500	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.659,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.676,83	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.813,24	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.863,53	7.000	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.863,53	7.000	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726,26	4.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
543100 Geschäftsaufwendungen	3.726,26	4.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.169,44	207.420	208.640	210.004	211.380	212.773	214.178
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.963,76	6.080	-15.740	-17.104	-18.480	-19.873	-19.349
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.963,76	6.080	-15.740	-17.104	-18.480	-19.873	-19.349
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.963,76	6.080	-15.740	-17.104	-18.480	-19.873	-19.349
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.963,76	6.080	-15.740	-17.104	-18.480	-19.873	-19.349
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.963,76	6.080	-15.740	-17.104	-18.480	-19.873	-19.349

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
13.13.02.00	Friedhofswesen	-44.963,76	6.080	-15.740	-17.104	-18.480	-19.873	-19.349



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

3.000 Euro Landeszuweisung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes und der Ehrengräber auf dem evangelischen und katholischen Friedhof in der Kettwiger Straße.

Sachkonto 416100

400 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04

Sachkonto 432100

180.000 Euro Friedhofsgebühren

Reduzierung des Ansatzes aufgrund rückläufiger Bestattungszahlen.

500 Euro Entgelte für Grabpflege

Reduzierung des Ansatzes, da sich der Bestand an Pflegegräbern stetig reduziert.

Zeile 6

Sachkonto 448800

9.000 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.

Sachkonto 459100

0 Euro Versicherungsleistungen

Hier werden nicht planbare Erstattungen durch Versicherungsfälle verbucht, daher kann kein verbindlicher Ansatz beziffert werden.



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13

Sachkonto 521600

20.000 Euro Kosten für die laufende Grundstücksunterhaltung und Instandhaltung

Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten ab. 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 erhöhter Unternehmereinsatz bei verkehrssicherungspflichtigen Maßnahmen im Bereich Baumpflege aufgrund fehlender Personalressourcen.

Sachkonto 521600

3.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab.

Sachkonto 524100

25.800 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 können.

Sachkonto 524200

9.000 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter
Aufwendungen für die Beschriftung der Steinplatten oder der Stelen auf den stillen und teilanonymen Rasengräber.

Zeile 14

Sachkonto 571100

6.860 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes
Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 543100

7.000 Euro Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Verbrauchsmaterialien (Rasensamen, Erde, Hinweisschilder etc.)

Aufwendungen im Bereich Gefahrenabwehr (Totholzentrfernung, Sicherungsmaßnahmen) auf dem städtischen Friedhof, dem jüdischen Friedhof und im Bereich der Ehrengräber auf dem evangelischen und katholischen Friedhof in der Kettwiger Straße.

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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.894,47	5.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.302,14	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.592,33	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.894,47	5.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-2.894,47	-5.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

2.000 Euro Ausstattung Friedhof

Pflegegeräte, Grabmatten, Ausstattung Trauerhalle, etc.

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Friedhof

Kleingeräte zur Pflege, Ausstattung Trauerhalle, etc.



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	2.894,47	5.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.302,14	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.592,33	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.894,47	-5.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,10	49.000	82.340	42.540	240	240	242
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	48.700	82.100	42.300	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	239,10	300	240	240	240	240	242
10 = Ordentliche Erträge	239,10	49.000	82.340	42.540	240	240	242
11 - Personalaufwendungen	33.255,27	34.560	94.840	95.788	96.747	97.714	98.691
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.047,17	26.880	73.690	74.427	75.172	75.923	76.682
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.978,23	2.190	5.720	5.777	5.835	5.893	5.952
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.229,87	5.490	15.430	15.584	15.740	15.898	16.057
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.071,39	92.100	171.500	164.500	160.000	160.000	160.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.257,55	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.813,84	6.100	41.500	34.500	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239,10	300	240	240	240	240	240
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	239,10	300	240	240	240	240	240
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544600 Versicherungen	2.139,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.705,49	149.460	297.080	286.028	282.487	283.454	284.431
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
14.14.01.00	Umweltschutzmaßnahmen	-95.466,39	-100.460	-214.740	-243.488	-282.247	-283.214	-284.189



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414000

82.100 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

240 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 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).

25.000 Euro Sonderbudget Klimafolgenanpassungen

gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

70.000 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 Grundwassermessstelle. Anfallende Reparaturkosten.

Sachkonto 528100

25.000 Euro Klimaschutzbudget

gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

Sachkonto 529100



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

41.500 Euro Kosten für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes.

Zeile 14

Sachkonto 571100

240 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 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

5.000 Euro "Natur im Garten"-Plakette

gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

3.000 Euro Nachhaltigkeitspreis

gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	50.000	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50.000	-150.000	-50.000	0	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

100.000 Euro Erneuerung der Entgasungsanlage Deponie In der Leibeck
Umstellung auf Schwachgasbehandlung

50.000 Euro Investive Klimaschutzmaßnahmen

Mittel 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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											

Maßnahme: 2021-002
investive Maßnahmen Klimaschutz

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 0

Maßnahme: 2022-005
Erneuerung Entgasungsanlage Deponie In der Leibeck

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,99	100	8.690	140	140	140	141
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.550	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156,99	100	140	140	140	140	141
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	6.150	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.150	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	5	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156,99	105	14.840	140	140	140	141
11 - Personalaufwendungen	126.473,79	128.840	217.080	219.251	221.444	223.658	225.894
501100 Dienstbezüge Beamte	55.603,86	56.250	57.260	57.833	58.411	58.995	59.585
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.002,65	56.510	124.470	125.715	126.972	128.242	129.524
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.369,19	4.490	9.630	9.726	9.824	9.922	10.021
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.498,09	11.590	25.720	25.977	26.237	26.499	26.764
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.697,77	79.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58.864,00	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.833,77	15.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207,44	500	250	250	250	250	250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	207,44	500	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,95	3.600	18.300	3.600	3.600	3.600	3.606
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	408,20	600	600	600	600	600	606
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	14.700	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	743,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.530,95	236.940	294.630	282.101	284.294	286.508	288.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.373,96	-236.835	-279.790	-281.961	-284.154	-286.368	-288.609
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

15.15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.373,96	-236.835	-279.790	-281.961	-284.154	-286.368	-288.609
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.373,96	-236.835	-279.790	-281.961	-284.154	-286.368	-288.609
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.373,96	-236.835	-279.790	-281.961	-284.154	-286.368	-288.609
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-207.373,96	-236.835	-279.790	-281.961	-284.154	-286.368	-288.609

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
15.15.01.00	Wirtschaftsförderung	-207.373,96	-236.835	-279.790	-281.961	-284.154	-286.368	-288.609



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 414100

8.550 Euro LZ Verfügungsfonds Anmietung

Im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren 2020 (Verfügungsfonds Anmietung) wurde ein Ladenlokal in der Innenstadt an- und gleichzeitig wieder weitervermietet. (sh. auch Sachkonten 441100 und 542200)

Sachkonto 416100

140 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05

Sachkonto 441100

6.150 Euro Mieterträge

Im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren 2020 (Verfügungsfonds Anmietung) wurde ein Ladenlokal in der Innenstadt an- und gleichzeitig wieder weitervermietet. (sh. auch Sachkonten 414100 und 542200)

Sachkonto 442100

0 Euro Verkaufserträge

Veranschlagung zukünftig im Produkt 15.15.02.00 -Tourismus und Stadtmarketing-.

Zeile 13

Sachkonto 528100

59.000 Euro Der Haushaltsansatz umfasst folgende Punkte:

- 48.000 Euro Personalkostenerstattung Mitarbeiter Schlüsselregion
- 5.000 Euro Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 5.000 Euro Teilnahme an Gewerbeimmobilienmessen (ExpoReal, polis convention)
 - 1.000 Euro Mitgliedsbeiträge GLW etc.
- Ansatzreduzierung, da die Tourismusaufwendungen zukünftig über das Produkt 15.15.02.00
-Tourismus und Stadtmarketing- abgewickelt werden.

Sachkonto 529100

0 Euro Innenstadtweiterentwicklung

In den Vorjahren wurden hierüber die Aufwendungen für die Erstellung der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte Oberilp/Nonnenbruch und Innenstadt beglichen. Die sich nunmehr hieraus ergebenden Maßnahmen werden über andere Produkte abgewickelt und sind dort jeweils erläutert.

Zeile 14

Sachkonto 571100

250 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019 ermittelt.
Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200

600 Euro Fahrt- und Fortbildungsaufwand

Sachkonto 542200

14.700 Euro Mieten

Im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren 2020 (Verfügungsfonds Anmietung) wurde ein Ladenlokal in der Innenstadt an- und gleichzeitig wieder weitervermietet. (sh. auch Sachkonten 414100 und 441100)

Sachkonto 543100

3.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

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 Ausstattung Wirtschaftsförderung

Mittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro



Teilfinanzplan 2022 / 2023

15.15.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Tourismus und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,90	1.200	360	360	360	360	364
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75,90	1.200	360	360	360	360	364
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5	5	5	5	5
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5	5	5	5	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,00	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.620,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.695,90	1.200	365	365	365	365	369
11 - Personalaufwendungen	103.658,90	101.870	103.700	104.737	105.784	106.842	107.911
501100 Dienstbezüge Beamte	13.732,92	14.060	14.320	14.463	14.608	14.754	14.902
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	65.696,81	68.580	69.570	70.266	70.968	71.678	72.395
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	4.200,00	0	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.238,64	5.470	5.380	5.434	5.488	5.543	5.598
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.101,15	13.760	14.430	14.574	14.720	14.867	15.016
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.689,38	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.924,20	43.000	54.000	46.000	46.000	46.000	46.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.747,42	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.176,78	43.000	54.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75,90	7.900	390	390	390	390	390
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	75,90	7.900	390	390	390	390	390
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.659,00	162.770	168.090	151.127	152.174	153.232	154.301
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.963,10	-161.570	-167.725	-150.762	-151.809	-152.867	-153.932
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							



Teilergebnisplan 2022 / 2023

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Tourismus und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 18 und 21)	-128.963,10	-161.570	-167.725	-150.762	-151.809	-152.867	-153.932
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.963,10	-161.570	-167.725	-150.762	-151.809	-152.867	-153.932
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.963,10	-161.570	-167.725	-150.762	-151.809	-152.867	-153.932
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.963,10	-161.570	-167.725	-150.762	-151.809	-152.867	-153.932

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
15.15.02.00	Tourismus und Stadtmarketing	-128.963,10	-161.570	-167.725	-150.762	-151.809	-152.867	-153.932



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Tourismus und Stadtmarketing

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02

Sachkonto 416100

360 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 05

Sachkonto 442100

5 Euro Verkaufserlöse

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.

Die bisherige Veranschlagung erfolgte im Produkt 15.15.01.00 -Wirtschaftsförderung-.

Zeile 06

Sachkonto 448200

0 Euro Personalkostenerstattungen FÖJ

Die Erstattungen für das freiwillige ökologische Jahr werden im Produkt 01.01.20.00 -Technische Betriebe- abgewickelt.

Zeile 11

Sachkonto 501900/503900

0 Euro Personalkostenerstattungen FÖJ

Die Personalkosten für das freiwillige ökologische Jahr werden im Produkt 01.01.20.00 -Technische Betriebe- abgewickelt.

Zeile 13



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Tourismus und Stadtmarketing

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 524100

0 Euro Weihnachtsbeleuchtung

Die Aufwendungen werden zukünftig unter dem Sachkonto 528100 (Maßnahmen Stadtmarketing) veranschlagt.

Sachkonto 528100

39.000 Euro Maßnahmen Stadtmarketing

Begleitung und Unterstützung von Maßnahmen des Stadtmarketing, die über die Projekt-
abwicklung nicht refinanziert werden können.

5.000 Euro Maßnahmen Tourismus

Aufgrund der organisatorischen Anpassungen sowie der Neuordnung der Budgets wurde der
Ansatz für Maßnahmen im Bereich Tourismus vom bisherigen Produkt 15.15.01.00
-Wirtschaftsförderung- in das Produkt 15.15.02.00 -Tourismus und Stadtmarketing-
übernommen.

5.000 Euro Stadtradeln

Für 2022 wurde der Ansatz für Stadtradeln erhöht, da Heiligenhaus zum Frühlingsfest eine
Auftaktveranstaltung auch für die Radler aus den anderen Kreisstädten ausrichten möchte.

5.000 Euro ebike-Tag

gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2021

Zeile 14

Sachkonto 571100

390 Euro Abschreibung für das Anlagevermögen dieses Produktes

Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2019
ermittelt. Belastbare Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am
Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15

Sachkonto 531800

10.000 Euro Rettungsschirm für Heiligenhauser Vereine

Mittelbereitstellung gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.01.2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.02	Tourismus und Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.02	Tourismus und Stadtmarketing

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09

Sachkonto 783100
500 Euro Ausstattung Tourismus



Teilfinanzplan 2022 / 2023

15.15.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Tourismus und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.505.033,49	36.572.700	39.227.600	40.757.900	42.628.200	44.518.500	46.833.785
401100 Grundsteuer A	32.441,51	32.700	32.600	32.900	33.200	33.500	33.835
401200 Grundsteuer B	8.162.368,14	8.150.000	8.250.000	8.320.000	8.390.000	8.470.000	8.554.700
401300 Gewerbesteuer	12.081.683,34	10.400.000	12.280.000	12.790.000	13.570.000	14.390.000	15.538.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.576.374,52	14.295.000	14.200.000	15.040.000	15.980.000	16.880.000	17.825.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.790.606,10	2.076.000	2.500.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000	2.705.000
403100 Vergnügungssteuer	256.054,86	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	303.000
403200 Hundesteuer	225.948,85	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000	227.250
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.379.556,17	1.089.000	1.440.000	1.490.000	1.520.000	1.560.000	1.647.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.466.026,15	11.866.300	10.092.840	11.162.840	10.367.840	9.567.840	9.030.968
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.613.143,00	11.315.000	9.780.000	10.850.000	10.055.000	9.255.000	8.715.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.704.985,00	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.898,15	159.000	193.000	193.000	193.000	193.000	194.930
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	180.300	119.840	119.840	119.840	119.840	121.038
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	212.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221,80	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.272
441100 Mieten und Pachten	7.221,80	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.272
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.923.936,67	1.600.000	1.597.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.560.460
451100 Konzessionsabgaben	1.318.201,83	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.328.150
456200 Säumniszuschläge	146.629,11	135.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.310
458100 Erträge aus Zuschreibungen	437.035,27	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.070,46	150.000	251.000	201.000	201.000	201.000	201.000
10 = Ordentliche Erträge	51.902.218,11	50.046.100	50.924.640	53.474.940	54.550.240	55.640.540	57.432.485
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.823,52	950.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	943.823,52	950.000	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	390.000	390.000
571200 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	390.000	390.000
15 - Transferaufwendungen	14.155.553,82	14.262.800	14.586.000	16.199.000	16.286.000	16.397.000	16.627.500
534100 Gewerbesteuerumlage	874.836,29	767.000	905.000	943.000	1.000.000	1.061.000	1.145.000
537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der	160.903,18	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Abrechnung des Solidarbeitrages</i>							
537400 Kreisumlage allgemein	12.458.268,51	12.820.000	12.995.000	14.570.000	14.600.000	14.650.000	14.796.500
537900 Zweckverbandsumlagen	270.911,84	284.800	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen	390.634,00	391.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.151,03	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	50.432,12	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	243.718,91	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.393.528,37	15.223.800	15.552.000	17.160.000	17.247.000	17.748.000	17.978.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.508.689,74	34.822.300	35.372.640	36.314.940	37.303.240	37.892.540	39.453.985
19 + Finanzerträge	2.007.061,40	1.845.000	1.818.000	1.799.000	1.796.000	3.595.000	3.595.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.313,06	45.000	51.000	49.000	46.000	45.000	45.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	31.575,00	0	17.000	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.895.173,34	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	3.550.000	3.550.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.013,30	1.494.000	1.432.000	1.382.000	1.332.000	1.278.000	1.222.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.020.180,30	1.444.000	1.392.000	1.342.000	1.292.000	1.238.000	1.182.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	34.833,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	952.048,10	351.000	386.000	417.000	464.000	2.317.000	2.373.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.460.737,84	35.173.300	35.758.640	36.731.940	37.767.240	40.209.540	41.826.985
23 + Außerordentliche Erträge	2.286.588,85	4.920.000	4.286.000	4.280.000	3.994.000	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	2.286.588,85	4.920.000	4.286.000	4.280.000	3.994.000	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.286.588,85	4.920.000	4.286.000	4.280.000	3.994.000	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.747.326,69	40.093.300	40.044.640	41.011.940	41.761.240	40.209.540	41.826.985
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.747.326,69	40.093.300	40.044.640	41.011.940	41.761.240	40.209.540	41.826.985



Teilergebnisplan 2022 / 2023

16.16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.747.326,69	40.093.300	40.044.640	41.011.940	41.761.240	40.209.540	41.826.985

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
16.16.01.00	Finanzierungsmittel	39.747.326,69	40.093.300	40.044.640	41.011.940	41.761.240	40.209.540	41.826.985



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01

Sachkonto 401100

32.600 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 17.08.2021 berücksichtigt.

Sachkonto 401200

8.250.000 Euro Grundsteuer B

Berechnungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungen, der Hebesatz von 680 v.H. sowie die o.g. Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 401300

12.280.000 Euro Gewerbesteuer

Bei den Erträge aus der Gewerbesteuer wurde von den aktuellen Vorauszahlungen laut den bisher vorliegenden Bescheiden auf der Basis des Hebesatzes von 475 v.H. ausgegangen.

Hinzu kommen prognostizierte Steigerungen, die jedoch von dem o.g. Orientierungsdatenerlass abweichen. Dessen Steigerungsraten erscheinen für die Stadt Heiligenhaus nicht realisierbar.

Sachkonto 402100

14.200.000 Euro Anteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz beruht auf dem Ergebnis 2020 und den o.g. Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 402200

2.500.000 Euro Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz beruht ebenfalls auf dem Ergebnis 2020 und den o.g. Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 403100

300.000 Euro Vergnügungssteuer

Der Ansatz beruht auf den durchschnittlichen Erträgen der Jahre 2017-2019 unter der Annahme, dass es in 2022 keine Corona-bedingten Schließungen von Spielhallen mehr geben wird. Das Jahr 2020 kann aufgrund der Pandemie nicht als Maßstab herangezogen werden.

Sachkonto 403200

225.000 Euro Hundesteuer



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Basis für die Ansatzberechnung sind die Ergebnisse 2020 und 2021 (222.896,42 €).

Sachkonto 405100

1.440.000 Euro Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

Der Ansatz basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW.

Zeile 02

Sachkonto 411100

9.780.000 Euro Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW.

Sachkonto 413100

0 Euro Gewerbesteuerenausgleichsleistung

Diese Zuweisung wurde einmalig in 2020 an die Kommunen gezahlt, um Gewerbesteuerausfälle zu kompensieren, die infolge der Coronapandemie zu verzeichnen waren.

Sachkonto 414100

193.000 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.

Der Ansatz basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW.

Sachkonto 416100

119.840 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2019

Sonderposten werden gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO 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 2020 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Sachkonto 418100

0 Euro Euro Erstattung Solidarbeitrag durch das Land



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

In 2021 wurden die Einheitslasten letztmalig abgerechnet, hier für 2019.
Ab 2022 soll keine Abrechnung mehr erfolgen.

Zeile 05

Sachkonto 441100

7.200 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.

2018 = 1.323.331,33 Euro

2019 = 1.307.325,47 Euro

2020 = 1.318.201,83 Euro

Sachkonto 456200

30.000 Euro Zwangsvollstreckungs- und Mahngebühren, Stundungszinsen

2019 wurden erstmalig alle noch offenen Mahngebühren eingebucht und anschließend im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wertberichtigt. Vorher wurden nur die tatsächlich eingegangenen Beträge ertragswirksam verbucht.

Rechnungsergebnis 2019 = 374.586,33 Euro

In 2020 mussten aber mehr offene Forderungen wegen Uneinbringlichkeit abgesetzt werden, als neu festgesetzt wurden, so dass ein negatives Ergebnis entstand (- 4.122,71 Euro).

Aufgrund des bisherigen Ergebnisses 2021 von rd. 36.000 Euro und der auch für 2022 zu erwartenden Abgangsbuchungen für Vorjahre erscheint der reduzierte Ansatz realistisch.

1.000 Euro Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

In den Jahren 2017-2019 wurden hier durchschnittliche Erträge in Höhe von rd.112.000 Euro jährlich erzielt. Auch 2020 konnte noch ein Ergebnis von rd. 151.000 Euro erreicht werden.

Aufgrund von anhängigen Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Zinshöhe lag bereits seit 2019 eine Vielzahl von Anträgen auf Vollziehungsaussetzung wegen Widersprüchen gegen die Festsetzungsbescheide vor.

Das vorläufige Ergebnis 2021 beträgt nur noch rd. 3.000 Euro.

Mit Beschluss vom 08.07.2021 hat das Bundesverfassungsgericht nunmehr entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, soweit Verzinszeiträume ab 2014 betroffen sind. Der Gesetzgeber ist gefordert, bis zum



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

31.07.2022 eine gesetzliche Neuregelung rückwirkend ab 2019 zu treffen.
Aufgrund des derzeitigen allgemeinen Zinsniveaus ist daher ab 2022 davon auszugehen, dass hier keine nennenswerten Erträge mehr erzielt werden können.
Die Ansatzreduzierung erscheint somit gerechtfertigt.

Sachkonto 459100

1.000 Euro Erträge aus Überzahlungen

Hier werden unzuordbare Einzahlungen verbucht, die trotz intensiver Recherchen nicht mehr erstattet werden können.

2018 = 5.653,38 Euro

2019 = 0,07 Euro

2020 = 22.070,46 Euro

Da eine Ertragsberechnung für die Zukunft nicht möglich ist, wird ein vorsichtig festgelegter Ansatz von 1.000 Euro angesetzt.

250.000 Euro Ausgleichszahlungen

Vertraglich festgelegte Ausgleichszahlungen für weggefallene Arbeitsplätze.

Zeile 13

Sachkonto 529100

955.000 Euro Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen

Der Ansatz basiert auf den Aufwendungen für das Jahr 2021 (943.823,52 Euro) zuzüglich eines Risikozuschlages.

Zeile 15

Sachkonto 534100

905.000 Euro Gewerbesteuerumlage

Berechnungsgrundlage sind die Erträge aus der Gewerbesteuer (Zeile 01) und ein gesetzlich festgelegter Gesamtvervielfältiger von 35,0 v.H. für 2022

Sachkonto 537100

0 Euro Euro Nachzahlung Solidarbeitrag an das Land

In 2021 wurden die Einheitslasten letztmalig abgerechnet. 2020 erfolgte die Abrechnung 2018. Ab 2022 soll keine Abrechnung mehr erfolgen.

Sachkonto 537400

12.995.000 Euro Kreisumlage

Grundlage für die Ansatzermittlung ist neben den Umlagegrundlagen ein Hebesatz von 28,47 v.H. aus dem Benehmensherstellungsverfahren zum Entwurf des



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kreishaushalt 2022/2023.

Sachkonto 537900

- 22.000 Euro Umlage Zweckverband Klinikum
- 260.000 Euro Umlage Bergisch Rheinischer Wasserverband
- 11.000 Euro Umlage Ruhrverband

Grundlage für Ansatzberechnung ist die Entwicklung aus den Jahren 2018 bis 2021.

Sachkonto 539900

400.000 Euro Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Gemeinden -unabhängig von der Trägerschaft- an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % beteiligt.

Für 2022 ist eine Gesamtbeteiligung von 266 Mio. Euro vorgesehen, von denen nach hiesiger Schätzung 400.000 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.

Ab 2023 kann der Ansatz voraussichtlich wieder reduziert werden.

1.000 Euro Vollstreckungskosten der Stadtkasse
z. B. Kosten bei Amtshilfeersuchen, Abschleppkosten im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen usw.

Zeile 19

Sachkonto 461500

51.000 Euro Zinserträge

Avalprovisionen für ausgegebene Bürgschaften

Die Ansatzberechnung basiert auf den bestehenden Verträgen mit den städtischen Gesellschaften.

Sachkonto 461700

17.000 Euro Zinserträge

In 2020 konnten aufgrund von Negativzinsen bei der Aufnahme von Kassenkrediten mit



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

kurzen Laufzeiten Zinserträge erzielt werden. Aktuell läuft noch ein Vertrag bis Mitte 2022, in dem der angesetzte Zinsbetrag fest vereinbart ist. Inwiefern auch zukünftig Negativzinsen gewährt werden, hängt von der Entwicklung am Kapitalmarkt ab. Zur Sicherheit wird daher mit keinen weiteren Erträgen gerechnet.

Sachkonto 465100

1.200.000 Euro Sondervermögen Abwasser

550.000 Euro Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

0 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.

In 2020 wurde der Gewinn der Kreissparkasse nicht ausgeschüttet sondern vorgetragen.

Derzeit gibt es keine Erkenntnisse darüber, ob in 2022 eine Ausschüttung erfolgen wird.

Durch Änderung des Gesellschaftervertrages der SBEG in der Ratssitzung am 04.03.2020 entfällt deren Gewinnabführung ab 2020.

Zeile 20

Sachkonto 551700

1.392.000 Euro Zinsen für aufgenommene Darlehen

Der Ansatz basiert auf den bestehenden Verträgen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Sachkonto 559900

40.000 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

4.286.000 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



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.110,59	1.237.000	1.287.000	1.287.000	0	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.168.110,59	1.237.000	1.287.000	1.287.000	0	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.868.110,59	1.237.000	1.287.000	1.287.000	0	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	9.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.701.000,00	9.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.167.110,59	1.228.000	1.267.000	1.267.000	0	0	1.267.000	1.267.000	1.267.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 01

Sachkonto 681100

1.287.000 Euro Landeszuweisung Investitionspauschale

Der Ansatz basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW.

Zeile 09

Sachkonto 783100

20.000 Euro Risikoansatz für unvorhergesehene Vermögenserwerbe

Der Ansatz wurde zur Risikominimierung erhöht.



Teilfinanzplan 2022 / 2023

16.16.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	9.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	9.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	-9.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Stadtverwaltung Heiligenhaus -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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		5	5	
	A 12	1		0	0	
	A 11	15		16	14	
	A 10	9		7	7	
	A 9	1		1	1	
Laufbahngruppe 1 / zweites Einstiegsamt	A 9	6		5	5	
	A 8	12		12	12	
	A 7	0		0	0	
	A 6	0		0	0	
insgesamt		54	0	51	49	

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	A10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
1	2			3			4			5				6				7	
01	Innere Verwaltung	01.01.01	Verwaltungsleitung	1	1	1				1					1				
01	Innere Verwaltung	01.01.02	Mitarbeitervertretung												1				
01	Innere Verwaltung	01.01.04	Politische Gremien									1							
01	Innere Verwaltung	01.01.05	Hauptverwaltung					1	1		1								1 A13 LG 2.2 KW
01	Innere Verwaltung	01.01.07	Personalmanagement					1			4	2							1 A 10 TZ LG 2.1
01	Innere Verwaltung	01.01.09	Personalgestellung																
01	Innere Verwaltung	01.01.11	Finanzmanagement										1						
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				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										3						1 A10 TZ; 2 A10 TZ KW
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.03	Kinder- und Jugendarbeit																

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	
1	2			3			4			5				6				7
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.06	Kindertageseinrichtungen												3			2 A8 TZ
10	Bauen und Wohnen	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz						1		1							1 A11 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	1	15	9	1	6	12	0	0

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte- Stadtverwaltung Heiligenhaus -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Erläuterungen
	2022	2021	Stellen am 30.06.2021	
Eg 15	0	0	0	
Eg 14	1	1	1	
Eg 13	4	4	4	
Eg 12	5	4	3	
Eg 11	11	11	9	
Eg 10	19	20	18	
Eg 9c	11	10	10	
Eg 9b	15	14	12	
Eg 9a	21	18	16	
Eg 8	22	23	24	
Eg 7	9	8	8	
Eg 6	50	50	47	
Eg 5	30	30	29	
Eg 4	6	6	6	
Eg 3	13	13	11	
Eg 2	9	9	9	
Eg 1	1	1	1	
S 18	1	1	1	
S 16	1	1	1	
S 15	6	5	5	
S 14	12	13	13	
S 13	2	2	2	
S 12	3	4	4	
S 11b	12	11	8	
S 8b	5	5	5	
S 8a	41	33	31	
S 6	0	0	0	
S 4	2	3	3	
S 2	1	1	1	
	313	301	282	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	5	5	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf - der/des Verwaltungsfachangestellten - der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2 1	6 1	
Praxisorientierte Ausbildung Erzieher	Ausbildungsvergütung	9	5	
Duales Studium (Bachelor of Arts)	Ausbildungsvergütung	2	2	Dualer-Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit
Jahrespraktikanten/-praktikantinnen	Praktikantenentgelt	8	6	3 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr 5 Praktikanten Fachoberschule
Freiwilliges ökologisches Jahr (Technische Betriebe)	Taschengeld	2	2	
Freiwilliges soziales Jahr (Feuerwehr)	Taschengeld	1	1	
Insgesamt		27	21	

Verpflichtungsermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen 2022 / 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8		
0000-008	Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr	660.000	0	150.000	510.000	0	0	0	0
2019-011	Leuchtturmspielplatz Gartenstraße	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
2022-014	Sanierung Hauptstraße 181/183	4.950.000	0	4.950.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		5.710.000	0	5.200.000	510.000	0	0	0	0

Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR 3
1. Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.041	28.355	35.395	44.803
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	30.041	28.355	35.395	44.803
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.103	42.936	46.324	50.077
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.062	*) -	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.464	*) -	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	191	*) -	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	6.476	*) -	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	87.337	71.291	81.719	94.880
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	10.000	10.000	8.800	8.800

*) Daten für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor.

Jahresabschlüsse

Stadt Heiligenhaus 2019



Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.594.236,98	38.305.000,00	0,00	40.589.713,43	2.284.713,43	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.081.711,77	16.996.215,00	0,00	17.510.080,13	513.865,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.544.309,44	422.000,00	0,00	319.027,58	-102.972,42	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.406.709,52	6.859.608,00	0,00	6.791.298,83	-68.309,17	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.999,42	920.240,00	0,00	1.041.858,68	121.618,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550.740,82	3.827.410,00	0,00	2.877.289,17	-950.120,83	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.292.448,73	3.023.282,00	0,00	3.492.708,90	469.426,90	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	82.958,08	22.000,00	0,00	179.936,83	157.936,83	0,00
10 = Ordentliche Erträge	65.473.114,76	70.375.755,00	0,00	72.801.913,55	2.426.158,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.439.478,87	17.747.024,00	0,00	16.880.306,47	-866.717,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.546.810,74	2.114.420,00	0,00	3.386.705,38	1.272.285,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880.414,96	12.169.069,75	382.428,75	10.910.335,68	-1.258.734,07	371.221,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.518.264,60	5.378.450,00	0,00	5.559.742,70	181.292,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	28.189.065,68	30.126.648,62	217.402,62	29.137.918,59	-988.730,03	40.412,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583.584,45	3.145.585,50	128.808,50	3.979.395,54	833.810,04	108.560,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.157.619,30	70.681.197,87	728.639,87	69.854.404,36	-826.793,51	520.194,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.495,46	-305.442,87	-728.639,87	2.947.509,19	3.252.952,06	-520.194,60
19 + Finanzerträge	2.015.941,23	1.841.390,00	0,00	2.071.289,96	229.899,96	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.395.868,29	1.715.000,00	0,00	1.190.413,61	-524.586,39	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	620.072,94	126.390,00	0,00	880.876,35	754.486,35	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	935.568,40	-179.052,87	-728.639,87	3.828.385,54	4.007.438,41	-520.194,60
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)	935.568,40	-179.052,87	-728.639,87	3.828.385,54	4.007.438,41	-520.194,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.282,83	0,00	0,00	252.873,02	252.873,02	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	336.002,62	0,00	0,00	446.456,68	446.456,68	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	-318.719,79	0,00	0,00	-193.583,66	-193.583,66	0,00



Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
	2018	2019	2018	2019	2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	34.311.118,91	38.305.000,00	0,00	41.222.723,72	2.917.723,72	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.379.043,06	15.632.250,00	0,00	16.251.113,43	618.863,43	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	384.248,92	422.000,00	0,00	434.460,20	12.460,20	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.426.327,81	5.688.608,00	0,00	5.541.946,67	-146.661,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.718,67	920.240,00	0,00	972.176,78	51.936,78	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.292.607,20	3.827.410,00	0,00	3.498.469,90	-328.940,10	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.028.311,41	2.026.600,00	0,00	2.127.583,82	100.983,82	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.996.354,51	1.841.390,00	0,00	2.072.823,30	231.433,30	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.764.730,49	68.663.498,00	0,00	72.121.297,82	3.457.799,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.215.513,38	17.681.660,00	0,00	17.155.346,28	-526.313,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.994.723,77	2.024.980,00	0,00	2.157.679,91	132.699,91	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677.061,69	12.471.069,75	382.428,75	10.705.140,55	-1.765.929,20	371.221,98
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.422.684,83	1.715.000,00	0,00	1.189.541,61	-525.458,39	0,00
14 - Transferauszahlungen	28.414.741,98	30.126.648,62	217.402,62	28.889.657,68	-1.236.990,94	40.412,62
15 - Sonstige Auszahlungen	3.023.697,93	3.157.213,50	128.808,50	2.701.675,47	-455.538,03	108.560,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.748.423,58	67.176.571,87	728.639,87	62.799.041,50	-4.377.530,37	520.194,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-983.693,09	1.486.926,13	-728.639,87	9.322.256,32	7.835.330,19	-520.194,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.621.458,51	4.751.710,00	0,00	1.824.655,15	-2.927.054,85	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	299.086,36	945.000,00	0,00	711.056,13	-233.943,87	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-44.411,33	1.850.000,00	0,00	259.941,24	-1.590.058,76	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.876.133,54	7.546.710,00	0,00	7.595.652,52	48.942,52	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.020,08	500.000,00	0,00	-3.123,22	-503.123,22	499.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.132,23	11.944.251,75	3.642.165,75	3.465.146,59	-8.479.105,16	5.558.193,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	723.694,45	3.787.924,36	1.046.484,36	1.241.866,79	-2.546.057,57	1.301.180,51
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	25.000,00	0,00	2.800.000,00	2.775.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.846,76	16.257.176,11	4.688.650,11	7.503.890,16	-8.753.285,95	7.358.873,70
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	583.286,78	-8.710.466,11	-4.688.650,11	91.762,36	8.802.228,47	-7.358.873,70
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-400.406,31	-7.223.539,98	-5.417.289,98	9.414.018,68	16.637.558,66	-7.879.068,30
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.535.250,00	0,00	2.842.875,00	-692.375,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.816.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.759.034,08	1.729.000,00	0,00	4.632.103,99	2.903.103,99	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.200.000,00	0,00	0,00	4.825.889,95	4.825.889,95	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.972,13	1.806.250,00	0,00	-6.615.118,94	-8.421.368,94	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-543.378,44	-5.417.289,98	-5.417.289,98	2.798.899,74	8.216.189,72	-7.879.068,30
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	719.778,58	0,00	0,00	176.734,68	176.734,68	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	334,54	0,00	0,00	5.728,31	5.728,31	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	176.734,68	-5.417.289,98	-5.417.289,98	2.981.362,73	8.398.652,71	-7.879.068,30



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	183.819.246,78	181.294.446,81	-2.524.799,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	135.042,21	142.539,98	7.497,77
1.2 Sachanlagen	165.731.775,33	165.135.735,87	-596.039,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.915.108,93	15.773.281,80	-141.827,13
1.2.1.1 Grünflächen	10.797.651,35	10.686.324,73	-111.326,62
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	2.169.854,75	-14.247,47
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.891.507,71	1.875.254,67	-16.253,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.996.722,60	56.566.704,55	-1.430.018,05
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.996.141,42	3.978.967,17	-17.174,25
1.2.2.2 Schulen	35.420.765,93	34.423.988,49	-996.777,44
1.2.2.3 Wohnbauten	2.404.587,69	2.336.006,36	-68.581,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.175.227,56	15.827.742,53	-347.485,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.755.247,87	82.393.203,34	-362.044,53
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.330.134,55	19.295.440,93	-34.693,62
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.853.188,82	1.778.528,96	-74.659,86
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	61.369.837,63	61.124.503,88	-245.333,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	202.085,87	194.728,57	-7.357,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.011,48	14.010,48	-1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.378.498,73	3.370.229,54	-8.269,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.453.808,74	3.042.685,15	-411.123,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.218.376,98	3.975.621,01	1.757.244,03
1.3 Finanzanlagen	17.952.429,24	16.016.170,96	-1.936.258,28
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	462.154,06	525.895,78	63.741,72
1.3.5 Ausleihungen	2.040.581,88	40.581,88	-2.000.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.581,88	40.581,88	0,00
2. Umlaufvermögen	7.073.108,85	8.753.750,65	1.680.641,80
2.1 Vorräte	33.344,50	34.933,34	1.588,84
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	33.344,50	34.933,34	1.588,84
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.863.029,67	5.737.454,58	-1.125.575,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.061.544,98	4.786.814,35	-1.274.730,63
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	778.101,52	938.550,63	160.449,11
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	23.383,17	12.089,60	-11.293,57
2.4 Liquide Mittel	176.734,68	2.981.362,73	2.804.628,05
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	720.527,91	851.702,42	131.174,51
Bilanzsumme	191.612.883,54	190.899.899,88	-712.983,66



Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1. Eigenkapital	4.674.308,08	8.309.109,96	3.634.801,88
1.1 Allgemeine Rücklage	2.738.739,68	3.480.724,42	741.984,74
1.3 Ausgleichsrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	935.568,40	3.828.385,54	2.892.817,14
2. Sonderposten	51.205.485,47	50.976.267,47	-229.218,00
2.1 für Zuwendungen	26.975.024,97	27.657.597,89	682.572,92
2.2 für Beiträge	24.130.798,89	23.266.056,60	-864.742,29
2.3 für Gebührenaussgleich	99.661,61	52.612,98	-47.048,63
3. Rückstellungen	37.103.226,00	38.518.259,20	1.415.033,20
3.1 Pensionsrückstellungen	33.903.930,00	35.501.012,00	1.597.082,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	204.598,43	109.598,43	-95.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.994.697,57	2.907.648,77	-87.048,80
4. Verbindlichkeiten	97.024.342,18	91.041.325,46	-5.983.016,72
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.679.187,37	30.889.958,38	-1.789.228,99
4.2,5 von Kreditinstituten	32.679.187,37	30.889.958,38	-1.789.228,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	54.816.061,95	49.990.172,00	-4.825.889,95
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.367.496,93	3.094.290,28	-273.206,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.017.497,20	1.766.944,05	749.446,85
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	307.448,20	150.846,75	-156.601,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.836.650,53	5.149.114,00	312.463,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.605.521,81	2.054.937,79	449.415,98
Bilanzsumme	191.612.883,54	190.899.899,88	-712.983,66

Stadt Heiligenhaus 2020 Entwurf



Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.589.713,43	40.713.500,00	0,00	38.505.033,49	-2.208.466,51	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.510.080,13	15.969.595,00	0,00	19.889.689,73	3.920.094,73	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	319.027,58	422.000,00	0,00	620.854,06	198.854,06	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791.298,83	6.920.608,00	0,00	5.885.172,43	-1.035.435,57	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.858,68	1.021.720,00	0,00	1.105.919,70	84.199,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877.289,17	3.586.810,00	0,00	3.892.079,89	305.269,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.492.708,90	2.654.072,00	0,00	2.905.599,95	251.527,95	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	179.936,83	22.000,00	0,00	192.827,53	170.827,53	0,00
10 = Ordentliche Erträge	72.801.913,55	71.310.305,00	0,00	72.997.176,78	1.686.871,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.880.306,47	18.275.874,00	0,00	16.516.641,57	-1.759.232,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.386.705,38	2.175.257,00	0,00	3.768.977,85	1.593.720,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725.481,68	10.649.842,98	371.221,98	10.295.687,48	-354.155,50	310.739,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.559.742,70	5.523.450,00	0,00	5.944.028,78	420.578,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	29.137.918,59	32.125.828,62	40.412,62	30.809.982,48	-1.315.846,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164.249,54	2.938.003,00	108.560,00	3.807.344,09	869.341,09	65.780,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.854.404,36	71.688.255,60	520.194,60	71.142.662,25	-545.593,35	376.519,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.947.509,19	-377.950,60	-520.194,60	1.854.514,53	2.232.465,13	-376.519,94
19 + Finanzerträge	2.071.289,96	2.021.390,00	0,00	2.008.426,40	-12.963,60	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190.413,61	1.654.000,00	0,00	1.055.013,30	-598.986,70	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	880.876,35	367.390,00	0,00	953.413,10	586.023,10	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.828.385,54	-10.560,60	-520.194,60	2.807.927,63	2.818.488,23	-376.519,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.286.588,85	2.286.588,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.286.588,85	2.286.588,85	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.828.385,54	-10.560,60	-520.194,60	5.094.516,48	5.105.077,08	-376.519,94
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	252.873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	446.456,68	0,00	0,00	166.036,24	166.036,24	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	-193.583,66	0,00	0,00	-166.036,24	-166.036,24	0,00



Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.222.723,72	40.715.050,00	0,00	38.497.374,81	-2.217.675,19	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.251.113,43	14.605.630,00	0,00	17.816.420,69	3.210.790,69	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	434.460,20	422.000,00	0,00	486.322,22	64.322,22	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541.946,67	5.749.608,00	0,00	4.662.692,63	-1.086.915,37	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.176,78	1.021.720,00	0,00	1.064.528,15	42.808,15	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.498.469,90	3.586.810,00	0,00	2.967.232,13	-619.577,87	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.127.583,82	2.041.600,00	0,00	1.833.523,70	-208.076,30	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.072.823,30	2.021.390,00	0,00	2.018.959,73	-2.430,27	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.121.297,82	70.163.808,00	0,00	69.347.054,06	-816.753,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.155.346,28	17.193.960,00	0,00	17.264.905,00	70.945,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.157.679,91	2.090.020,00	0,00	1.864.689,60	-225.330,40	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705.140,55	10.639.842,98	371.221,98	10.073.830,35	-566.012,63	310.739,14
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.189.541,61	1.654.000,00	0,00	1.067.840,41	-586.159,59	0,00
14 - Transferauszahlungen	28.889.657,68	32.125.828,62	40.412,62	31.534.833,78	-590.994,84	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.701.675,47	2.948.003,00	108.560,00	2.842.399,08	-105.603,92	65.780,80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.799.041,50	66.651.654,60	520.194,60	64.648.498,22	-2.003.156,38	376.519,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.322.256,32	3.512.153,40	-520.194,60	4.698.555,84	1.186.402,44	-376.519,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.655,15	2.166.710,00	0,00	3.673.841,79	1.507.131,79	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	711.056,13	625.000,00	0,00	604.300,63	-20.699,37	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	259.941,24	650.000,00	0,00	1.691.403,09	1.041.403,09	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.800.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.595.652,52	3.441.710,00	0,00	10.669.545,51	7.227.835,51	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.123,22	999.500,00	499.500,00	1.059.003,16	59.503,16	68.250,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.465.146,59	7.884.279,19	5.558.193,19	4.346.663,14	-3.537.616,05	3.077.080,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241.866,79	3.642.595,51	1.301.180,51	1.616.946,07	-2.025.649,44	797.325,98
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000,00	0,00	0,00	4.701.000,00	4.701.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.503.890,16	12.526.374,70	7.358.873,70	11.723.612,37	-802.762,33	3.942.656,69
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	91.762,36	-9.084.664,70	-7.358.873,70	-1.054.066,86	8.030.597,84	-3.942.656,69
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	9.414.018,68	-5.572.511,30	-7.879.068,30	3.644.488,98	9.217.000,28	-4.319.176,63
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.842.875,00	495.086,00	0,00	990.172,00	495.086,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	44.165.425,00	44.165.425,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.632.103,99	1.747.000,00	0,00	1.838.786,21	91.786,21	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.825.889,95	0,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.615.118,94	-1.251.914,00	0,00	-5.683.189,21	-4.431.275,21	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.798.899,74	-6.824.425,30	-7.879.068,30	-2.038.700,23	4.785.725,07	-4.319.176,63
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	176.734,68	0,00	0,00	2.981.362,73	2.981.362,73	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.728,31	0,00	0,00	-6.255,56	-6.255,56	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.981.362,73	-6.824.425,30	-7.879.068,30	936.406,94	7.760.832,24	-4.319.176,63



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	2.286.588,85	2.286.588,85
1. Anlagevermögen	181.294.446,81	183.412.505,55	2.118.058,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	142.539,98	162.063,83	19.523,85
1.2 Sachanlagen	165.135.735,87	166.715.535,72	1.579.799,85
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.773.281,80	16.871.771,45	1.098.489,65
1.2.1.1 Grünflächen	10.686.324,73	10.768.158,97	81.834,24
1.2.1.2 Ackerland	1.041.847,65	1.041.847,65	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.169.854,75	2.169.854,75	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.875.254,67	2.891.910,08	1.016.655,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.566.704,55	58.839.097,38	2.272.392,83
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.978.967,17	3.987.648,92	8.681,75
1.2.2.2 Schulen	34.423.988,49	32.182.377,20	-2.241.611,29
1.2.2.3 Wohnbauten	2.336.006,36	2.267.425,02	-68.581,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.827.742,53	20.401.646,24	4.573.903,71
1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.393.203,34	81.087.201,88	-1.306.001,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.295.440,93	19.298.855,10	3.414,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.778.528,96	1.717.305,31	-61.223,65
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	61.124.503,88	59.883.669,19	-1.240.834,69
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	194.728,57	187.371,28	-7.357,29
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.010,48	14.010,48	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.370.229,54	4.095.398,38	725.168,84
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.042.685,15	3.560.240,48	517.555,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.975.621,01	2.247.815,67	-1.727.805,34
1.3 Finanzanlagen	16.016.170,96	16.534.906,00	518.735,04
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	525.895,78	1.043.630,82	517.735,04
1.3.5 Ausleihungen	40.581,88	41.581,88	1.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.581,88	41.581,88	1.000,00
2. Umlaufvermögen	8.753.750,65	10.425.413,51	1.671.662,86
2.1 Vorräte	34.933,34	40.124,32	5.190,98
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	34.933,34	40.124,32	5.190,98
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.737.454,58	9.448.882,25	3.711.427,67
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.786.814,35	7.293.384,64	2.506.570,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	938.550,63	2.146.130,59	1.207.579,96
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.089,60	9.367,02	-2.722,58
2.4 Liquide Mittel	2.981.362,73	936.406,94	-2.044.955,79
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	851.702,42	957.748,85	106.046,43
Bilanzsumme	190.899.899,88	197.082.256,76	6.182.356,88



Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1. Eigenkapital	8.309.109,96	13.237.590,20	4.928.480,24
1.1 Allgemeine Rücklage	3.480.724,42	7.143.073,72	3.662.349,30
1.3 Ausgleichsrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.828.385,54	5.094.516,48	1.266.130,94
2. Sonderposten	50.976.267,47	55.002.037,14	4.025.769,67
2.1 für Zuwendungen	27.657.597,89	30.275.095,43	2.617.497,54
2.2 für Beiträge	23.266.056,60	24.605.540,68	1.339.484,08
2.3 für Gebührenaussgleich	52.612,98	121.401,03	68.788,05
3. Rückstellungen	38.518.259,20	39.636.457,56	1.118.198,36
3.1 Pensionsrückstellungen	35.501.012,00	36.679.117,00	1.178.105,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	109.598,43	86.441,17	-23.157,26
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.907.648,77	2.870.899,39	-36.749,38
4. Verbindlichkeiten	91.041.325,46	87.336.582,20	-3.704.743,26
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.889.958,38	30.041.344,17	-848.614,21
4.2.5 von Kreditinstituten	30.889.958,38	30.041.344,17	-848.614,21
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.990.172,00	45.103.477,00	-4.886.695,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.094.290,28	4.061.648,60	967.358,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.766.944,05	1.463.749,92	-303.194,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	150.846,75	190.547,84	39.701,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.149.114,00	6.475.814,67	1.326.700,67
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.054.937,79	1.869.589,66	-185.348,13
Bilanzsumme	190.899.899,88	197.082.256,76	6.182.356,88

Jahresabschluss Stadtwerke Heiligen haus GmbH

AKTIVSEITE

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		86.761,00	104.663,00
2. Software		238.425,00	285.916,00
3. Sonstige immaterielle Wirtschaftsgüter		<u>76.252,00</u>	<u>61.069,00</u>
		401.438,00	<u>451.648,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.229.697,03	1.332.344,70
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		1.276.555,00	1.337.505,00
3. Verteilungsanlagen		29.210.537,00	26.430.907,00
4. Technische Anlagen und Maschinen		1.812.861,00	1.910.150,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		419.626,00	361.795,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>700.069,32</u>	<u>1.132.755,39</u>
		34.649.345,35	<u>32.505.457,09</u>
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		275.852,50	275.852,50
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>1.048,15</u>	<u>1.048,15</u>
		276.900,65	<u>276.900,65</u>
		<u>35.327.684,00</u>	<u>33.234.005,74</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<u>300.685,14</u>	<u>315.927,96</u>
		300.685,14	<u>315.927,96</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.040.480,99	1.350.708,72
2. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>461.295,27</u>	<u>274.962,69</u>
		1.501.776,26	<u>1.625.671,41</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Kassenbestand		2.056,67	6.133,11
2. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.321.147,55</u>	<u>1.132.425,59</u>
		1.323.204,22	<u>1.138.558,70</u>
		<u>3.125.665,62</u>	<u>3.080.158,07</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
I. sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>35.348,38</u>	<u>10.765,37</u>
		<u>35.348,38</u>	<u>10.765,37</u>
		38.488.698,00	36.324.929,18

PASSIVSEITE

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	<u>4.600.000,00</u>		<u>4.600.000,00</u>
		4.600.000,00	<u>4.600.000,00</u>
II. Kapitalrücklage			
1. Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	<u>9.156.893,12</u>		<u>9.156.893,12</u>
		9.156.893,12	<u>9.156.893,12</u>
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	<u>2.491.548,51</u>		<u>2.434.436,76</u>
		2.491.548,51	<u>2.434.436,76</u>
IV. Gewinnvortrag			
		<u>1.089.653,85</u>	<u>707.111,75</u>
		<u>17.338.095,48</u>	<u>16.898.441,63</u>
B. ZUSCHÜSSE			
I. Erhaltene Baukostenzuschüsse			
		<u>604.756,64</u>	<u>711.752,50</u>
		<u>604.756,64</u>	<u>711.752,50</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	385.700,00		377.247,00
2. Steuerrückstellungen	104.181,47		342.284,38
3. Sonstige Rückstellungen	<u>567.081,84</u>		<u>563.910,92</u>
		1.056.963,31	<u>1.283.442,30</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.323.179,51		13.808.369,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.884.201,59		2.231.803,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	244.653,21		269.899,25
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.001.583,67</u>		<u>1.094.686,63</u>
		19.453.617,98	<u>17.404.758,86</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>35.264,59</u>	<u>26.533,89</u>
		38.488.698,00	36.324.929,18

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	20.343.473,86			20.988.204,75
abzüglich Erdgassteuer	<u>-632.729,06</u>	19.710.744,80		-691.891,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		159.127,57		124.879,83
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>126.079,80</u>		<u>121.775,42</u>
4. Materialaufwand			<u>19.995.952,17</u>	<u>20.542.968,69</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.155.483,99			-6.401.351,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.769.688,96</u>	-9.925.172,95		-4.920.222,15
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.551.154,28			-2.478.857,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 195.158,22 (Vorjahr EUR 191.373,80)	<u>-694.283,27</u>	-3.245.437,55		-658.664,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.239.829,87		-2.063.372,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.635.888,63</u>		<u>-2.560.129,99</u>
			<u>-18.046.329,00</u>	<u>-19.082.598,08</u>
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			27.675,78	39,67
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 9.944,00 (Vorjahr EUR 11.131,00)			-188.998,03	-194.669,65
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-595.218,00</u>	<u>-458.898,23</u>
13. Ergebnis nach Steuern			1.193.082,92	806.842,40
14. Sonstige Steuern			<u>-103.429,07</u>	<u>-99.730,65</u>
15. Jahresüberschuss			<u>1.089.653,85</u>	<u>707.111,75</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 Heljensbad 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 entwickelte sich nach 10 Jahren des Wachstums in Folge in 2020 erstmals wieder negativ. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2020 gemäß DESTATIS um 5,0 % niedriger als im Vorjahr.

Grund für den starken Einbruch sind die Auswirkungen der Corona-Krise und der damit einhergehende teilweise Shutdown der Wirtschaft.

Der Außenhandel verzeichnete in diesem Zusammenhang einen Rückgang von 9,3 und auch private Konsumausgaben sind mit -4,6% deutlich verhaltener ausgefallen.

Meteorologisch gehörte das Jahr 2020 bei einer vorläufig geschätzten Jahresmitteltemperatur gemäß Deutschem Wetterdienst von 10,3 Grad Celsius zu einer der wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Der Gasabsatz im Bereich Heiligenhaus entwickelte sich im Vergleich zu 2019 auch Corona-bedingt negativ um knapp 7,42% auf 189 Millionen kwh.

Im Landesvergleich entwickelte sich die Nachfrage laut Angaben des BDEW in ähnlicher Weise und sorgte für eine negative gasseitige Verbrauchsentwicklung von 3,4% gegenüber dem Vorjahr.

Für den Stromverbrauch in Deutschland ermittelte der BDEW nach vorläufigen Angaben mit knapp 544 Mrd. kwh ebenfalls wieder einen um 4,0 % rückläufigen Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr. Ursachen hierfür sind neben der Corona-Pandemie der effizientere Einsatz von Technik und der bewusstere Umgang der Verbraucher mit Energie.

Der Wasserverbrauch stieg in diesem Jahr wohl hauptsächlich aus pandemischen Gründen deutlich an. Gesteigerte Hygienebedürfnisse wie häufigeres Händewaschen führten dazu, dass Einwohner in Deutschland mit 129 Litern pro Kopf um vier Liter mehr verbrauchten als im Vorjahr. Für den Bereich Heiligenhaus verzeichnen wir hier eine positive Verbrauchsentwicklung von 3,3% im Kundenbereich.

Durch eine stetig steigende Anzahl konkurrierender Gasanbieter auf mittlerweile knapp 1050 sehen sich die Stadtwerke vertriebsseitig auch im Jahr 2020 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

2020 war für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH ein erfolgreiches Jahr.

Es ist gelungen, die Ergebnisprognosen aus dem Geschäftsjahr 2019 zu übertreffen.

Das seit 2016 in Eigenverantwortung geführte Stromnetz trägt weiter dazu bei, dass man mit Standbeinen in mehreren Geschäftsfeldern stabil aufgestellt ist.

Trotz sich weiter intensivierenden Wettbewerbs im Gasbereich konnte man die Zahl der Kundenabgänge durch attraktive Angebote in Grenzen halten und durchaus auch wieder Kunden zurückgewinnen.

Die Realisierung bestmöglicher Einkaufskonditionen ist deshalb unverändert von ausschlaggebender Bedeutung.

Die Gasbezugskosten lagen im Laufe des Jahres 2020 im Durchschnitt auf dem Niveau des Vorjahres mit steigender Tendenz zum Ende des Jahres, besonders im kurzfristigen Handel. Trotzdem konnten die Preise in der Grundversorgung und auch bei Sonderverträgen bislang stabil gehalten werden.

Die Strom-, Gas- und Wasserversorgung erfuhr keine nennenswerten Störungen und konnte bei guter Qualität gesichert werden.

Die Absatzzahlen in den Geschäftsbereichen variieren in ihrer Entwicklung. Die Mengen im Strombereich liegen dabei aufgrund einer Insolvenz eines größeren Kunden unter dem Vorjahresniveau. Die Erlössituation konnte aber trotz Mengenrückgang positiv gestaltet werden.

Die Umsätze und Mengen im Wasserbereich sind aufgrund der bereits geschilderten Umstände im Vergleich zum Vorjahr im Gleichklang gestiegen.

Wettbewerbs- sowie witterungsbedingt bedingt sind dagegen im Gasbereich sowohl Mengen- als auch Umsatzeinbußen zu beklagen.

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 2020 prognostizierten konservativen Ergebniserwartungen konnten letztlich mit einem Jahresüberschuss von 1.090 TEUR nach Steuern deutlich übertroffen werden. Dies ist vornehmlich auf im Vergleich zu den Umsatzerlösen überproportional gefallen Materialaufwendungen zurückzuführen. Die Stadt Heiligenhaus erhielt dabei eine voll erwirtschaftete Konzessionsabgabe in Höhe von 1.318 TEUR.

Die Geschäftsentwicklung 2020 entspricht den Erwartungen und wird insgesamt positiv beurteilt.

3. Ertragslage

Die gesamten Absatz- und Durchleitungsmengen unserer Sparten Gas, Wasser und Strom haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Mengen</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung in %</u>
Gas MWh	185.570	208.822	- 11,1
Wasser Tm ³	1.431	1.397	+ 2,4
Strom MWh	100.981	114.863	- 12,1

<u>Umsatz</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung in %</u>
Gas TEUR	6.709	7.242	- 7,3
Wasser TEUR	3.065	2.969	+ 3,2
Strom TEUR	9.183	8.649	+ 6,2

Im Gasbereich entwickelten sich die verkauften Mengen negativ, analog dazu sank auch der Umsatz in diesem Bereich um 7,3%.

In den Gas-Umsätzen sind Erlöse aus der Verteilung in Höhe von 2.846 TEUR enthalten. Im Vorjahr betragen diese noch 3.163 TEUR.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf erhöhten sich um 96 TEUR auf 3.065 TEUR. Auch die Mengenentwicklung lag in diesem Bereich bei +2,4%.

Stromseitig entwickelten sich die Mengen negativ um -12,1% im Vergleich zu 2019. Im Gegensatz dazu stiegen die Umsatzerlöse aus diesem Bereich allerdings um 6,2%.

Der Materialaufwand ist in 2020 gegenüber 2019 insgesamt um 12,3 % auf 9.925 TEUR gesunken.

Der auf die Gas-Verteilung entfallende Materialaufwand betrug in 2020 982 TEUR, im Vorjahr betrug dieser 1.000 TEUR.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Ertragslage wie folgt dar:

	2020	2019
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	19.711	20.296
Materialaufwand	9.925	11.322
Personalaufwand	3.245	3.138
Jahresüberschuss	1.090	717

Es zeigt sich, dass sich die Umsatzerlöse auf Gesamtunternehmensebene im Vergleich zum Vorjahr um 585 TEUR auf 19.711 TEUR reduziert haben. Wie bereits oben ersichtlich, ist dies vornehmlich auf den Mengenrückgang im Gasbereich zurückzuführen. Verstärkt wird der Erlösrückgang auch durch den Umsatzeinbruch des HeljensBads, welches durch die Einschränkung des öffentlichen Lebens im Rahmen der Corona-Pandemie besonders betroffen war. Kompensierend wirkten hingegen die höheren Erlöse in der Strom- und Wassersparte.

Auch der Materialaufwand entwickelte sich vor dem Hintergrund gefallener Umsatzerlöse rückläufig. Während der Mengenrückgang im Gasbereich sowohl den Umsatz als auch den Materialaufwand dieser Sparte fallen ließ, ist gerade im Strombereich ein überproportionaler Aufwandsrückgang zu verzeichnen. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf den stark gesunkenen Aufwand für Mehrmengen an Transportkunden in der Tätigkeit als Netzbetreiber im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt ist für 2020 zu konstatieren, dass gefallene Erlöse einem noch stärker zurückgegangenen Materialaufwand gegenüberstehen. Dies führt im Vergleich zum Vorjahr zu einem höheren Rohertrag von 9.786 TEUR (Vorjahr: 8.974 TEUR). Vor dem Hintergrund anderweitig gestiegener Betriebsaufwendungen (insb. des Personalaufwandes) schließt das Geschäftsjahr daher mit einem um 383 TEUR auf 1.090 TEUR gestiegenen Jahresüberschuss.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde demnach eine Eigenkapitalrendite von 6,3 % (Vorjahr: 4,2 %) erwirtschaftet.

Die Ertragslage wird, wie die gesamte laufende Geschäftstätigkeit, fortwährend hinsichtlich bestehender oder möglicher Risiken überwacht und ist zufriedenstellend.

4. Finanzlage

2020 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 der Gesellschaft ist geordnet. Dies spiegelt sich in folgenden Kennzahlen wider:

	2020	2019
Eigenkapitalquote (incl. erhaltene Ertragszuschüsse)	46,6 %	48,5 %
Fremdkapitalquote	53,4 %	51,5 %
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.850 TEUR	3.307 TEUR
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-4.546 TEUR	-4.337 TEUR
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.880 TEUR	837 TEUR

Im Geschäftsjahr 2020 haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 2.515 auf TEUR 16.323 erhöht.

5. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Unternehmens ist branchentypisch. Die Eigenkapitalquote (einschließlich erhaltener Ertragszuschüsse) weist mit 46,6 % eine ausreichende Solidität der Gesellschaft aus, was sich auch in folgenden Kennzahlen niederschlägt:

	2020	2019
	%	%
Anlagendeckung I	49,1	53,0
Anlagendeckung II	91,9	89,9

Die Investitionen der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH erreichten im Geschäftsjahr 2020 eine Gesamthöhe von rd. 4,39 Mio. €. Dabei bildete die Erneuerung der Gas-, Wasser- und Stromverteilungsanlagen mit Investitionen von rd. 4,1 Mio. € den Schwerpunkt. Der relative Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 90,0 % (Vorjahr 89,5 %).

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist insgesamt zufriedenstellend.

III. Prognosebericht

Die Erzielung eines unter den Gegebenheiten des sich verändernden Wettbewerbes zufriedenstellenden Unternehmensergebnisses bei voller Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe hat für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH nach wie vor oberste Priorität. Laut Wirtschaftsplan 2021 liegen die wirtschaftlichen Erwartungen bei Umsatzerlösen von 20.573 TEUR und einem Jahresüberschuss von 536 TEUR nach Steuern.

Dabei ist sich die Geschäftsführung bewusst, dass der steigende Wettbewerb auf dem Gasmarkt, die mit zunehmenden Chancen und Risiken verbundene Gasbeschaffung mit der Auswirkung auf Margen und Kundenbindung die Realisierung der angestrebten Ziele nicht einfach machen.

Zudem wird mittelfristig die Herabsetzung der Eigenkapitalverzinsung für das regulierte Strom-/ und Gasnetz nicht ohne Auswirkung bleiben.

Neben diesen grundlegenden wirtschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahre hat auch weiterhin die Gewährleistung der Versorgungssicherheit höchste Priorität. Hauptaugenmerk muss daher auch auf der ständigen Sanierung der Gas-, Wasser- und seit 2016 auch Stromnetze liegen.

Der Stromnetzbetrieb wird auch das Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 umfasst ein Volumen von rd. 6,0 Mio. €, das gemäß der Planung neben Eigenmitteln mit Fremdmitteln bis zu 5,5 Mio. € finanziert werden soll.

Das Geschäftsjahr 2021 und auch die Folgenden werden entscheidend geprägt sein von den sich weiter intensivierenden Wettbewerbsentwicklungen auf dem Gasmarkt und weiterhin und wesentlich von der internen Umsetzung der komplexen Maßnahmen, die immer höhere Anforderungen an die IT-Systeme und Mitarbeiter stellen werden.

Es wird auch in den kommenden Jahren weiter von einer Intensivierung des Kundenwechselverhaltens auszugehen sein.

Diesem steigenden Druck muss mit einer Strategie der nachhaltigen Wettbewerbspositionierung begegnet werden.

Die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH geht in ihrer Mittelfristplanung 2021 – 2025 ab 2022 von stabilen Ergebnissen in Höhe von jährlich 0,8 Mio. € aus.

IV. Chancen – und Risikobericht

1. Risikobericht

Auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Geschäftsführung wurde ein Risikomanagementsystem aufgebaut. In einer Risikomappe sind alle relevanten Risiken dargestellt. Die Risikoüberwachung erfolgt laufend. Ad hoc auftretende Risiken werden durch die zuständigen Risikoverwalter unverzüglich angegangen. In regelmäßigen Zeitabständen wird eine Risikoinventur durchgeführt. Den Geschäftsführern und dem Aufsichtsrat wird regelmäßig Bericht erstattet.

Die Geschäftsprozesse werden durch effiziente Informationsverarbeitungssysteme unterstützt, die im Wesentlichen auf marktüblichen Standards basieren.

Dennoch können Risiken bei der Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und der Datensicherheit eintreten. Zur Risikosteuerung werden Maßnahmen wie regelmäßige Investitionen in Hard- und Software, hohe Sicherheitsstandards, eingeschränkte Zugangs- und Zugriffsberechtigungen sowie eine Sensibilisierung der Nutzer ergriffen.

Risiken bei der Entwicklung von IT-Lösungen, die der Unterstützung der Geschäftsabläufe dienen, werden im Rahmen des Planungsprozesses und des Managements der IT-Projekte gesteuert.

Sowohl im Bereich der Gas-/ als auch der Stromverteilung muss perspektivisch von sinkenden Erlösbergrenzen ausgegangen werden, weil die Regulierungsbehörde nach derzeitigen Erkenntnissen die Verzinsung des eingesetzten Kapitals nicht unerheblich 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, 16. Juli 2021
gez. Michael Scheidtmann

Geschäftsführer
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

Jahresabschluss Stadt- und Bodenent wicklungsgesellschaft mbH

Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH, Heiligenhaus**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		278,00	554,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	10.114.014,14		8.716.813,45
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>769.163,00</u>
		10.114.014,14	9.485.976,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.066,04		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>341.094,00</u>		<u>1.061.671,18</u>
- davon gegen Gesellschafter		370.160,04	1.061.671,18
EUR 0,00 (EUR 276.868,98)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 0,00 (EUR 102.090,80)			
		<u>10.484.452,18</u>	<u>10.548.201,63</u>

PASSIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.059.380,00	1.059.380,00
II. Gewinnrücklagen			
satzungsmäßige Rücklagen		2.439.814,88	2.439.814,88
III. Verlustvortrag		1.353.892,35-	546.994,47-
IV. Jahresfehlbetrag		559.184,28-	806.897,88-
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		805.711,58	908.533,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.953.470,52		6.955.017,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			EUR 5.953.470,52 (EUR 4.505.017,51)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			EUR 2.000.000,00 (EUR 2.450.000,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.009,13		527.859,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			EUR 118.009,13 (EUR 527.859,65)
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.142,70</u>		<u>11.488,94</u>
- davon aus Steuern		8.092.622,35	7.494.366,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			EUR 20.711,45 (EUR 480,41) EUR 21.142,70 (EUR 11.488,94)
		<u>10.484.452,18</u>	<u>10.548.201,63</u>

Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH, Heiligenhaus**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		<u>2.879.210,62</u>	<u>1.461.605,40</u>
2. Gesamtleistung		2.879.210,62	1.461.605,40
3. sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	11.586,76
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		3.074.186,26	1.782.463,34
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	106.814,11		76.394,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 2.403,99 € (i. Vj. 0,00 €)	<u>27.822,63</u>	134.636,74	17.573,08
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	276,00		276,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	276,00	91.302,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	123,96		88,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.704,58		3.413,36
c) Reparaturen und Instandhaltungen	8.506,64		3.196,95
d) Fahrzeugkosten	635,81		434,74
e) Werbe- und Reisekosten	21.160,20		23.841,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	79.415,48		148.356,18
g) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	114.846,67	179.330,23
Übertrag		<u>329.888,38-</u>	<u>674.146,76-</u>

Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH, Heiligenhaus**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		329.888,38-	674.146,76-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.314,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>116.361,33</u>	<u>121.027,77</u>
10. Ergebnis nach Steuern		556.782,38-	795.174,53-
11. sonstige Steuern		2.401,90	11.723,35
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>559.184,28</u></u>	<u><u>806.897,88</u></u>

Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH, Heiligenhaus

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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

I. Geschäftsverlauf

Die Vermarktung aller Grundstücke bzw. Projekte erfolgt durch die SBEG selbst. Die Kaufpreise wurden überwiegend mit Fremdmitteln finanziert. Mit der Projektsteuerung ist weiterhin die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH beauftragt.

In 2005 und 2006 wurden Grundstücke in den Bereichen Groß Selbeck für die Erschließung von Wohnbauflächen erworben. Dieses Projekt wurde 2020 mit der Abrechnung der städtischen Anteile an den Erschließungskosten abgeschlossen. Nach Erstellung der Schlussabrechnung hat sich gezeigt, dass der Betrag höher war als die hierfür gebuchte Forderung, so dass hierdurch eine Ergebnisverbesserung eingetreten ist.

In 2007 erwarb die SBEG ein Grundstück an der Velberter Straße für die Erschließung von gewerblichen Flächen. Die Flächen der Grundstücke Velberter Straße konnten 2014 durch Zukauf und Tausch vergrößert werden. In 2020 erfolgte der Verkauf einer ersten Teilfläche. Weitere Verkäufe befinden sich aktuell in der Vorbereitung.

Für die Erschließung von Wohnbauflächen erwarb die SBEG in 2012 Grundstücke in innerstädtischer Lage am Südring sowie am Nordring (Panoramagarten). Die letzten Grundstücke im Panoramagarten wurden in 2020 verkauft. Der Abschluss der Erschließungsarbeiten ist für 2021 vorgesehen.

2012 wurden für die Erschließung von gewerblichen Flächen Grundstücke an der Ratinger Straße und In der Leibeck (Innovationspark) erworben. In 2014 erwarb die SBEG ein bebautes Wohngrundstück an der Ratinger Straße 20 in Zusammenhang mit der

Entwicklung des Innovationsparks. Für den Innovationspark wurden 2015 eine Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, sowie Ackerland Am Hof, Eisenscher Straße, Neue Heide weitere Flächen erworben. In 2019 konnten für den Innovationspark weitere landwirtschaftliche Flächen erworben werden. Die Erschließung für den BP 57 im Innovationspark wurde im Berichtsjahr abgeschlossen, ein erstes größeres Grundstück wurde verkauft.

2013 wurde eine gewerblich genutzte Teilfläche und in 2014 die komplette Immobilie der ehemaligen Firma Hitzbleck im Bereich Am Rathaus, Friedhofstraße und Westfalenstraße gekauft. Von diesen Flächen befinden sich nach Abschluss des Projektes „Hitzbleck Forum“ im Jahr 2020 noch 3.386 m² im Bestand der SBEG. Hierbei handelt es sich um elf restliche Kleinstflächen, die in 2021 an die Stadt Heiligenhaus verkauft werden sollen, da sie anderweitig nicht verwertbar sind. Entsprechende Beschlüsse liegen vor.

2015 kaufte die SBEG ein bebautes Grundstück an der Kettwiger Straße 23 für die Erschließung von Wohnbauflächen. Das Grundstück wurde zwischenzeitlich verkauft. Von der Fläche befinden sich noch 61 m² im Bestand der SBEG. Diese sollen 2021, mangels anderweitiger Verwertung, an die Stadt Heiligenhaus veräußert werden.

Für die Erschließung von Wohnbauflächen wurde 2017 ein Vertrag über den Erwerb von Flächen am Südring/Christine-Teusch-Weg geschlossen. Der Ankauf dieser Flächen wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Mit der Entwicklung der Flächen über den BP78 wurde bereits begonnen. Der Verkauf eines größeren Grundstücksteils wurde 2021 beschlossen.

Die Gebäude- und Freiflächen Hauptstraße/Ladestraße konnten in 2018 bis auf eine Fläche von 58 m² verkauft werden. Die Restfläche soll in 2021 an die Stadt Heiligenhaus veräußert werden.

Bei dem Wohngrundstück Ratinger Straße 20 handelt es sich um einen Vorratskauf. Die Immobilie ist seit Mai 2018 vermietet.

II. Berichtswerte außerordentliche Vorgänge

Für die noch offenen Erschließungsmaßnahmen des Gebietes „Panoramagarten“ mussten in 2020 die Rückstellungen auf Grund von Kostensteigerungen um weitere 261 T€ angehoben werden. Weitere Kostensteigerungen in 2021 werden nicht erwartet.

III. Lage des Unternehmens

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von unserem operativen Geschäft.

Vermögensstruktur:

Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2020 ist durch den Anteil der Vorräte von 96,5 % (Vorjahr: 89,9 %) an der Bilanzsumme gekennzeichnet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum Ende des Geschäftsjahres einen Anteil von 3,5 % (Vorjahr: 10,1 %).

Kapitalstruktur:

Zum 31. Dezember 2020 beträgt der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvermögen 15,1 % (Vorjahr: 20,3 %). Der Anteil der Rückstellungen am Gesamtvermögen liegt bei 7,7 % (Vorjahr: 8,6 %). Die Verbindlichkeiten am Gesamtvermögen betragen 77,2 % (Vorjahr: 71,1 %).

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2020 gut. Zur Finanzierung des Unternehmens konnte der Kreditrahmen der Hausbank eingehalten werden.

Finanzielle Verpflichtungen:

Wir rechnen damit, auch künftig die finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen zu können.

Ertragslage:

Die Umsatzerlöse betragen 2.879,2 T€ (Vorjahr: 1.461,6 T€). Nach Abzug der Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke ergab sich ein Rohergebnis von minus 195,2 T€. Das Betriebsergebnis betrug minus 446,4 T€, das Finanzergebnis minus 113,1 T€, die sonstigen Steuern 0,2 T€, so dass ein Jahresfehlbetrag von 559,2 T€ verbleibt.

C. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

IV. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die erworbenen Flächen Südring/Christine-Teusch-Weg sollen für die Wohnbebauung BP78 erschlossen werden. Hierfür wurden in 2020 und 2021 die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der B-Plan befindet sich im Aufstellungsverfahren, die Erschließungsplanung liegt im Entwurf vor. Mit dem Verkaufsbeschluss für einen großen Teil der Flächen an zwei private Partner wurde zudem die Grundlage geschaffen, dass sich die Ertragslage der SBEG kurzfristig deutlich verbessern wird.

Die Erschließung des Innovationsparks und der Zukauf weiterer Flächen wird auch zukünftig Schwerpunkt der Tätigkeit sein. Während die Flächen für die BP 57 bis 59 für die SBEG gesichert bzw. bereits erworben sind, laufen aktuell verschiedene Gespräche bzgl. des Ankaufs der Flächen für den BP 38. Da die Flächen überwiegend dem Bund gehören und für die A44 nicht mehr benötigt werden, steht dem Ankauf inhaltlich nichts entgegen, die Prozesse sind auf Bundesebene jedoch sehr langwierig. Bzgl. der Erschließung laufen die Planungen für den BP 58 weiter. Hier wird mit einem Baubeginn Mitte 2022 gerechnet.

Der hohe Wettbewerbsdruck bei den Gewerbegebieten schränkt die Gewinnerwartung bei diesen Flächen im Vergleich zu Wohnbauflächen deutlich ein. Die Flächenknappheit in den umliegenden Städten führt jedoch dazu, dass die 2019 kalkulierten Baulandpreise sicher erreicht werden können. Aktuell befinden sich verschiedene Verkaufsgespräche für den BP 57 in der finalen Phase. Insgesamt übersteigt die Nachfrage für den Innovationspark deutlich das Flächenangebot.

Für die noch verfügbaren Flächen an der Velberter Straße wird ebenfalls für 2021, spätestens Anfang 2022 ein Verkaufsabschluss erwartet.

V. 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 wird ein Controllingssystem mit Anbindung an die Buchhaltung genutzt. 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.

VI. Prognosebericht

Vor dem Hintergrund verbesserter Infrastruktur (A44) 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. Insbesondere mit der Entwicklung des BP 78 wird sich die Ertragslage in den kommenden Jahren deutlich verbessern.

Gemäß Gesellschaftsvertrag verfolgt die SBEG den Zweck, Ziele der Stadtentwicklung durch die Bereitstellung von Bauland zu unterstützen. Die zur Erreichung dieses Zwecks erforderlichen Maßnahmen sind durch die Regelungen des Gesellschaftsvertrages gedeckt. Eine Weiterentwicklung des Gesellschaftszweck ist aktuell nicht erforderlich.

D. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Heiligenhaus, den 15. Dezember 2021

Andreas Sauerwein
Geschäftsführer

Günter Gutzeit
Prokurist

Jahresabschluss Sondervermögen Ab wasser

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus, Heiligenhaus
Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V S E I T E

	31.12.2020		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			
	74.893,00		86.250,00
		74.893,00	86.250,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	186.855,97		186.855,97
2. Entsorgungsanlagen	37.832.621,00		36.049.420,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.438,00		97.689,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.171.277,19		899.664,79
		39.273.192,16	37.233.629,76
		39.348.085,16	37.319.879,76
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	677.955,80		457.987,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		314.094,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.284,36		0,00
		679.240,16	772.081,69
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		384.998,35	356.809,25
		1.064.238,51	1.128.890,94
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		3.852,45	3.812,03
		40.416.176,12	38.452.582,73

PASSIVSEITE

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		511.291,88	511.291,88
II. Gewinnrücklagen		14.508.766,92	14.415.469,17
III. Jahresüberschuss		<u>1.476.937,74</u>	<u>1.441.333,59</u>
		<u>16.496.996,54</u>	<u>16.368.094,64</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		4.653.559,98	3.725.208,28
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	<u>42.218,29</u>		<u>88.021,49</u>
		<u>42.218,29</u>	<u>88.021,49</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.931.239,31		16.979.361,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.437,95		470.892,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	223.011,29		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	693.712,76		821.004,21
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
		<u>19.223.401,31</u>	<u>18.271.258,32</u>
		40.416.176,12	38.452.582,73

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus, Heiligenhaus
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.932.655,17	6.837.513,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		53.395,63	63.547,68
3. Sonstige betriebliche Erträge		232.611,69	161.890,04
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(59.655,73)		(37.033,09)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(552.449,36)		(486.535,31)
		(612.105,09)	(523.568,40)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(427.063,19)		(439.175,70)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(116.758,22)		(123.705,04)
- davon für Altersversorgung: EUR	32.774,65 (Vj.: EUR 34.384,33)		
		(543.821,41)	(562.880,74)
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(1.244.999,66)	(1.180.353,77)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		(3.116.179,52)	(3.088.855,56)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39,49	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(224.256,56)	(265.637,80)
10. Ergebnis nach Steuern		1.477.339,74	1.441.654,59
11. Sonstige Steuern		(402,00)	(321,00)
12. Jahresüberschuss		<u>1.476.937,74</u>	<u>1.441.333,59</u>

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.477 TEUR erwirtschaftet und hat damit die im Wirtschaftsplan 2020 gesetzte Erwartung (1.478 TEUR) eingehalten.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind mit 6.933 TEUR gegenüber dem Vorjahr (6.838 TEUR) deutlich gestiegen.

Im Niederschlagswasserbereich, sowie im Schmutzwasserbereich stiegen die Umsätze dabei leicht. Die Auflösung der Kostenüberdeckung aus dem Schmutz-/ und Niederschlagswasserbereich ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

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 188 TEUR (Vorjahr 160 TEUR) positiv auf die Ertragslage ausgewirkt.

Die Abschreibungen sind mit 1.245 TEUR gegenüber 2019 (1.180 TEUR) leicht gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 27 TEUR auf 3.116 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 15,6% auf 224 TEUR vermindert.

Mit dem erwirtschafteten Jahresüberschuss von 1.477 TEUR erreicht man die mit dem Wirtschaftsplan 2020 verbundenen Erwartungen. Die Ertragslage ist zufriedenstellend.

Die Ertragslage wird, wie die gesamte laufende Geschäftstätigkeit, fortwährend hinsichtlich bestehender oder möglicher Risiken überwacht.

3. Finanzlage

In 2020 konnte ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 4.249 TEUR erwirtschaftet werden. Hierin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 1.245 TEUR. Im Geschäftsjahr wurden Darlehen in Höhe von 3.500 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 92,8% durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt.

4. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Sondervermögens Abwasser der Stadt Heiligenhaus ist für Abwasserbetriebe repräsentativ. Die Anlagenintensität beträgt 97,4%. Von den gesamten Zugängen im Anlagevermögen von 3.511 TEUR betrafen die Erneuerung und den Neubau von Kanälen 3.499 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 2021 erfolgte.

Die Eigenkapitalquote einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse liegt mit 52,3% auf dem Vorjahresniveau (52,3%). Das bestehende Eigenkapital weist eine ausreichende Solidität des Betriebs aus.

Der relative Anteil der langfristigen Darlehen im Verhältnis zur Bilanzsumme von 37,5% (Vorjahr 37,5%) ist ebenfalls typisch für einen Abwasserentsorgungsbetrieb. Die Finanz- und Vermögenslage des Betriebs ist insgesamt zufriedenstellend.

5. Risikobericht

Auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Geschäftsführung wurde ein Risikomanagementsystem aufgebaut. In einer Risikomappe sind alle relevanten Risiken dargestellt. Die Risikoüberwachung erfolgt laufend. Ad hoc auftretende Risiken werden durch die zuständigen Risikoverwalter unverzüglich bewältigt. Es ist vorgesehen, in regelmäßigen Zeitabständen eine Risikoinventur durchzuführen. Dem Betriebsleiter und dem Betriebsausschuss wird regelmäßig Bericht erstattet.

Infolge der Sanierungsbedürftigkeit des Abwassernetzes besteht nach wie vor erheblicher Investitionsbedarf in das Kanalnetz.

Unternehmensgefährdende Risiken der künftigen Entwicklung sieht die Betriebsleitung aufgabenbedingt nicht.

6. Prognosebericht

Mit einem im Wirtschaftsplan 2021 angestrebten Jahresüberschuss von 1.510 TEUR sind für 2020 die wirtschaftlichen Erwartungen gesteckt. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die gesteckten Ziele erreicht werden können. Für die Folgejahre 2022 bis 2025 sind jeweils konstante Überschüsse von zunächst 1.540 TEUR und anschließend 1.500 TEUR geplant.

Im Wirtschaftsplan 2021 sind Investitionen von 2.907 TEUR vorgesehen. Diese werden weitestgehend durch Darlehensaufnahmen zu finanzieren sein.

Auswirkungen der Corona Pandemie auf die zeitliche Einhaltung von Baumaßnahmen und somit auch zu Verzögerungen in der Darlehensaufnahme sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten. Insofern werden eventuell daraus resultierenden Auswirkungen auf die Ertragslage 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 2019 die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Jahr 2019 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 04. Juni 2021

Sondervermögen Abwasser
der Stadt Heiligenhaus

gez. Michael Scheidtmann

Betriebsleiter