2019/2020

Haushaltsplan
Stadt Heiligenhaus

GB III – Der Stadtkämmerer / III.2 – Finanzen

Stadt Heiligenhaus

Inhalt

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

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung von IT NRW

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

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

Stadt Heiligenhaus

Satzung

Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhaus
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV NRW. S. 738), hat der Rat der Stadt Heiligenhaus mit Beschluss vom 03.04.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

für 2019

im Ergebnisplan mit

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

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	68.663.498 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	66.447.932 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.546.710 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.568.526 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.535.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.729.000 EUR

für 2020

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	73.331.695 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.822.061 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	70.163.808 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	66.131.460 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.441.710 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.167.501 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	495.086 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.747.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

für 2019 auf	3.535.250 EUR
für 2020 auf	495.086 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

69.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

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

§ 7

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

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

§ 8

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

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

Heiligenhaus, den 08.04.2019

i. V.

gez. Björn Kerkmann

Björn Kerkmann
Erster Beigeordneter/Kämmerer

Stadt Heiligenhaus

Vorbericht

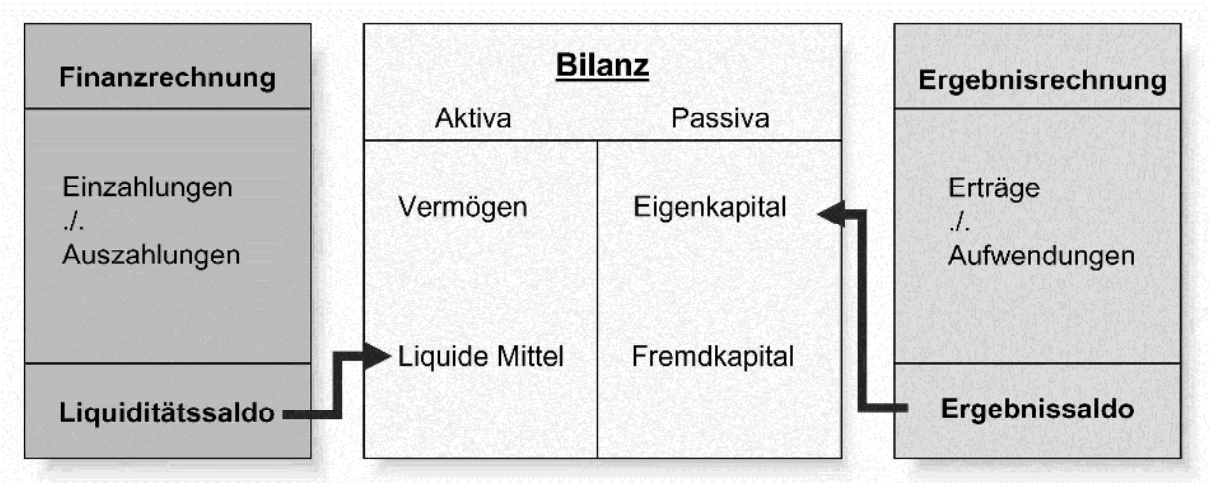
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhaus für die Jahre 2019 / 2020

Allgemeines

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

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



Aufbau und Struktur des Heiligenhauser Haushaltes 2019/2020

Seit 2007 der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Heiligenhaus zum 01.01.2007 wurden bis auf die Jahre 2007 und 2018 immer Doppelhaushalte vorgelegt.
Für die Ratssitzung am 06.122017 war geplant, eine(n) neue(n) Erste(n) Beigeordnete(n)/Kämmerer(in) zu wählen, die/der die Möglichkeit erhalten sollte, im Beratungsverfahren für den Haushalt 2018 eigene Akzente setzen zu können.

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

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

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

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

Grundlage für den städtischen Haushalt bildet der nachfolgende Produktrahmen:

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

	01.01.16 - Rechnungsprüfung 01.01.17 - Liegenschaftsverwaltung 01.01.18 - Gebäudemanagement 01.01.19 - Mietobjekte 01.01.20 - Stadtbetriebe
02 - Sicherheit und Ordnung	02.02.01 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten 02.02.02 - Wochenmarkt 02.02.03 - Gewerbeangelegenheiten 02.02.04 - Brandschutz 02.02.05 - Rettungsdienst 02.02.06 - Bürgerbüro 02.02.07 - Personenstandswesen 02.02.08 - Wahlen und Statistik
03 – Schulträgeraufgaben	03.03.01 - Grundschulen 03.03.02 - Offene Ganztagsschule 03.03.03 - Hauptschule 03.03.04 - Realschule 03.03.05 - Gymnasium 03.03.06 - Förderschule 03.03.07 - Gesamtschule 03.03 08 - allgemeine schulische Aufgaben
04 - Kultur und Wissenschaft	04.04.01 - Kulturpflege 04.04.02 - Musikschule 04.04.03 - Bücherei 04.04.04 - Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus
05 - Soziale Leistungen	05.05.01 - Soziale Hilfen 05.05.02 - Hilfen für Asylbewerber 05.05.03 - Soziale Einrichtungen 05.05.04 - Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.06.01 - Wirtschaftliche Erziehungshilfe 06.06.02 - Individuelle Erziehungshilfen

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

Der Haushalt der Stadt Heiligenhaus enthält folgende Bestandteile:

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

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

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

Finanzielle Ausgangssituation für den Haushalt 2019/2020

Seit 2010 war die Stadt Heiligenhaus Haushaltssicherungskommune.

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

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

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

Diese Überschuldung konnte mit den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 und den sich daraus ergebenden Überschüssen am 06.12.2017 (Ratsbeschluss Feststellung Jahresabschluss 2015) rückwirkend zum 31.12.2015 beendet werden.
Auch das Jahr 2016 schließt nach dem Entwurf des Jahresabschlusses wieder mit einem Überschuss ab, so dass die Bilanz zum 31.12.2016 ein Eigenkapital in Höhe von 3.885.004,04 € aufweist.
Für 2017 liegen noch keine belastbaren Daten vor. Es wird aber davon ausgegangen, dass ein geringes positives Ergebnis erzielt werden kann. Der Finanzbericht zum 31.05.2018 wies einen prognostizierten Überschuss in Höhe von rd. 91.000,00 € aus. Inwieweit dieses Ergebnis erreicht wird, kann jedoch derzeit nicht verlässlich beurteilt werden.

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

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

Liquiditätskredite

Zum 31.12.2017 wurden Kassenkredite in Höhe von rd. 53 Mio. Euro aufgenommen. Die Liquiditätslage hat sich aufgrund der finanziellen Entwicklung im Laufe des Jahres 2018 zwar einigermaßen stabilisiert. Trotzdem lag der Bestand zum 31.12.2018 leicht erhöht bei rd. 54,8 Mio. Euro.
Um möglichen Eventualitäten, hier insbesondere der Wegfall von Gewerbesteuerzahlungen, die im Voraus nicht eingeplant werden können, entgegenwirken zu können, wurde der Rahmen der Liquiditätskredite wie bisher festgesetzt. In Anspruch genommen werden immer nur die unbedingt notwendigen Kredite.

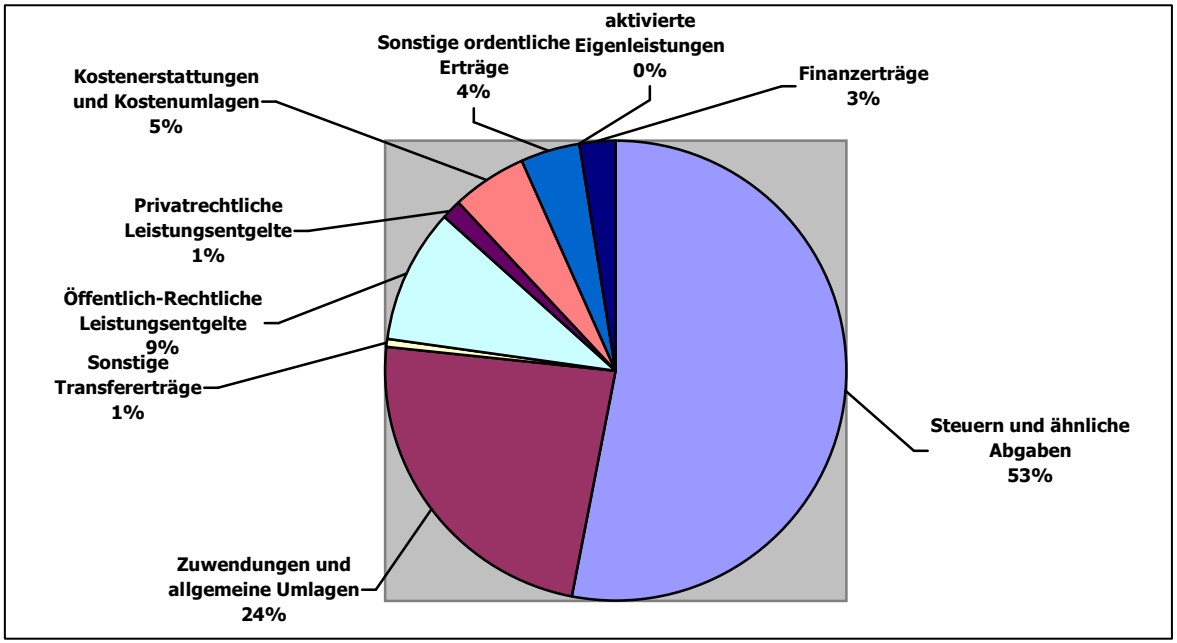
Budgetierung

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

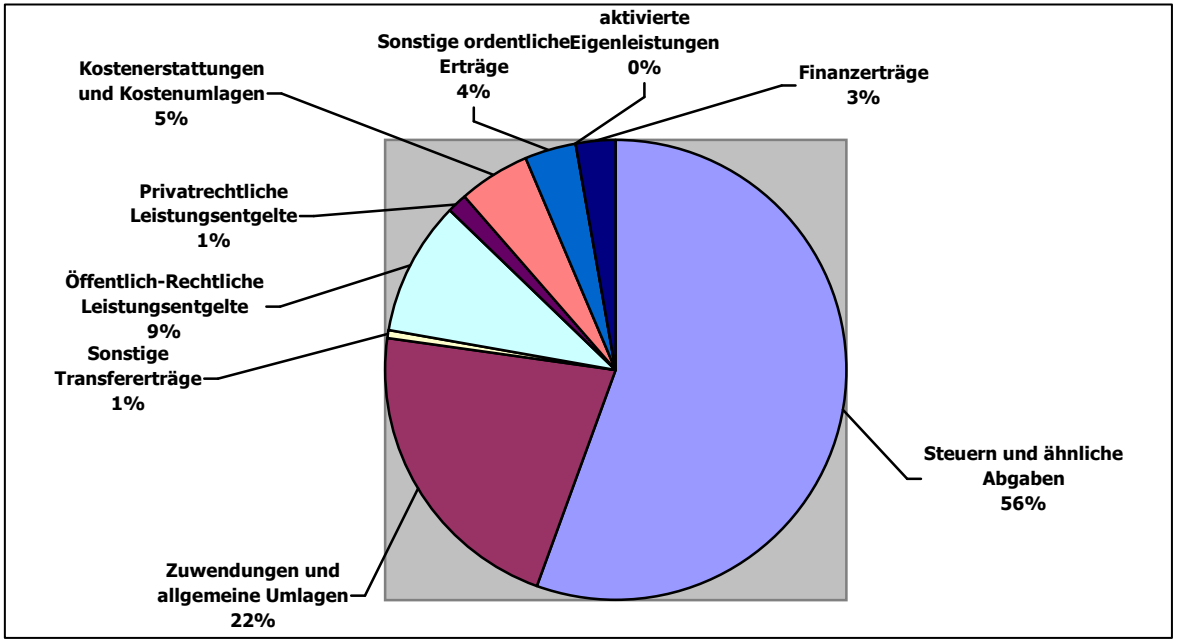
Im Rahmen der Budgetierungsregeln wird hiervon, wie bisher, Gebrauch gemacht und Budgets auf Fachbereichsebene gebildet. Darüber hinaus können Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen verwenden werden.
Die Bewirtschaftungsregeln sind nach dem Vorbericht abgedruckt.

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

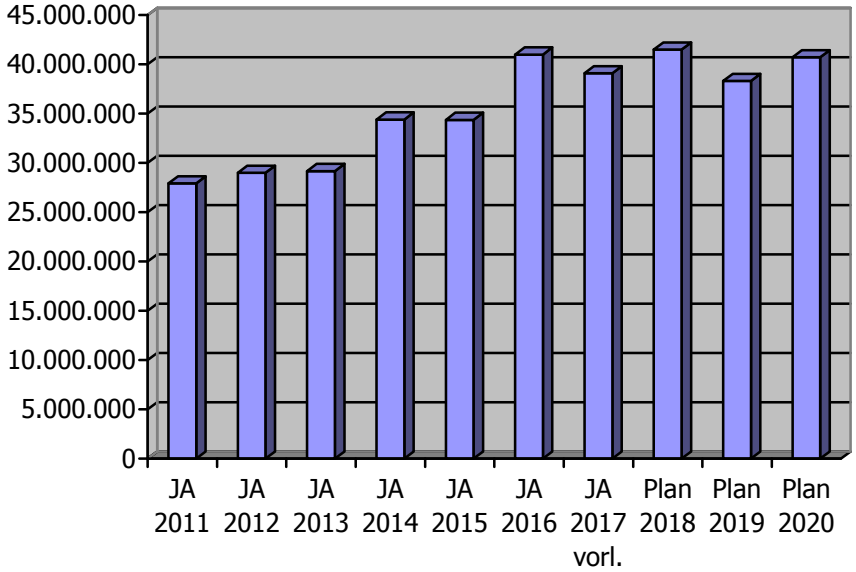
Ertragsstruktur 2019



Ertragsstruktur 2020



Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben



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

- Grundsteuer A und B

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

- Gewerbesteuer

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

- Anteil Einkommensteuer
- Anteil Umsatzsteuer

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

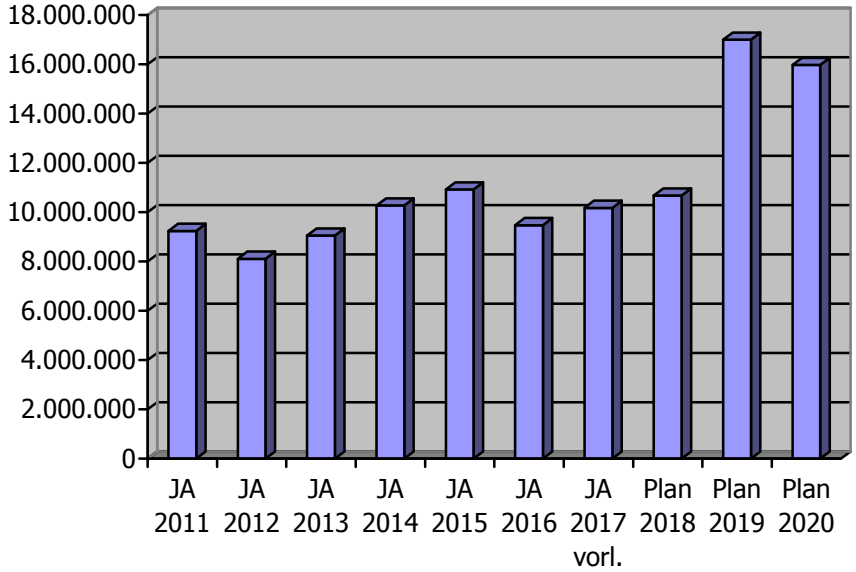
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

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

- Kompensation Familienleistungsausgleich

  Grundlage ist der Festsetzungsbescheid vom 06.03.2019.

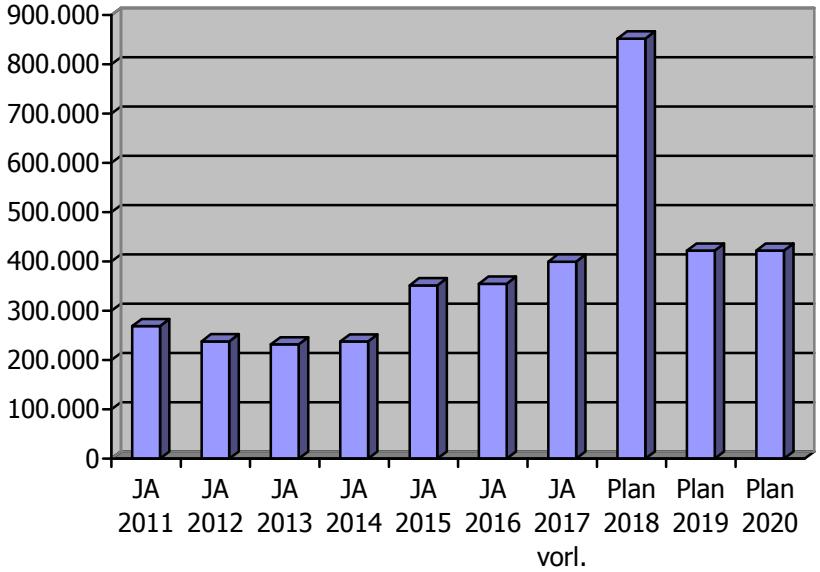
Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen



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

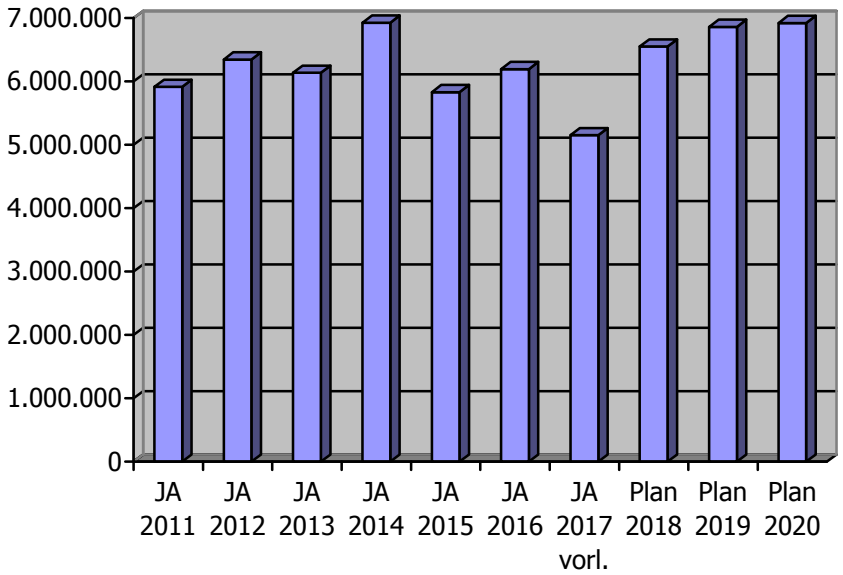
Die Erhöhung gegenüber den Vorjahren ergibt sich insbesondere aus einer deutlichen Steigerung der Schlüsselzuweisungen.
Weitere Veränderungen zu den Vorjahren sind in den Produktteilplänen erläutert.

Zeile 03 Sonstige Transfererträge



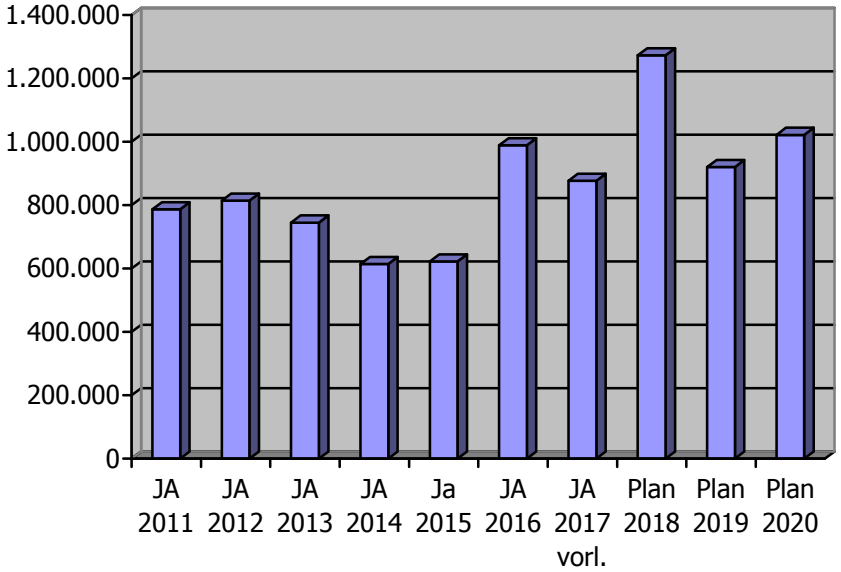
Hier sind die Erstattungen für soziale Leistungen veranschlagt.

Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



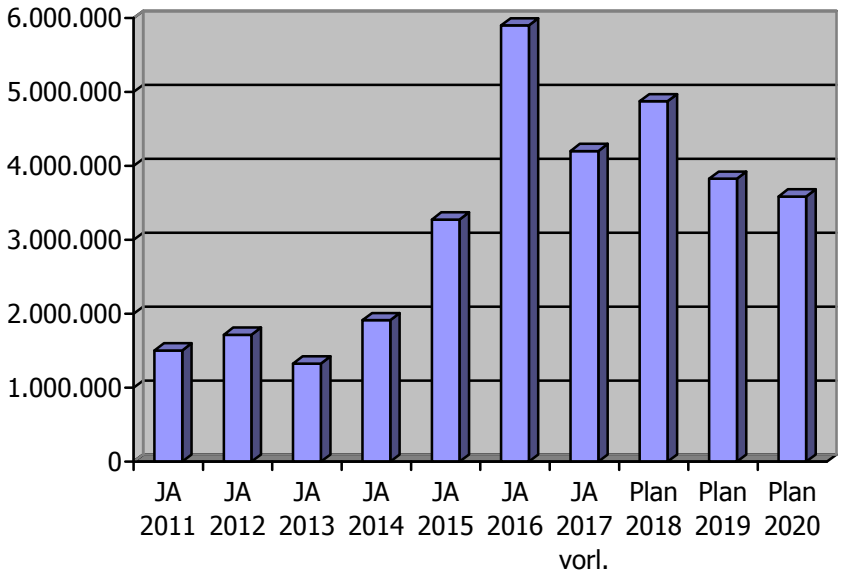
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen.
Da die Jahresabschlussarbeiten 2017 noch nicht abgeschlossen sind, liegen noch keine verwertbaren Daten für Sonderpostenauflösungen vor. Diese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

Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte



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

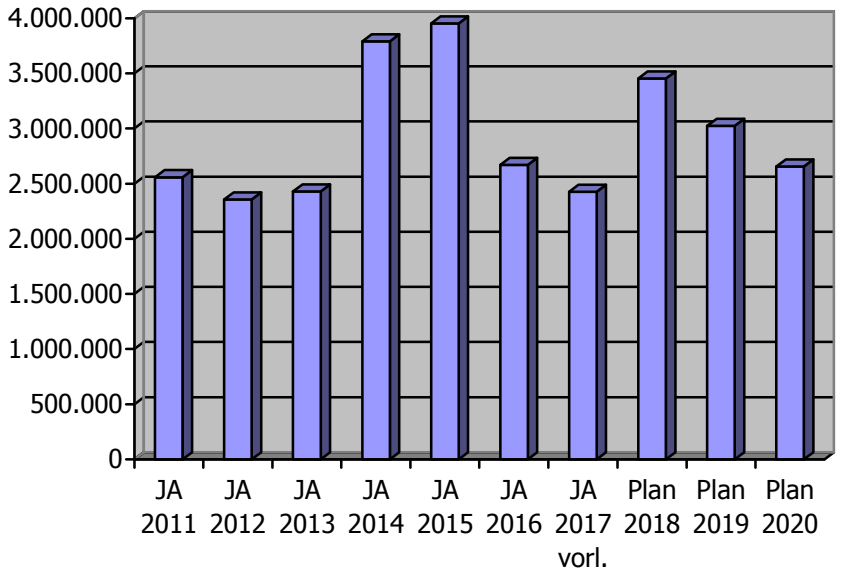
Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



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

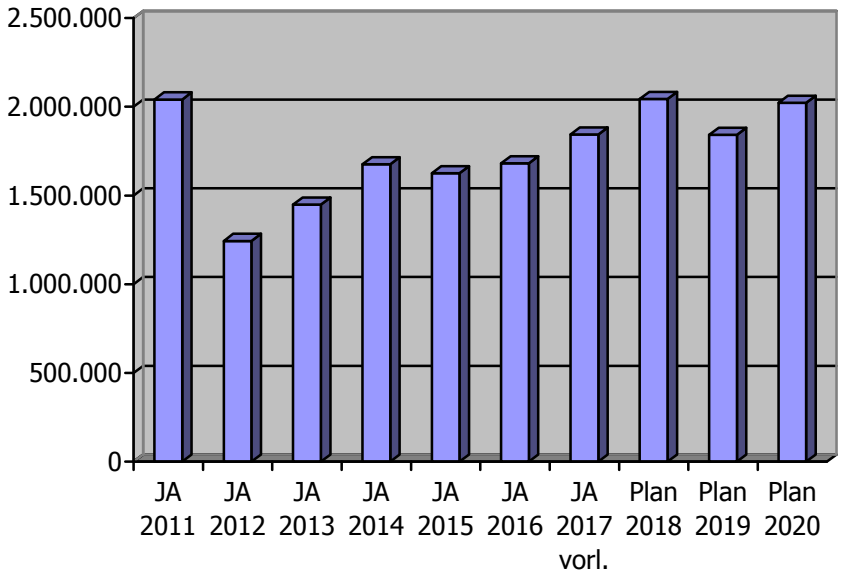
- Erstattungen für Asylbewerber
- Personalkostenerstattung Jobcenter ME-aktiv, Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft mbH sowie Schulsozialarbeiter
- Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke Heiligenhaus GmbH, Sondervermögen Abwasser

Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge



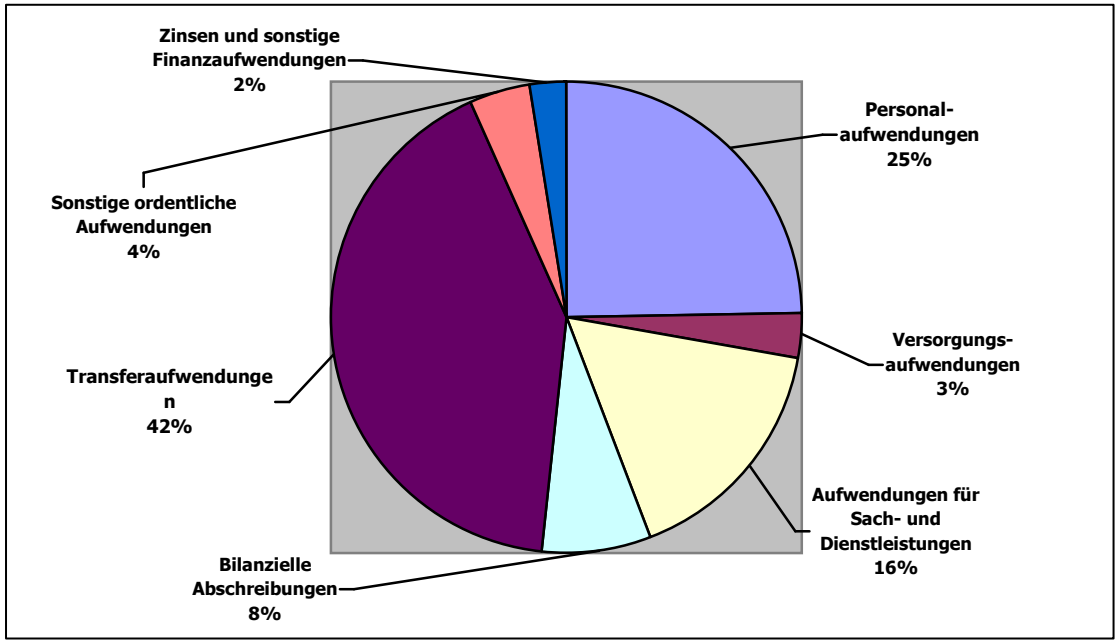
Hier sind die Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen enthalten, sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Zeile 19 Finanzerträge

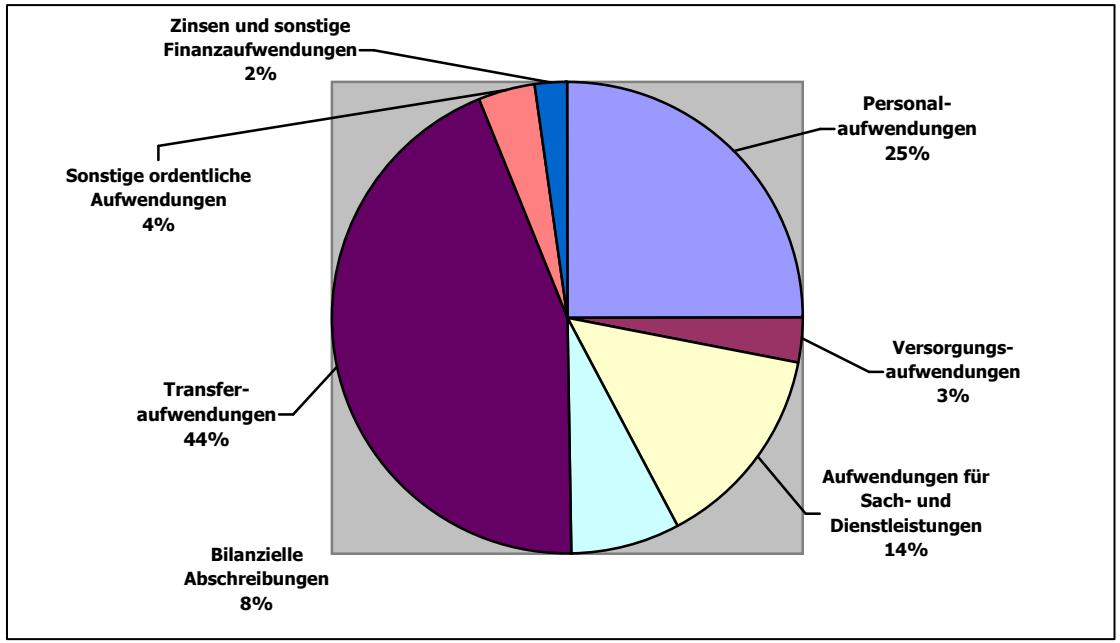


Neben den unter 01 bis 07 genannten ordentlichen Erträgen werden noch Finanzerträge erzielt.
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gewinnabführungen der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH, der Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH, des Sondervermögens Abwasser und der Kreissparkasse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

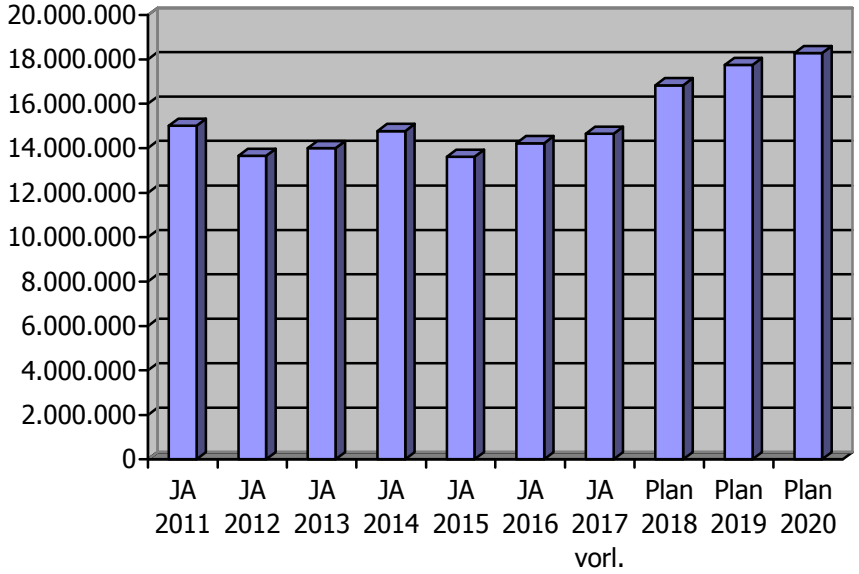
Aufwandsstruktur 2019



Aufwandsstruktur 2020



Zeile 11 Personalaufwendungen



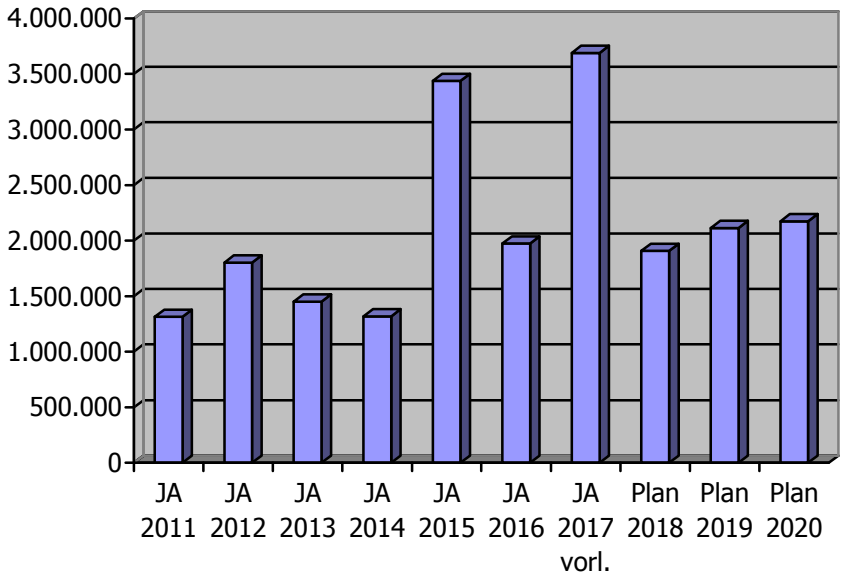
In dieser Position sind alle Personalaufwendungen für die aktiven Mitarbeiter der Gesamtverwaltung enthalten. Ferner werden hier die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen, die nach dem NKF-Recht zu bilden sind, veranschlagt.

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

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

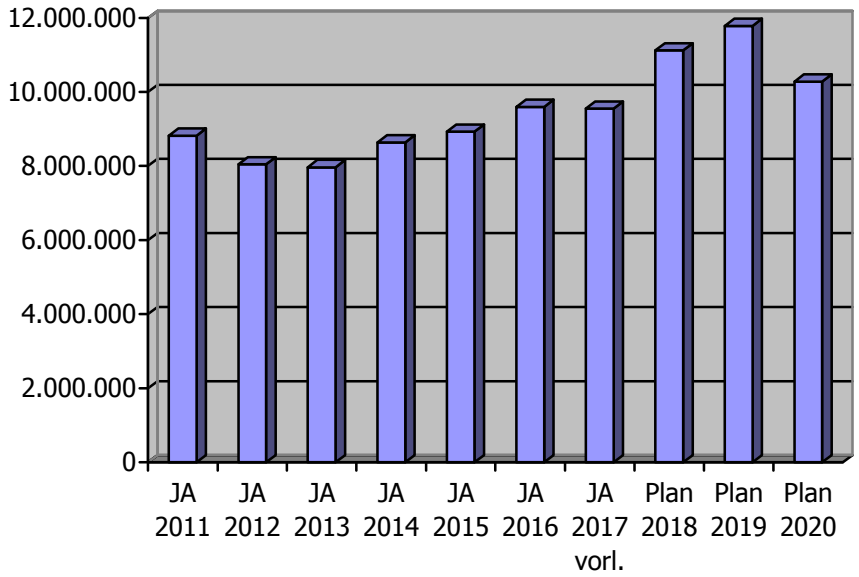
Innerhalb der einzelnen Produkte kommt es durch strukturelle Veränderungen zu Unterschieden zwischen den Personalaufwendungen 2019/2020 gegenüber den Planungsdaten 2018. Diese strukturellen Veränderungen ergeben sich z.B. durch Unterschiede in der Vergütung/Besoldung (bei Wechsel des/der Stelleninhabers/haberin: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

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen



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

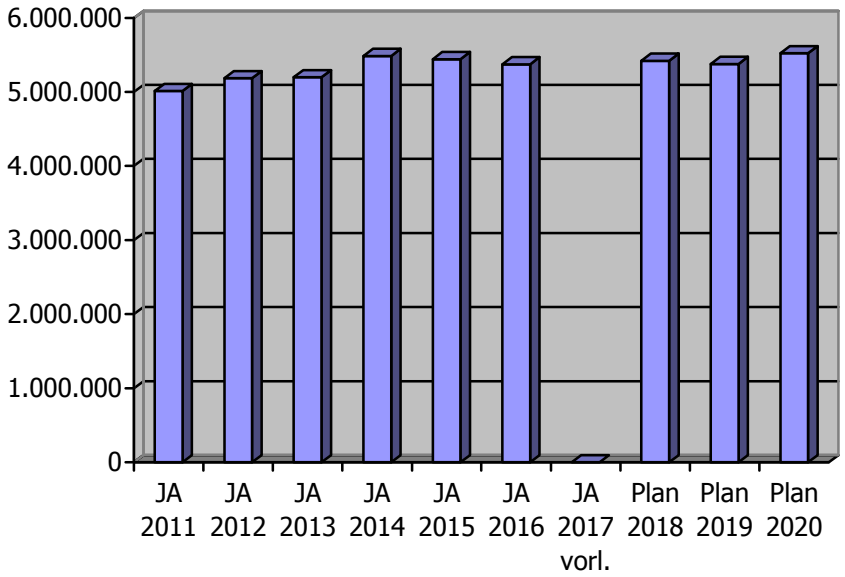
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Im Wesentlichen sind hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

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

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

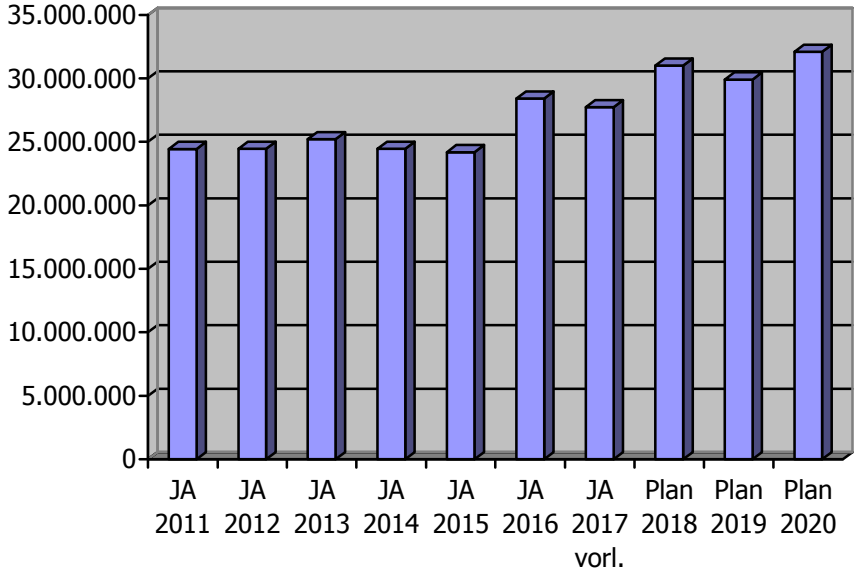


Nach den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (§ 36) sind für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, planmäßige Abschreibungen auszuweisen.

Die Ansätze wurden anhand der Ergebnisse des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Für die Abschreibungen von neuen Baumaßnahmen wurde der Ansatz ab 2020 pauschal um 145.000 Euro erhöht.

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

15 Transferaufwendungen

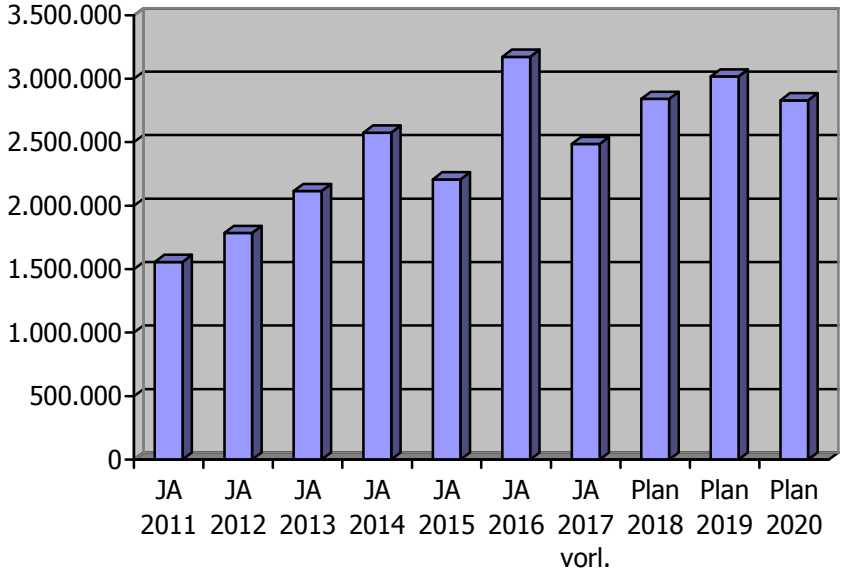


Unter Transferaufwendungen versteht man:

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

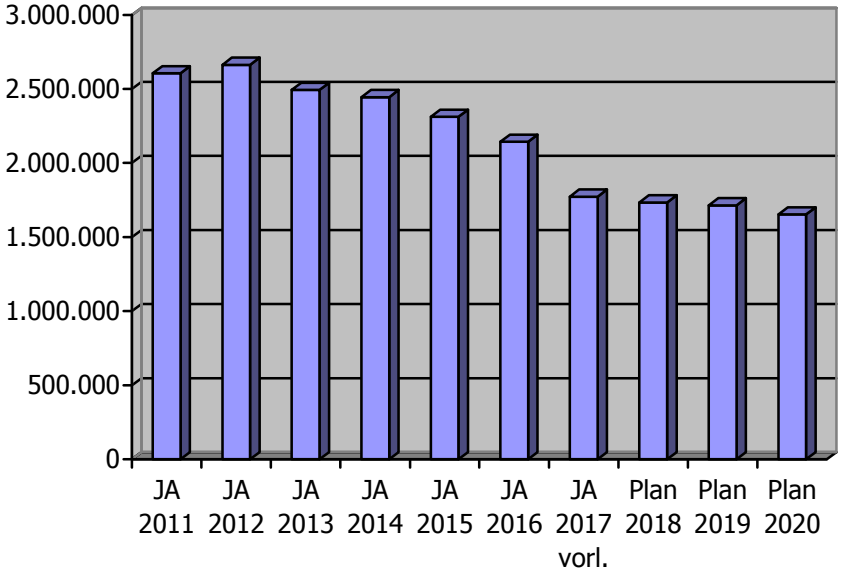
- Kreisumlagen
- Umlagen an Zweckverbände.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen



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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



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

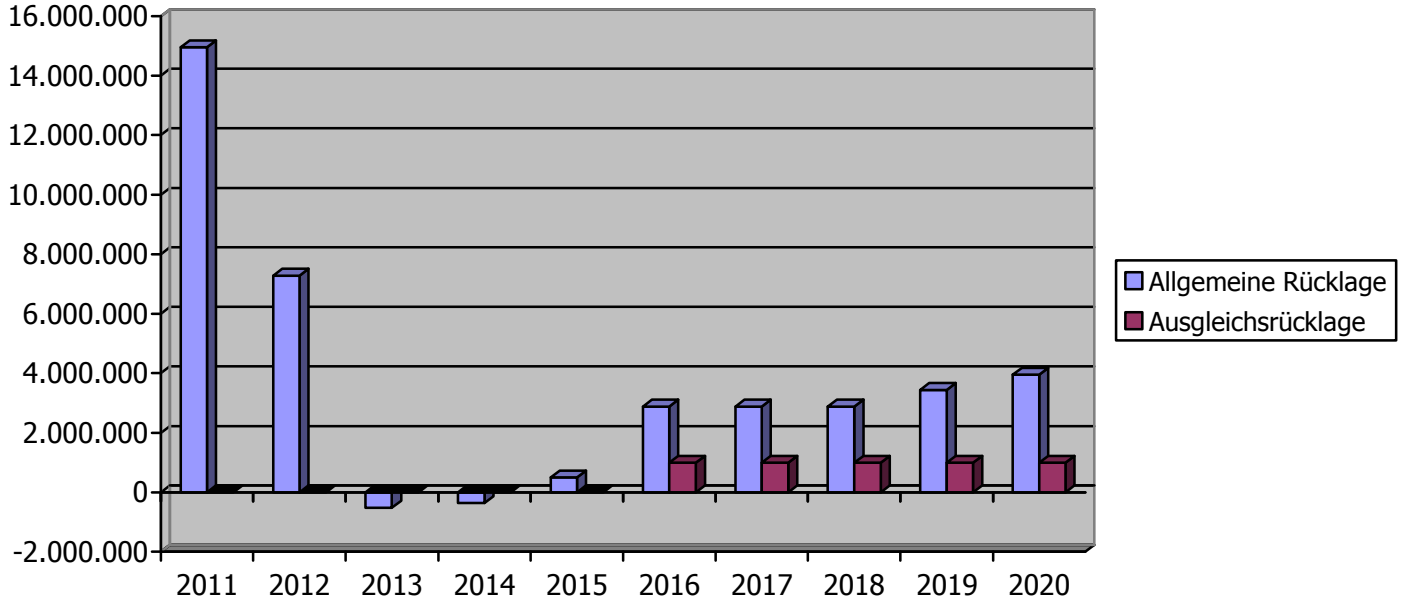
Entwicklung des Eigenkapitals

Entsprechend der Darstellung des Gesamtergebnisplans wird folgende finanzwirtschaftliche Entwicklung erwartet:

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

Anmerkung:

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



Finanzplan / Kredite

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

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Haushalt folgende Kreditaufnahmen erforderlich:

- 2019 3.535.250 Euro
- 2020 495.086 Euro

Die jährlichen Tilgungen für Investitionskredite belaufen sich dagegen auf

- 2019 1.729.000 Euro
- 2020 1.747.000 Euro

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten folgende Regelungen:

- Alle Aufwendungen eines Fachbereiches bilden ein Budget.

  Hiervon ausgenommen sind folgende Aufwendungen:
  - Personalaufwendungen
  - Verfügungsmittel des Bürgermeisters
  - Umlage Berufsschulzweckverband
  - Umlage Defizit Verkehrsverbund
  - Abschreibungen

- Mehrerträge eines Budgets können für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden.

- Alle Personalaufwendungen bilden ein Budget.

- Alle Abschreibungen bilden ein Budget.

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

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

Folgende Ansätze werden im Haushaltsjahr 2020 mit einem Sperrvermerk versehen:

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

Stadt Heiligenhaus

Gesamtpläne

Stadt Heiligenhaus

Ergebnisplan 2019 / 2020

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

Ergebnisplan 2019 / 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	349.945,81	283.930	296.200	296.200	296.200	296.200	296.200
	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	67.443,03	40.500	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.426.673,12	3.453.341	3.023.282	2.654.072	2.363.577	2.382.123	2.400.989
	451100	Konzessionsabgaben	1.335.145,63	1.600.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
	452200	Erstattung von Umsatzsteuer	7.810,25	0	0	0	0	0	0
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	870.000	470.000	150.000	150.000	150.000
	454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	456100	Bußgelder	228.647,26	235.500	236.500	251.500	251.500	251.500	251.500
	456200	Säumniszuschläge	154.121,49	276.500	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	458100	Erträge aus Zuschreibungen	351.688,34	0	0	0	0	0	0
	458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.425,38	446.696	126.682	142.472	171.977	190.523	209.389
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	346.834,77	294.645	338.600	338.600	338.600	338.600	338.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	33.678,08	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	471100	Aktivierte Eigenleistungen	33.678,08	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	=	Ordentliche Erträge	62.346.979,07	69.167.209	70.375.755	71.310.305	72.834.110	73.629.103	75.464.041
11	-	Personalaufwendungen	14.644.228,30	16.831.853	17.747.024	18.275.874	18.373.175	18.320.120	18.179.476
	501100	Dienstbezüge Beamte	2.245.468,73	2.482.840	2.427.380	2.482.080	2.547.080	2.539.880	2.539.880
	501200	DienstbezügeTariflich Beschäftigte	9.559.245,26	10.140.350	10.592.780	10.912.460	11.098.550	11.098.550	11.098.550
	501900	Entgelte Sonstige Beschäftigte	113.312,68	147.055	158.870	159.570	159.570	159.570	159.570
	502200	Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	727.460,63	783.400	839.630	863.980	863.980	863.980	863.980
	503200	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.887.521,12	2.093.820	2.210.040	2.272.610	2.272.610	2.272.610	2.272.610
	503900	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	3.206,38	2.930	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	253.531,50	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-98.613,00	719.163	969.223	1.045.978	889.460	849.277	706.875
	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-46.905,00	222.295	296.141	286.236	288.965	283.293	285.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.688.858,77	1.907.000	2.114.420	2.175.257	2.168.470	2.162.549	2.156.931
	512100	Ruhestandsbeamte	1.547.375,00	1.557.000	1.624.980	1.690.020	1.690.020	1.690.020	1.690.020
	514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	364.446,77	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.395.831,00	0	0	0	0	0	0
	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	381.206,00	0	89.440	85.237	78.450	72.529	66.911
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.964,91	11.124.998	11.786.641	10.278.621	10.398.121	10.431.121	10.334.721
	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.461.200,33	1.380.750	2.458.970	1.017.450	1.217.450	1.217.450	1.203.050

Ergebnisplan 2019 / 2020

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

Stadt Heiligenhaus

Ergebnisplan 2019 / 2020

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

Finanzplan 2019 / 2020

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

Finanzplan 2019 / 2020

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

Finanzplan 2019 / 2020

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

Finanzplan 2019 / 2020

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

Finanzplan 2019 / 2020

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

Stadt Heiligenhaus

Produktbereiche

Produktbereich 01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

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

Produktbereich 02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.02	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

03.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

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

Produktbereich 04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

04.04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

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

Produktbereich 05

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen

Produktgruppe

05.05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

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

Produktbereich 06

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

Produktgruppe

06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktbereich 07

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste

Produktbereich 08

Produktbereich	**08**	Sportförderung

Produktgruppe

08.08 Sportförderung

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **08** Sportförderung

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **08** Sportförderung

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

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

Produktbereich 09

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

Produktgruppe

09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktbereich 10

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

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

Produktbereich 11

Produktbereich	**11**	Ver-und Entsorgung

Produktgruppe

11.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **11** Ver-und Entsorgung

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **11** Ver-und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799
25	=	*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)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799

Stadt Heiligenhaus

Produktbereich 12

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

Produktgruppe

12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	389.310	397.035	397.035	397.035	397.035	397.035
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***6.500,00***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***382.810***	***390.535***	***390.535***	***390.535***	***390.535***	***390.535***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.618,68	1.788.250	1.886.590	1.886.590	1.886.590	1.886.590	1.886.590
		431100 Verwaltungsgebühren	***13.595,00***	***12.600***	***12.800***	***12.800***	***12.800***	***12.800***	***12.800***
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***593.023,68***	***590.650***	***702.790***	***702.790***	***702.790***	***702.790***	***702.790***
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	***0,00***	***1.185.000***	***1.171.000***	***1.171.000***	***1.171.000***	***1.171.000***	***1.171.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		441100 Mieten und Pachten	***2.400,00***	***2.400***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.348,18	53.640	110.400	54.400	54.400	54.400	54.400
		448100 Erstattungen vom Land	***0,00***	***0***	***56.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***1.688,00***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***44.620,33***	***46.840***	***47.600***	***47.600***	***47.600***	***47.600***	***47.600***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***4.039,85***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.366,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	***23.366,58***	***15.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***689.233,44***	***2.248.600***	***2.414.025***	***2.359.525***	***2.359.525***	***2.359.525***	***2.359.525***
11	-	Personalaufwendungen	392.687,94	388.270	391.620	400.630	400.630	400.630	400.630
		501100 Dienstbezüge Beamte	***54.380,90***	***56.020***	***56.640***	***56.640***	***56.640***	***56.640***	***56.640***
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***263.443,49***	***256.680***	***259.450***	***266.440***	***266.440***	***266.440***	***266.440***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***21.628,42***	***21.460***	***21.570***	***22.150***	***22.150***	***22.150***	***22.150***
		503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	***53.235,13***	***54.110***	***53.960***	***55.400***	***55.400***	***55.400***	***55.400***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.382,92	1.178.184	993.177	913.335	888.345	918.345	888.350
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***153.229,73***	***557.000***	***379.400***	***359.400***	***334.400***	***364.400***	***334.400***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***5.000***	***6.105***	***6.263***	***6.273***	***6.273***	***6.273***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	***544.717,92***	***530.000***	***530.000***	***530.000***	***530.000***	***530.000***	***530.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***52.435,27***	***86.184***	***77.672***	***17.672***	***17.672***	***17.672***	***17.677***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.928.000	2.976.700	2.991.700	2.991.700	2.991.700	2.991.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***0,00***	***2.928.000***	***2.976.700***	***2.991.700***	***2.991.700***	***2.991.700***	***2.991.700***
15	-	Transferaufwendungen	538.964,83	580.900	636.500	636.500	636.500	636.500	636.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***6.500,00***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	***532.464,83***	***574.400***	***630.000***	***630.000***	***630.000***	***630.000***	***630.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,00	14.900	24.620	24.220	24.220	24.220	24.220

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktbereich 13

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

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

Produktbereich 14

Produktbereich	**14**	Umweltschutz

Produktgruppe

14.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **14** Umweltschutz

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

Stadt Heiligenhaus

Produktbereich 15

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)**	**-312.162,83**	**-386.070**	**-403.570**	**-407.990**	**-383.000**	**-383.000**	**-383.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-312.162,83**	**-386.070**	**-403.570**	**-407.990**	**-383.000**	**-383.000**	**-383.000**

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

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

Produktbereich 16

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbereich 17

Produktbereich	**17**	Stiftungen

Stadt Heiligenhaus

Produkte

Stadt Heiligenhaus

Produkt 01.01.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Ratsbeschlüsse
- Vertragliche Bindungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.01

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 05:

Sachkonto 442100
150 Euro Einnahmen aus dem Verkauf von Geschenkartikeln
Als Service werden den Bürgerinnen und Bürgern städtische Repräsentationsartikel (Postkarten, Wimmelbilder, Schlüsselbänder etc.) im Bürgerbüro zum Kauf angeboten. Die entsprechenden Einnahmen werden hier veranschlagt.

Zeile 06:

Sachkonto 448300:
2.141 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS für die Verwaltungsleitung
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Verwaltungsleitung.

Sachkonto 448500
8.500,00 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Verwaltungsvorstandes durch das Sondervermögen Abwasser.

Zeile 07:

Sachkonto 459100:
3.520 Euro Vermischte Einnahmen
Der Ansatz umfasst die Erträge die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Heiligenhaus im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in verschiedenen Gremien abzuführen sind. Der Ansatz wurde als Mittelwert aus den Einnahmen der vergangenen Jahre errechnet.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200:
967 Euro Fortbildungkosten - Verwaltungsvorstand
1.262 Euro Fahrtkosten - Verwaltungsvorstand

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 543100:
16.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen die im Zusammenhang mit den Internetseiten der Stadt Heiligenhaus stehen (Hosting, Wartungsarbeiten etc.). Zudem werden hieraus die notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit bestritten.

Sachkonto 549100:
3.400 Euro Verfügungsmittel
Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine (speziellen) Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. In der Regel handelt es sich damit um außerplanmäßige, nicht vorhersehbare, meist einmalige und geringfügige Aufwendungen. Verfügungsmittel können in angemessener Höhe veranschlagt werden.

Sachkonto 549900:
6.500 Euro Aufwendungen für Repräsentationen für den Bürgermeister
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung repräsentativer Angelegenheiten durch den Bürgermeister (u. a. Termine bei Vereinen und Institutionen, Ehe- und Altersjubiläen). Hieraus werden ebenfalls Aufwendungen für die Anschaffung von Repräsentationsartikeln bestritten.
4.000 Euro Stadtempfänge
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Stadtempfängen (z. B. Neujahrsempfang, Verleihung von Verdienstorden etc.).
700 Euro Vermischte Aufwendungen für sonstige kleinere Aufwendungen der Verwaltungsleitung

Zeile 19:

Sachkonto 465100
1.390 Euro Dividenden
Hierbei handelt es sich um die Finanzerträge aus der Beteiligung der Stadt Heiligenhaus am Spar- und Bauverein Heiligenhaus e. G.

2020:

Zeile 05:

Sachkonto 442100
150 Euro Einnahmen aus dem Verkauf von Geschenkartikeln
Als Service werden den Bürgerinnen und Bürgern städtische Repräsentationsartikel (Postkarten, Wimmelbilder, Schlüsselbänder etc.) im Bürgerbüro zum Kauf angeboten. Die entsprechenden Einnahmen werden hier veranschlagt.

Zeile 06:

Sachkonto 448300:
2.141 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS für die Verwaltungsleitung
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für die

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Verwaltungsleitung.

Sachkonto 448500
8.500,00 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Verwaltungsvorstandes durch das Sondervermögen Abwasser.

Zeile 07:

Sachkonto 459100:
3.520 Euro Vermischte Einnahmen
Der Ansatz umfasst die Erträge die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Heiligenhaus im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in verschiedenen Gremien abzuführen sind. Der Ansatz wurde als Mittelwert aus den Einnahmen der vergangenen Jahre errechnet.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200:
967 Euro Fortbildungkosten - Verwaltungsvorstand
1.262 Euro Fahrtkosten - Verwaltungsvorstand

Sachkonto 543100:
16.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen die im Zusammenhang mit den Internetseiten der Stadt Heiligenhaus stehen (Hosting, Wartungsarbeiten etc.). Zudem werden hieraus die notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit bestritten.

Sachkonto 549100:
3.400 Euro Verfügungsmittel
Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine (speziellen) Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. In der Regel handelt es sich damit um außerplanmäßige, nicht vorhersehbare, meist einmalige und geringfügige Aufwendungen. Verfügungsmittel können in angemessener Höhe veranschlagt werden.

Sachkonto 549900:
6.500 Euro Aufwendungen für Repräsentationen für den Bürgermeister
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung repräsentativer Angelegenheiten durch

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

700 Euro Vermischte Aufwendungen für sonstige kleinere Aufwendungen der Verwaltungsleitung

Zeile 19:

Sachkonto 465100

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

Stadt Heiligenhaus

Produkt 01.01.02

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.02

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 06:

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

Zeile 16:

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

Sachkonto 541200:
7.500 Euro Dienstreisen/Fortbildung Personalrat

2020:

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

Zeile 16:

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

Sachkonto 541200:
7.500 Euro Dienstreisen/Fortbildung Personalrat

Produkt 01.01.03

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

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- intern für den Bereich der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Sondervermögen
- extern für den Bereich der Stadt Heiligenhaus

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

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz
Art. 5 Abs. 2, Art. 24 Abs. 2 Landesverfassung NW
§ 5 Gemeindeordung NW
§ 5 Hauptsatzung der Stadt Heiligenhaus

Zielgruppe

Interessengruppen, Mädchen und Frauen der Kommune
weibliche Beschäftigte
Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten
Politik, Vereine, Verbände, Betriebe, Schulen

Ziele

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

2019

Zeile 16:

Sachkonto 541200
350 Euro Fortbildung

Sachkonto 543100
917 Euro Sachkosten

Sachkonto 549900
1.843 Euro für Maßnahmen nach den Frauenförderplan

2020

Zeile 16:

Sachkonto 541200
350 Euro Fortbildung

Sachkonto 543100
917 Euro Sachkosten

Sachkonto 549900
1.843 Euro für Maßnahmen nach den Frauenförderplan

Produkt 01.01.04

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

Beschreibung

Dem Produkt ist der umfassende Sitzungsdienst für den Rat und seine Ausschüsse zugeordnet.
Hierunter fällt u.a.
- die Verwaltung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien
- die Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfälle und Fraktionszuwendungen
- der Sitzungsdienst mit Schriftführung in Rat und Haupt- und Finanzausschuss
- die Pflege des Ratsinformationssystems
- die Stellungnahme zu kommunalverfassungsrechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsrecht (Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)
- Entschädigungsverordnung
- Ortsrecht

Zielgruppe

Mandatsträger/innen
Rat / Ausschüsse
Arbeitsgruppen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.04

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 06:

Sachkonto 448500:
400 Euro Erstattung von Sitzungsgeldern für den Betriebsausschuss des SV Abwasser
Die Auszahlung erfolgt zentral durch das Büro des Rates und ist vom SV Abwasser zu erstatten.

Zeile 16:

Sachkonto 542100:
225.400 Euro Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Lohnausfall
Durch Änderung der Entschädigungsverordnung und eine Erhöhung der Anzahl der Sitzungen ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.
Ab 2021 kalkulierte Erhöhung aufgrund der im Herbst stattfindenden Kommunalwahl und erwarteter gesetzlicher Erhöhungen der Entschädigungssätze.
1.330 Euro Unfallversicherung Mandatsträger aufgrund bestehender Versicherungsverträge

Sachkonto 543100:
3.000 Euro Sächliche Aufwendungen Rat und Ausschüsse
Aufwendungen für die Bewirtung anlässlich Rats- und Ausschusssitzungen

Sachkonto 549200:
5.600 Euro Aufwandsentschädigungen für die Geschäftsführung der Fraktionen

2020:

Zeile 06:

Sachkonto 448500:
400 Euro Erstattung von Sitzungsgeldern für den Betriebsausschuss des SV Abwasser
Die Auszahlung erfolgt zentral durch das Büro des Rates und ist vom SV Abwasser zu erstatten.

Zeile 16:

Sachkonto 542100:
225.400 Euro Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Lohnausfall
Durch Änderung der Entschädigungsverordnung und eine Erhöhung der Anzahl der Sitzungen ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.
Ab 2021 kalkulierte Erhöhung aufgrund der im Herbst stattfindenden Kommunalwahl und erwarteter gesetzlicher Erhöhungen der Entschädigungssätze.
1.330 Euro Unfallversicherung Mandatsträger aufgrund bestehender Versicherungsverträge

Sachkonto 543100:
3.000 Euro Sächliche Aufwendungen Rat und Ausschüsse
Aufwendungen für die Bewirtung anlässlich Rats- und Ausschusssitzungen

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 549200:
5.600 Euro Aufwandsentschädigungen für die Geschäftsführung der Fraktionen

Produkt 01.01.05

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stadt Heiligenhaus

Produkt 01.01.05

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

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.05

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 04:

Sachkonto 431100:
150 Euro Gebühreneinnahmen aus der Schiedsamtstätigkeit

Zeile 06:

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

Zeile 16:

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

Sachkonto 542100:
1.440 Euro Entschädigung Schiedspersonen

Sachkonto 543100:
16.100 Euro Kosten für die vertragliche Wahrnehmung der Stellung des Datenschutzbeauftragten durch den Kreis Mettmann
Da die Datenschutzangelegenheiten zukünftig durch eigene Mitarbeiter wahrgenommen werden sollen, entfällt der Ansatz ab 2020.
18.100 Euro Zahlung von Beiträgen, die der Stadt Heiligenhaus durch Mitgliedschaft in Verbänden entstehen, z. B. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement.
1.166 Euro Sachkosten Schiedsamt (Jahresbeiträge, Fortbildungskosten, anteilige Miet- und Nebenkosten für zwei jeweils privat genutzte Schiedsamtbüros (gem. § 12 des Schiedsamtgesetzes von der Gemeinde zu tragen).

2020:

Zeile 04:

Sachkonto 431100:
150 Euro Gebühreneinnahmen aus der Schiedsamtstätigkeit

Zeile 06:

Sachkonto 448300:

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Zeile 16:

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

Sachkonto 542100:
1.440 Euro Entschädigung Schiedspersonen

Sachkonto 543100:
0 Euro Kosten für die vertragliche Wahrnehmung der Stellung des Datenschutzbeauftragten durch den Kreis Mettmann
Da die Datenschutzangelegenheiten zukünftig durch eigene Mitarbeiter wahrgenommen werden sollen, entfällt der Ansatz ab 2020.
18.100 Euro Zahlung von Beiträgen, die der Stadt Heiligenhaus durch Mitgliedschaft in Verbänden entstehen, z. B. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement.
1.166 Euro Sachkosten Schiedsamt (Jahresbeiträge, Fortbildungskosten, anteilige Miet- undNebenkosten für zwei jeweils privat genutzte Schiedsamtbüros (gem. § 12 des Schiedsamtgesetzes von der Gemeinde zu tragen).

Stadt Heiligenhaus

Produkt 01.01.06

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die für die Gesamtverwaltung anfallenden zentralen Dienstleistungen zusammengefasst.
Hierunter fallen z.B.
- die Gewährung von Beihilfen,
- die Gewährung von Reisekosten,
- der Betrieb der Rathauskantine,
- der Arbeitsschutz
- der zentrale Beschaffung von Sachmitteln (Büromaterial, Mobiliar, Literatur usw.)
- die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- die Zentrale Postbearbeitung einschließlich Fahr- und Botendienste
- die zentrale Vervielfältigungsstelle.

Auftragsgrundlage

- verschiedene gesetzliche Regelungen
- Dienstanweisungen
- Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

alle städtischen Mitarbeiter
Privatpersonen (Geschädigte und Schädiger)

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.06

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-757.879,82	-951.993	-980.265	-1.006.847	-1.007.130	-1.007.130	-1.007.130
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)	-757.879,82	-951.993	-980.265	-1.006.847	-1.007.130	-1.007.130	-1.007.130
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.879,82	-951.993	-980.265	-1.006.847	-1.007.130	-1.007.130	-1.007.130

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

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

Zeile 05:

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

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

Zeile 06:

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

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

Zeile 07:

Sachkonto 459100
10 Euro vermischte Einnahmen

Zeile 13:

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Sachkonto 524100:
185.000 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw.
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 525500:

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

Sachkonto 528100:
1.300 Euro Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Beschaffung von Kleinteilen deren Wert unter 60,00 € liegt.
4.000 Euro Sachaufwendungen für die Kantine
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Kauf von Lebensmitteln, Getränken usw., die durch den Betrieb der Kantine entstehen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
136.800 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541100:
1.200 Euro Kosten für Arbeitsschutzmaßnahmen, wie z.B. Persönliche Schutzausrüstung und spezielle Arbeitsmittel, die über die Standard-Büroausstattung hinausgehen

Sachkonto 541200:
100 Euro Arbeitskleidung

Sachkonto 543100:

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

60.000 Euro Allgemeiner Bürobedarf (Büromaterial, Papier, Briefumschläge, Miete Kopierer)
Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist eine Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2019 erforderlich. Darüber hinaus liefen die Mietverträge für die Kopierer auf den einzelnen Etagen und in den Schulen und die Hochleistungskopierer in der Druckerei aus und wurden entsprechend neu ausgeschreiben.

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

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

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

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

3.000 Euro Aufwendungen für die Verlegung von Dienststellen

Sachkonto 544600:
145.000 Euro Versicherungen
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Globalversicherung (Inhalt der Gebäude), die Versicherung für diverse Ausstellungen, Garderobenversicherung Aula u.a..
Weiter erfasst sind hier die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, Einwohner (Unfallkasse NRW), Strafrechtsschutzversicherung.

2020:

Zeile 2:

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05:

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

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

Zeile 06:

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

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

Zeile 07:

Sachkonto 459100
10 Euro vermischte Einnahmen

Zeile 13:

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

unter 60,00 € liegt.
4.000 Euro Sachaufwendungen für die Kantine
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Kauf von Lebensmitteln, Getränken usw., die durch den Betrieb der Kantine entstehen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
166.800 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.
Aufgrund neuer Anschaffungen wurde der Ansatz (auch für andere Produkte hier) pauschal erhöht.

Zeile 16:

Sachkonto 541100:
1.200 Euro Kosten für Arbeitsschutzmaßnahmen, wie z.B. Persönliche Schutzausrüstung und spezielle Arbeitsmittel, die über die Standard-Büroausstattung hinausgehen

Sachkonto 541200:

100 Euro Arbeitskleidung

Sachkonto 543100:
60.000 Euro Allgemeiner Bürobedarf (Büromaterial, Papier, Briefumschläge, Miete Kopierer)
Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist eine Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2019 erforderlich. Darüber hinaus liefen die Mietverträge für die Kopierer auf den einzelnen Etagen und in den Schulen und die Hochleistungskopierer in der Druckerei aus und wurden entsprechend neu ausgeschreiben.
26.000 Euro für Fachliteratur, Fachzeitschriften und Zeitungen
Der Ansatz umfasst den Erwerb von Gesetzestexten, Kommentaren und Fachliteratur um der Verwaltung ein effizientes und auf aktuelle Gegebenheiten abgestelltes Handeln zu ermöglichen.
130.000 Euro Post- und Fernmeldegebühren
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren.
6.000 Euro Bekanntmachungen
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Bekanntmachungen (Stellenanzeigen, Nachrufe) in der Presse.
Ab dem Jahr 2020 und Folgejahre wird der Ansatz auf 6.000 Euro festgesetzt.
15.000 Euro Prozess- und Gutachterkosten
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Prozess- und Gutachterkosten für noch laufende bzw. vermutlich anlaufende Verfahren.
3.000 Euro Aufwendungen für die Verlegung von Dienststellen

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544600:

145.000 Euro Versicherungen

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Jahr 2019:

Zeile 09:

Sachkonto 783100
10.000 Euro Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und -maschinen für die Gesamtverwaltung
Das Moblilar für das Verwaltungsgebäude Rathaus wurde im Zuge des Neubaus (im Jahre 1989) angeschafft und muss nun sukzessive erneuert werden.

Sachkonto 783200
7.500 Euro Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büromöbel und -maschinen)
Das Moblilar für das Verwaltungsgebäude Rathaus wurde im Zuge des Neubaus (im Jahre 1989) angeschafft und muss nun sukzessive erneuert werden.
1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Jahr 2020:

Zeile 09:

Sachkonto 783100
7.500 Euro Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und -maschinen für die Gesamtverwaltung
Das Moblilar für das Verwaltungsgebäude Rathaus wurde im Zuge des Neubaus (im Jahre 1989) angeschafft und muss nun sukzessive erneuert werden.

Sachkonto 783200
5.000 Euro Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büromöbel und -maschinen)
Das Moblilar für das Verwaltungsgebäude Rathaus wurde im Zuge des Neubaus (im Jahre 1989) angeschafft und muss nun sukzessive erneuert werden.
1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Teilfinanzplan 2019 / 2020

01.01.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-001 Bürotechnische Ausstattung Rathaus											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.040,79	40.000	17.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.040,79**	**-40.000**	**-17.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**

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

Produkt 01.01.07

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Umfassende Beratung und Information der Mitarbeiter/innen

Produkt 01.01.07

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

- Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitspraxis

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.07

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

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 06:

Sachkonto 448500
63.900 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchahme von Personalverwaltungs- und betreuungstätigkeiten durch die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH.
18.000 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Personalverwaltungs- und betreuungstätigkeiten durch das Sondervermögen Abwasser.

Zeile 16:

Sachkonto 541100
1.500 Euro Kosten für amtsärztliche Untersuchungen
Der Ansatz umfasst die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen der gesundheitlichen Eignung und Dienstfähigkeit von Beamten gemäß Art. 33 II GG i.V.m. § 9 BeamtStG bzw. gemäß § 33 I LBG NRW.

Sachkonto 541200
4.500 Euro Fortbildungskosten Mitarbeiter/innen Personalverwaltung
40.000 Euro Kosten für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst
Der Ansatz umfasst die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben gemäß Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz und der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (vertragliche Grundlage: Vertrag zwischen dem TÜV Rheinland e.V. und der Stadt Heiligenhaus über den arbeitsmedizinischen Dienst sowie Vertrag zwischen dem Kreis Mettmann und der Stadt Heiligenhaus für die Dienstleistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit).

Schkonto 543100
63.800 Euro Kosten für die Personalabrechnungen
Der Ansatz umfasst die Kosten für die Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung und Entgelte sowie der Gewährung und Auszahlung von Kindergeld gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen den Rheinischen Versorgungskassen in Köln und der Stadt Heiligenhaus.
5.000 Euro Potenzialanalyse Home Office

2020:

Zeile 06:

Sachkonto 448500
63.900 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchahme von Personalverwaltungs- und betreuungstätigkeiten durch die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH.

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Zeile 16:

Sachkonto 541100
1.500 Euro Kosten für amtsärztliche Untersuchungen
Der Ansatz umfasst die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen der gesundheitlichen Eignung und Dienstfähigkeit von Beamten gemäß Art. 33 II GG i.V.m. § 9 BeamtStG bzw. gemäß § 33 I LBG NRW.

Sachkonto 541200
4.500 Euro Fortbildungskosten Mitarbeiter/innen Personalverwaltung
40.000 Euro Kosten für betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst
Der Ansatz umfasst die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben gemäß Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz und der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (vertragliche Grundlage: Vertrag zwischen dem TÜV Rheinland e.V. und der Stadt Heiligenhaus über den arbeitsmedizinischen Dienst sowie Vertrag zwischen dem Kreis Mettmann und der Stadt Heiligenhaus für die Dienstleistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit).

Sachkonto 543100
63.800 Euro Kosten für die Personalabrechnungen
Der Ansatz umfasst die Kosten für die Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung und Entgelte sowie der Gewährung und Auszahlung von Kindergeld gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen den Rheinischen Versorgungskassen in Köln und der Stadt Heiligenhaus.

Produkt 01.01.08

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende und Versorgungsempfänger
Rheinische Versorgungskasse

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.08

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 26, 27, 28)							

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 06:

Sachkonto 448200
0 Euro In 2017 wurden hier Erträge aus Erstattungsansprüche nach dem Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag in Verbindung mit dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW erzielt.
Inwieweit das für die Folgejahre der Fall sein wird, kann derzeit nicht abgesehen werden.
Die Berechnung wird im Rahmen der Ermittlung der Pensionsrückstellungen von den
Rheinischen Versorgungskassen vorgenommen.

Zeile 07:

Sachkonto 458200
126.682 Euro Es handelt sich um Erträge aus der Herabsetzung von Pensions-
und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Die Beträge werden von
der Rheinischen Versorgungskasse konkret für die jeweiligen Jahre berechnet.

Zeile 11:

Sachkonto 501100
65.000 Euro Rückstellung Überstunden und Urlaub Beamte
Aufgrund der neu besetzen Stellen ist ein Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
wieder zu erwarten.

Sachkonto 501200
185.000 Euro Rückstellung Überstunden und Urlaub Beschäftigte
Aufgrund der neu besetzen Stellen ist ein Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
wieder zu erwarten.
0 Euro Rückstellung Leistungsentgelt
Eine Rückstellung für das Leistungsentgelt ist nicht erforderlich, da ein betriebliches System
für die Auszahlung vereinbart wird.

Sachkonto 504100:
240.000 Euro Beihilfen für Beamte
Aufgrund der beamtenrechtlichen Regelungen haben Beamte Anspruch auf Beihilfen in
Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen. Der Ansatz ist aufgrund der
Aufwendungen in der Vergangenheit erneut um 10.000 Euro zu erhöhen.
10.000 Euro Beihilfen für Beschäftigte
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen (Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte - BVOTb
NRW) haben Tariflich Beschäftigte Anspruch auf Beihilfe. Voraussetzung ist, dass ihr
Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 1999 begründet wurde und weiterhin ununterbrochen
fortbesteht.

Sachkonto 505100
969.223 Euro Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Sachkonto 506100
296.141 Euro Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte
Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Zeile 12:

Sachkonto 512100
1.624.980 Euro Umlage Versorgungskasse
Beiträge zur Ruhegehaltskasse Beamte und Beihilfen für Versorgungsberechtigte

Sachkonto 514100:
400.000 Euro Beihilfen für Versorgungsberechtigte
Aufgrund der beamtenrechtlichen Regelungen haben Versorgungsempfänger Anspruch auf Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen. Der Ansatz ist aufgrund der Aufwendungen in der Vergangenheit erneut um 50.000 Euro zu erhöhen.

Sachkonto 516100
89.440 Euro Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger
Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
20.000 Euro Aufwendungen für die Ausbildung des Nachwuchses
5.500 Euro Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Gesamtverwaltung
5.000 Euro Fürsorgemaßnahmen für die Mitarbeiter der Gesamtverwaltung

2020:

Zeile 07:

Sachkonto 458200
142.472 Euro Es handelt sich um Erträge aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Die Beträge werden von der Rheinischen Versorgungskasse konkret für die jeweiligen Jahre berechnet.

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11:

Sachkonto 501100
65.000 Euro Rückstellung Überstunden und Urlaub Beamte
Aufgrund der neu besetzen Stellen ist ein Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen wieder zu erwarten.

Sachkonto 501200
185.000 Euro Rückstellung Überstunden und Urlaub Beschäftigte
Aufgrund der neu besetzen Stellen ist ein Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen wieder zu erwarten.
0 Euro Rückstellung Leistungsentgelt
Eine Rückstellung für das Leistungsentgelt ist nicht erforderlich, da ein betriebliches System für die Auszahlung vereinbart wird.

Sachkonto 504100:
240.000 Euro Beihilfen für Beamte
Aufgrund der beamtenrechtlichen Regelungen haben Beamte Anspruch auf Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen. Der Ansatz ist aufgrund der Aufwendungen in der Vergangenheit erneut um 10.000 Euro zu erhöhen.
10.000 Euro Beihilfen für Beschäftigte
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen (Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte - BVOTb NRW) haben Tariflich Beschäftigte Anspruch auf Beihilfe. Voraussetzung ist, dass ihr Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 1999 begründet wurde und weiterhin ununterbrochen fortbesteht.

Sachkonto 505100
1.045.978 Euro Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte
Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Sachkonto 506100
286.236 Euro Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte
Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Zeile 12:

Sachkonto 512100
1.624.980 Euro Umlage Versorgungskasse
Beiträge zur Ruhegehaltskasse Beamte und Beihilfen für Versorgungsberechtigte

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 514100:
400.000 Euro Beihilfen für Versorgungsberechtigte
Aufgrund der beamtenrechtlichen Regelungen haben Versorgungsempfänger Anspruch auf Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen. Der Ansatz ist aufgrund der Aufwendungen in der Vergangenheit erneut um 50.000 Euro zu erhöhen.

Sachkonto 516100
85.237 Euro Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger
Die Veränderungen ergeben sich aus dem von der Rheinischen Versorgungskasse in Köln erstellten versicherungsmathematischen Gutachten für die Pensions- und Beihilferückstellungen. Das versicherungsmathematische Gutachten wird jedes Jahr zum Bilanzstichtag 31.12. neu erstellt.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
20.000 Euro Aufwendungen für die Ausbildung des Nachwuchses
5.500 Euro Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Gesamtverwaltung
5.000 Euro Fürsorgemaßnahmen für die Mitarbeiter der Gesamtverwaltung

Produkt 01.01.09

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einsatz von vorhandenem qualifiziertem Personal gegen Kostenerstattung

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 06:

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

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

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

2020

Zeile 06:

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

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

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

Produkt 01.01.10

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

Beschreibung

Die EDV-Abteilung stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist.
Dies umfasst insbesondere
- die Bereitstellung und Betrieb von Kommunikations- und Informationstechnik (Hard- und Software) unter Einbeziehung sicherheitsrelevanter Maßgaben
- die Prüfung und Mitgestaltung von Verwaltungsprozessen durch IT-Einsatz/Digitalisierung
- die IT-Organisation und Benutzerbetreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.10

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02

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

Zeile 14

Sachkonto 571100
1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Sachkonto 541200
13.000 Euro Schulungsaufwand
Bisher knapp ausreichender Ansatz aus dem Jahr 2017 für die Gesamtverwaltung.
Hinzu kommen Schulungen, die sich aus neuen Projekten ergeben. Diese sind im Einzelnen:
3.000 Euro Schulung für das Ratsinfosystem
3.000 Euro Schulung für die Beihilfesoftware
3.000 Euro Schulung für das Gebäudewirtschaftssystem
6.000 Euro Schulung für die RPA-Software
3.000 Euro Schulung für die Jugendamtssoftware
1.500 Euro Schulung für das Dokumentenmanagementsystem HKR
2.200 Euro Schulung Vollstreckungsprogramm Stadtkasse

Sachkonto 543100
EDV Hard- und Softwarepflege
182.300 Euro EDV Hard- und Softwarepflege
Grundlage ist der Ansatz aus dem HH Jahr 2018 (180.500,-- Euro) zzgl. einer 1 % Steigerung.
Dies sind die Wartungskosten für Software, die sich aus den geschlossenen Verträgen ergeben.
Hinzu kommen die laufenden Kosten (Wartungskosten) der wie folgt aufgeführten neuen Projekte

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(erläutert im Teilfinanzplan).
Diese Wartungskosten wurden teilweise mit 50% kalkuliert, da nach Softwareauswahl und Installation vermutlich erst ab Mitte des Jahres Kosten anfallen.

10.000 Euro Beihilfe Fachsoftware (50 %)
Die bisher genutzte Software „Beihilfe-NRW“ des Landes NRW wurde im Jahre 2018 seitens des Landes gekündigt. Somit muss eine neue Software beschafft werden. Für die (vermutlich, Sondierung dauert noch an) zu beschaffende Software fallen keine Lizenzkosten an. Es werden ausschließlich laufende Kosten auf Grund eines Belegabrechnungsmodells erzeugt.

1.300 Euro Ratsinfosystem (Kauf aus zu übertragenden Mitteln aus 2018) (50 %)
Bisher werden der Sitzungsdienst, die Sitzungsgelder und die Vorlagenerstellung mit einzelnen Softwarelösungen realisiert. Um hier einheitliche, digitale Prozesse zu realisieren, soll ein Ratsinfosystem beschafft werden.
U.a. können hiermit die Sitzungsunterlagen und Niederschriften in höherer Qualität als bisher digital zur Verfügung gestellt werden.

400 Euro Vollstreckungsprogramm Stadtkasse (Wartungskosten 50%)
Für die Stadtkasse wird dringend ein Vollstreckungsprogramm benötigt.
Das Programm avviso des Anbieters Data Team bietet eine erprobte Schnittstelle zum bestehenden Buchhaltungsprogramm ab-data. Offene Forderungen wie auch geleistete Zahlungen können per Schnittstelle überspielt werden. Bisher ist hier kein Vollstreckungsprogramm im Einsatz.

1.300 Euro Software Gebäudewirtschaft (Kauf aus zu übertragenden Mitteln aus 2018) (50 %)
Bisher arbeitet der Fachbereich Immobilienservice ohne eine Fachsoftware. Diese soll im Jahre 2019 beschafft und installiert werden.

1.300 Euro Software Jugendamt (50 %)
Das Jugendamt Heiligenhaus ist aktuell das einzige im Kreis Mettmann, dass nicht mit einer speziellen Softwarelösung insbesondere in den Bereichen Jugendhilfe und wirtschaftlicher Jugendhilfe ausgestattet ist. Ebenfalls bedeutet dies für interne Schnittstellen (allg. Erziehungshilfe – wirtschaftliche Jugendhilfe – Kämmerei/Stadtkasse) aber auch im Hinblick auf externe Schnittstellen z.B. zu IT-NRW einen erheblichen Mehraufwand, bringt gleichzeitig aber auch eine höhere Fehleranfälligkeit mit sich, da letztlich mehrere Datensätze für jeweils den gleichen Vorgang angelegt und verwaltet werden müssen.
Dokumentation, Aktenführung und Berichtswesen sind entsprechend in großen Teilen nicht standardisiert, was insbesondere bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit z.T. erheblichen Aufwand erfordert, da die Akte der wirtschaftlichen Jugendhilfe und die der allgemeinen Erziehungshilfe vereinheitlicht werden müssen.
Es soll ein Anbieter gesucht werden, der einen modularen Aufbau der Gesamtsoftwarelösung anbietet und so eine schrittweise Einführung einer einheitlichen Softwarelösung für die verschiedenen Bereiche des Jugendamtes ermöglicht.

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

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

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

3.000 Euro für Unvorhergesehenes

45.000 Euro Betriebskosten EDV
Grundlage ist der Ansatz aus dem HH-Jahr 2018.
Folgende Kosten werden aus hieraus bestritten:
- Die Kosten der Vordruck- und Materialbeschaffung inkl. Wartung der PC und Drucker.
- Kosten für die Internetverbindungen und für Verfahren des Kreises
- Die Kosten für Verbrauchsmaterialien und kleinere Hard- und Softwarebeschaffungen bis 60 Euro

50.000 Euro Digitalisierungsmaßnahmen

2020

Zeile 02

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

Zeile 14

Sachkonto 571100
1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 541200
13.000 Euro Schulungsaufwand
Bisher knapp ausreichender Ansatz aus dem Jahr 2019 für die Gesamtverwaltung. Hinzu kommen Schulungen, die sich aus neuen Projekten ergeben. Diese sind im Einzelnen:
2.500 Euro Schulung für neue CAD-Software BrisCAD

Sachkonto 543100
205.700 Euro EDV Hard- und Softwarepflege
Grundlage ist der Ansatz aus dem HH Jahr 2019 (213.700 Euro) abzgl. 10.000,-- Euro Einsparung zzgl. einer 1 % Steigerung.
Dies sind die Wartungskosten für Software, die sich aus den geschlossenen Verträgen ergeben.
25.000 Euro Hinzu kommen zusätzliche Wartungskosten aus den Projekten 2018 sowie
3.000 Euro Wartungskosten für kleinere Projekte.
./. 5.000 Euro Durch den Wechsel von AutoCAD zu BrisCAD können Einsparungen erzielt werden.
45.000 Euro Betriebskosten EDV
Grundlage ist der Ansatz aus dem HH-Jahr 2018. Folgende Kosten werden hieraus bestritten:
- Die Kosten der Vordruck- und Materialbeschaffung inkl. Wartung der PC und Drucker
- Kosten für die Internetverbindungen und für Verfahren des Kreises
- Die Kosten für Verbrauchsmaterialien und kleinere Hard- und Softwarebeschaffungen bis 60 Euro
50.000 Euro Digitalisierungsmaßnahmen

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09

Sachkonto 783100
122.025 Euro Ergänzung der automatisierten Datenverarbeitung
Es liegen folgende Anforderungen aus den Fachabteilungen für Projekte vor:

I.1.2
5.000 Euro Remotedesktop
Die Software, welche die hausinternen Anwendungen für die Außenstellen bereitstellt, muss wegen auslaufendem Wartungszyklus modernisiert werden.

I.1.2
23.000 Euro Ersatzbeschaffung PC-Server / Upgrade Betriebssystem und Office / Modernisierung Netzwerk
Ein Teil des bisherigen Ansatzes (10.000,-- € von 15.000,-- €) für Ersatzbeschaffung von Bildschirmen/Druckern und PC wird ab dem Haushaltsjahr 2019 der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zugeschlagen werden, da sich die Beschaffungskosten für diese Geräte immer weiter verringern und somit aus dem GWG-Titel beschafft werden.
Weiter werden aus diesem Titel die Client-Betriebssysteme und die Office-Systeme beschafft. Die eingesetzten Office 2010 Lizenzen (80 Stück) laufen am 14.01.2020 ab und müssen ersetzt werden. Soweit möglich, werden Hard- und Software als Gebrauchtware beschafft.

I.1.2
23.000 Euro Exchange und CAL-Lizenzen
Der erweiterte Support der z. Zt. im Rathaus eingesetzten Exchange/Outlook Lizenzen läuft ebenfalls am 14. Januar 2020 aus. Ab diesem Zeitpunkt erscheinen keine Updates mehr für diese Versionen. Aus Sicherheitsgründen muß dann die Software und die dazugehörigen Client-Access-Lizenzen (CAL) ausgetauscht werden. Diese Arbeiten sind sehr umfangreich und können nur außerhalb der Geschäftszeiten durchgeführt werden. Lt. vorliegenden Angeboten betragen die (Neu-)Lizenzkosten für diese Maßnahme ca. 18.000,-- €. Für das Update des Exchange-Server wird ein 5-tägiger Support benötigt. Sollten die Lizenzen als Gebrauchtlizenzen beschafft werden können, so reduzieren sich die Kosten erheblich (~ 40%). Es ist allerdings nicht abzusehen, ob die Software in der benötigten Menge als Gebrauchtlizenz am Markt verfügbar ist.

I.1.2
10.000 Euro Umsetzen der europäischen Datenschutzrichtlinie

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

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

I.1.2
20.000 Euro Brandschutz Serverraum
Außer einem Feuerlöscher verfügt der EDV-Raum im Rathaus über keine weitere Brandschutzeinrichtung. Im Falle eines Brandes wären im Extremfall sämtliche Server inkl. der darauf befindlichen Daten zerstört. Eine ausgelagerte Datensicherung kann bis zu 24 Stunden alt sein. Die Neubeschaffung der kompletten Hardware sowie das Zurücksichern der Daten würde mehrere Tage Zeit in Anspruch nehmen.
Um einem solches Szenario zu vermeiden, muss eine zeitgemäße Brand-Schutzanlage installiert werden. Im Vorfeld soll durch einen Sachverständigen ein entsprechendes Gutachten erstellt werden. Die baulichen und technischen Vorgaben aus dem Gutachten sollen dann umgesetzt werden.

I.3
3.500 Euro Grafiksoftware
Das Grafiksoftwarepaket zur Erstellung von Flyern, Broschüren und Plakaten ist stark veraltet und läuft nur noch teilweise mit aktuellen Betriebssystemen. Hier ist auf die aktuelle Version upzugraden.

II.2
1.725 Euro Kassenschnittstelle PRO-BAUG
Für die automatisierte Übergabe der aus dem Baugenehmigungsverfahren generierten Gebühren soll eine Kassenschnittstelle beauftragt werden. Damit werden diese Gebühren Bestandteil des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens.

III.2
11.300 Euro Vollstreckungsprogramm Stadtkasse
Für die Stadtkasse wird dringend ein Vollstreckungsprogramm benötigt. Das Programm avviso des Anbieters Data Team bietet eine erprobte Schnittstelle zum bestehenden Buchhaltungsprogramm ab-data. Offene Forderungen wie auch geleistete Zahlungen können per Schnittstelle überspielt werden.

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

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

III.4
2.500 Euro VOB-Standardtexte
In die vorhandene Ausschreibungssoftware sollen VOB-Standardtexte integriert werden, um die Schreibarbeit deutlich zu verringern. Entsprechende Mittel sollen hier bereitgestellt werden.

IV.1
22.000 Euro Software Jugendamt
Das Jugendamt Heiligenhaus ist aktuell das einzige im Kreis Mettmann, dass nicht mit einer speziellen Softwarelösung insbesondere in den Bereichen Jugendhilfe und wirtschaftlicher Jugendhilfe ausgestattet ist. Ebenfalls bedeutet dies für interne Schnittstellen (allg. Erziehungshilfe – wirtschaftliche Jugendhilfe – Kämmerei/Stadtkasse) aber auch im Hinblick auf externe Schnittstellen z.B. zu IT-NRW einen erheblichen Mehraufwand, bringt gleichzeitig aber auch eine höhere Fehleranfälligkeit mit sich, da letztlich mehrere Datensätze für jeweils den gleichen Vorgang angelegt und verwaltet werden müssen. Dokumentation, Aktenführung und Berichtswesen sind entsprechend in großen Teilen nicht standardisiert, was insbesondere bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit z.T. erheblichen Aufwand erfordert, da die Akte der wirtschaftlichen Jugendhilfe und die der allgemeinen Erziehungshilfe vereinheitlicht werden müssen. Es soll ein Anbieter gesucht werden, der einen modularen Aufbau der Gesamtsoftwarelösung anbietet und so eine schrittweise Einführung einer einheitlichen Softwarelösung für die verschiedenen Bereiche des Jugendamtes ermöglicht.

Sachkonto 783200
25.000 Euro Anschaffung gringwertige Wirtschaftsgüter

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100
61.000 Euro Ergänzung der automatisierten Datenverarbeitung
Es liegen folgende Anforderungen aus den Fachabteilungen für Projekte vor:

I.1.2
23.000 Euro Ersatzbeschaffung PC-Server / Upgrade Betriebssystem und Office / Modernisierung Netzwerk
Ein Teil des bisherigen Ansatzes (10.000,-- € von 15.000,-- €) für Ersatzbeschaffung von Bildschirmen/Druckern und PC werden ab dem Haushaltsjahr 2019 derBeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zugeschlagen, da sich die Beschaffungskosten für diese Geräte immer weiter verringern und somit aus dem GWG-Titel beschafft werden.
Weiter werden aus diesem Titel die Client-Betriebssysteme und die Office-Systeme beschafft. Die eingesetzten Office 2010 Lizenzen (80 Stück) laufen am 14.01.2020 ab und müssen ersetzt werden. Soweit möglich, werden Hard- und Software als Gebrauchtware beschafft.

II.1
8.000 Euro Plotter
Es soll ein neuer Plotter beschafft werden. Für das z. Zt. im Einsatz befindliche Gerät sind bereits jetzt (2018) nur noch wenige Ersatzteile lieferbar. In der Hoffnung, dass dieses Gerät noch bis zum Jahre 2020 hält, sollen dann Haushaltsmittel für eine Neubeschaffung eingestellt werden.

II.1
15.000 Euro CAD-Software Ablösung
Zur bisher eingesetzten CAD-Software AutoCAD bietet sich eine günstigere Lösung an. Zwar werden Beschaffungskosten i. H. v. 15.000,-- € fällig, diese sind jedoch nach ca. 2.5 Jahren durch die erheblich geringeren Wartungskosten amortisiert.

III.2
15.000 Euro Kassenautomat
Für mehr Bürgernähe und Zufriedenheit soll ein Kassenzahlungsautomat beschafft werden. Hier sollen Bar- und Kartenzahlungen gegen Quittungsbeleg möglich sein. Dadurch entfallen bei kostenpflichtigen Dienstleistungen

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

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

50.000 Euro Digitalisierungsmaßnahmen

Sachkonto 783200
25.000 Euro Anschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-002 Ergänzung der automatischen DV											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.828,48	127.500	147.025	86.000	0	0	95.000	95.000	95.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.828,48**	**-127.500**	**-147.025**	**-86.000**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 2020-002 Digitalisierungsmaßnahmen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.11

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 06:

Sachkonto 448300
276 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten des Finanzmangements.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
6.000 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt, insbesondere für die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz
Hierdurch wird die Umsatzbesteuerung der Kommunen auf eine völllig neue Grundlage gestellt, die einen erhöhten Schulungsbedarf erfordert. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sind spätestens ab dem 01.01.2021 anzuwenden.
Darüber hinaus sind aufgrund von Personalwechsel folgende Fortbildungen erforderlich:
- Bilanzbuchhalter kommunal
- Anlagenbuchhaltung

2020

Zeile 06:

Sachkonto 448300
276 Euro Erstattung Geschäftsführungskosten VHS
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten des Finanzmangements.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
4.000 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt, insbesondere für die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz
Die neuen gesetzlichen Grundlagen sind spätestens ab dem 01.01.2021 anzuwenden. Auch danach werden aufgrund der komplexen Materie noch weitere Fortbildungsmaßnahmen notwendig sein.

Stadt Heiligenhaus

Produkt 01.01.12

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eigenbetriebe und Sondervermögen
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Unternehmer bzw. Handwerker

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.12

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 26, 27, 28)							

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

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

Zeile 04:

Sachkonto 431100
10 Euro Erträge aus Ausschreibungsgebühren
Da die Ausschreibungsverfahren zunehmend digital abgewickelt werden, sind keine nennenswerten Erträge aus der Zurverfügungstellung von Vergabeunterlagen in Papierform mehr zu erwarten.

Zeile 06:
Sachkonto 448300:
268 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der zentralen Vergabestelle

Sachkonto 448500:
31.400 Euro Erstattung des SV Abwasser für die Inanspruchnahme der zentralen Vergabestelle

Zeile 14:

Sachkonto 571100
70 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

1.000 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt
Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter bedingt durch Personalwechsel in der Zentralen Vergabestelle erfordert in 2019 einen erhöhten Schulungsbedarf.

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2020

Zeile 02:

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

Zeile 04:
Sachkonto 431100
10 Euro Erträge aus Ausschreibungsgebühren
Da die Ausschreibungsverfahren zunehmend digital abgewickelt werden, sind keine nennenswerten Erträge aus der Zurverfügungstellung von Vergabeunterlagen in Papierform mehr zu erwarten.

Zeile 06:

Sachkonto 448300:
268 Euro Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der zentralen Vergabestelle

Sachkonto 448500:
31.400 Euro Erstattung des SV Abwasser für die Inanspruchnahme der zentralen Vergabestelle

Zeile 14:

Sachkonto 571100
70 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

700 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt
Ständige Weiterentwicklungen des Vergaberechts und neue Rechtsprechung erfordern regelmäßige

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Produkt 01.01.13

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

Beschreibung

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

Die entsprechenden Steuereinnahmen werden im Produkt "Finanzierungsmittel" ausgewiesen.

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gaststätteninhaber
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer
Hunderhalter, Züchter
Steuerpflichtige

Ziele

- Bürgerzufriedenheit
- zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.13

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

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

Zeile 06:

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

Zeile 07:

Sachkonto 456100
1.000 Euro Zwangs- und Bußgelder im Steuerbereich

Zeile 16:

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

2020

Zeile 04:

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

Zeile 06:

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

Zeile 07:

Sachkonto 456100
1.000 Euro Zwangs- und Bußgelder im Steuerbereich

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.13

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 541200
800 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt
Um die Mitabeitern ständig auf dem aktuellen Kenntnisstand halten zu können, sind auch weiterhin Schulungsmaßnahmen notwendig. Ab 2020 kann aber eine Reduzierung der Fortbildungskosten erfolgen.

Produkt 01.01.15

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 06:

Sachkonto 448300
14.557 Euro Erstattung der VHS für die Inanspruchnahme der Stadtkasse
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der Stadtkasse.

Sachkonto 448800
100 Euro Erstattung von Aufwendungen, die im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen entstehen

Zeile 16:

Sachkonto 541200
3.500 Euro Fahrtkosten für den Außendiensteinatz der Vollziehungsbeamten
1.500 Euro Fortbildungskosten für 8 Mitarbeiter der Stadtkasse

Sachkonto 543100
16.500 Euro Gebühren im Lastschriftverkehr (Kontoführungsgebühren etc.)
Der Ansatz muss aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre um 3.500 Euro erhöht werden.
Ergebnis 2015 = 12.114,82 Euro
Ergebnis 2016 = 15.385,20 Euro
Ergebnis 2017 = 16.429,55 Euro

2020

Zeile 06:

Sachkonto 448300:

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

Sachkonto 448800
100 Euro Erstattung von Aufwendungen, die im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen entstehen

Zeile 16:

Sachkonto 541200
3.500 Euro Fahrtkosten für den Außendiensteinatz der Vollziehungsbeamten
1.500 Euro Fortbildungskosten für 8 Mitarbeiter der Stadtkasse

Sachkonto 543100
16.500 Euro Gebühren im Lastschriftverkehr (Kontoführungsgebühren etc.)

Produkt 01.01.16

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

Beschreibung

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen für die Gesamtverwaltung und den VHS-Zweckverband (z.B. Prüfung des Jahresabschlusses, der Kassen, der EDV, der Vergaben) sowie der gesetzlichen Prüfungen für Dritte.

- Übertragene Prüfungsleistungen auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit in Bereichen wie z.B. Vergaben, Baumaßnahmen, Eigenbetrieben etc.

- Beratung und Begutachtung bei der Vorbereitung von Verwaltungsmaßnahmen sowie beratende Unterstützung der Mitarbeiter in der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

andere Behörden
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Rat
Verwaltungsvorstand

Ziele

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

Produkt 01.01.16

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

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.16

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 06:

Sachkonto 448300
10.256 Euro Erstattung der VHS für die Inanspruchnahme der Rechnungsprüfung
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der Rechnungsprüfung.

Sachkonto 448500
4.200 Euro Erstattung durch das SV Abwasser für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Rechnungsprüfung

Zeile 13:

Sachkonto 529100
14.000 Euro Kooperation "Prüfung im Bereich delegierte Sozialhilfeaufgaben, Kinder- und Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss gem. Ratsbeschluss vom 23.07.2003 (Kooperation mit dem Kreis Mettmann)

Zeile 16:

Sachkonto 541200
4.000 Euro Fortbildung RPA
Durch die Stellenneubesetzung einer Verwaltungsprüferstelle ist es erforderlich, den Ansatz hier zu erhöhen.
500 Euro Fahrtkosten RPA
Im Rahmen von Fortbildungen sind die entstandenen Fahrtkosten zu erstatten.

2020:

Zeile 6:

Sachkonto 448300
10.256 Euro Erstattung der VHS für die Inanspruchnahme der Rechnungsprüfung
Der Ansatz umfasst die Erstattung von Geschäftsführungskosten der VHS für Verwaltungstätigkeiten der Rechnungsprüfung.

Sachkonto 448500
4.200 Euro Erstattung durch das SV Abwasser für die Inanspruchnahme von Verwaltungstätigkeiten der Rechnungsprüfung

Zeile 13:

Sachkonto 529100
14.000 Euro Kooperation "Prüfung im Bereich delegierte Sozialhilfeaufgaben, Kinder- und Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss gem. Ratsbeschluss vom 23.07.2003 (Kooperation mit dem Kreis Mettmann)

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 541200
3.000 Euro Fortbildung RPA
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für erforderliche Seminarteilnahmen für Mitarbeiter der Rechnungsprüfung.
400 Euro Fahrtkosten RPA
Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für zu zahlende Fahrtkostenerstattungen anlässlich Seminarteilnahmen.

Produkt 01.01.17

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Maßnahmen des Liegenschaftswesens, wie z.B. den Erwerb, die Veräußerung, die Bewirtschaftung und die Verwaltung von unbebauten Grundstücken.
Außerdem werden in diesem Produkt die Aufgaben nach dem Straßen- und Wegegesetz NW wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

KONKRETE ZIELE:
- Vermarktung sogenannter unrentierlicher Objekte

Produkt 01.01.17

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

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.17

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 432100
500 Euro Anerkennungsgebühren für die Nutzung städt. Flächen

Zeile 05:

Sachkonto 441100
39.000 Euro Erträge aus Pachten

Zeile 07:

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

Sachkonto 459100
500 Euro Vermischte Erträge

Zeile 13:

Sachkonto 521500
9.250 Euro für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Sschkonto 524100
79.550 Euro Grundabgaben

Sachkonto 529100
7.000 Euro für Vermessungskosten etc.

Zeile 15:

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

Sachkonto 539900
800 Euro Umlage Landwirtschaftskammer

Zeile 16:

Sachkonto 541200

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.400 Euro Fortbildungskosten

Sachkonto 542200
200 Euro Pacht

2020

Zeile 04:

Sachkonto 432100
500 Euro Anerkennungsgebühren für die Nutzung städt. Flächen

Zeile 05:

Sachkonto 441100
39.000 Euro Erträge aus Pachten

Zeile 07:

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

Sachkonto 459100
500 Euro Vermischte Erträge

Zeile 13:

Sachkonto 521500
9.250 Euro für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Sachkonto 524100
79.215 Euro Grundabgaben

Sachkonto 529100
7.000 Euro für Vermessungskosten etc.

Zeile 15:

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

Sachkonto 539900
800 Euro Umlage Landwirtschaftskammer

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.400 Euro Fortbildungskosten

Sachkonto 542200
200 Euro Pacht

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 02:

Sachkonto 682100
945.000 Euro Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
Basis für die Ansatzermittlung sind die für 2019 geplanten Grundstücksverkäufe.

Zeile 07:

Sachkonto 782100
500.000 Euro Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken

2020

Zeile 02:

Sachkonto 682100
625.000 Euro Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
Basis für die Ansatzermittlung sind die für 2020 geplanten Grundstücksverkäufe.

Zeile 07:

Sachkonto 782100
500.000 Euro Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-003 Grunderwerbskosten											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,26	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-253,26**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Produkt 01.01.18

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Haushaltsplan
Satzungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

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

Zeile 07:

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

Zeile 08:

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

Zeile 13:

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

Sachkonto: 525100
100 Euro Tankkarte motorbetriebene Kleingeräte

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

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

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

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

2020

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

zu Zeile 07:

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

Zeile 13:

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

Sachkonto: 525100
100 Euro Tankkarte motorbetriebene Kleingeräte

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

Zeile 16:

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

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 08:

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

Zeile 09:

Sachkonto 783100
6.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Sachkonto 783200
1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice

2020

Zeile 08:

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

Zeile 09:

Sachkonto 783100
6.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Sachkonto 783200
1.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-004 Gebäudeinvestitionen (Pauschalansatz)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

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

Produkt 01.01.19

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB
Gemeindeordnung NRW § 89 Absatz 2
Haushaltsplan
Satzungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Die optimale Bewirtschaftung, Verwaltung und Unterhaltung des städtischen Mietobjekte.

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

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

Zeile 05:

Sachkonto: 441100
151.250 Euro Mieteinnahmen für alle vermieteten städtischen Objekte

Zeile 06:

Sachkonto 448100
0 Euro In 2017 wurden vom Land letztmalig noch Ersatzleistungen für die Überlassung der Asylantenunterkunft Am Sportfeld gezahlt.

Zeile 13:

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 14:

Sachkonto 571100
193.300 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto: 531800
2.000 Euro Betriebskostenzuschuss Bürgerzentrum Heide

2020

Zeile 02:

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

Zeile 5:

Sachkonto: 441100
251.250 Euro Mieteinnahmen für alle vermieteten städtischen Objekte einschl. erhöhtem Mietertrag aus der Vermietung des Gebäudes Hauptstraße 294

Zeile 13:

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Zeile 14:

Sachkonto 571100
293.300 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.
Aufgrund neuer Baumaßnahmen wurde der Ansatz (auch für andere Produkte hier) pauschal erhöht.

Zeile 15:

Sachkonto: 531800
2.000 Euro Betriebskostenzuschuss Bürgerzentrum Heide

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 08:

Sachkonto 785100
830.000 Euro Sanierung Polizeiwache

Zeile 09:

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

2020

Zeile 09:

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-005 Sanierung Polizeiwache											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 01.01.20

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

01.01.20

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

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

Zeile 04:

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

Zeile 06:

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

Zeile 07:

Sachkonto 459100
Hierbei handelt es sich um Leistungen durch die Versicherung bei Schäden, die über die Teilkasko bzw. Vollkasko erstattet werden.

Zeile 13:

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

Sachkonto 524100
61.605 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

4.600 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter
Beibehaltung des Ansatzes der Vorjahre, da die Bearbeitung durch die TBH weiter jederzeit zu erwarten ist, z.B. im Bereich der Gefahrenabwehr.

Sachkonto 525100
252.000 Euro Unterhaltung Fahrzeuge
Ansatzerhöhung gegenüber 2017, da Zusatzkosten für die Folierung und Um-/Ausbauten der neu auszuschreibenden Leasingfahrzeuge erwartet werden. Einsparungen beim Unterhaltungsaufwand von Fahrzeugen sind erst möglich, wenn Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen erfolgt sind und somit mit einer Verringerung von Reparaturaufwendungen zu rechnen ist.

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

Zeile 14:

Sachkonto 571100
148.750 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
21.000 Euro Aufwendungen für Schutzkleidung
Die vorhandene Schutzkleidung unterliegt stetigem Verschleiß und muss daher permanent ersetzt werden. Im Winterdienst werden jährlich für 6 Monate Mitarbeiter befristet eingestellt, die ebenfalls mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet werden müssen.

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

Sachkonto 542200
1.428 Euro Miete für Lagerflächen
Durch die Anmietung einer Lagerhalle für die Gesamtverwaltung reduziert sich hier der Mietaufwand. Zukünftig erfolgt die Abwicklung im Produkt 01.01.18.00 -Gebäudemanagement-.
(sh. Vorlage GB III 289/2018)

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 542300
18.000 Euro Leasing Dienstfahrzeuge
Ansatzerhöhung, da die Leasingverträge für die derzeit vorhandenen fünf Fahrzeuge im Oktober 2019 auslaufen und neu ausgeschrieben werden müssen. Mit einer Preissteigerung ist zu rechnen.

Sachkonto 543100
339.000,00 Euro weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Eine Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, da umfangreiche Maßnahmen zum Austausch der Spielsand- und anderen Fallschutzflächen auf den Spielplätzen umzusetzen sind.
Weiterhin werden hieraus folgende Aufwendungen getätigt:
- Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Gefährdungsbeurteilungen
- Austausch und Erneuerung von Fallschutzbelegen im Bereich Spielplätze
- Sicherung/Kontrolle Baumbestand Panoramaradweg inkl. Bestandserfassung
- Überarbeitung/Sicherung Panoramaradweg lt. ZTV ING (Absturzsicherung)

und Zunahme zusätzlich übertragener Arbeiten in der Unterhaltung der städtischen Flächen und der zunehmenden Anzahl an Arbeiten in der Gefahrenabwehr und Prävention im Bereich der Baumkontrolle und Ausstattung sind hier erhöhte Aufwendungen erforderlich. Auf Grund der personellen Ausstattung, wie auch geforderter Sonderkenntnisse sind hier zahlreiche Arbeiten extern zu vergeben.
Zuzüglich Transportkosten Container, Baumaßnahmen, Versicherungen usw.
Eine weitere Ansatzerhöhung um 24.000 Euro ergibt sich aus dem Beschluss über den Winterdienst auf dem Panoramaradweg im Haupt- und Finanzausschuss am 05.12.2018 (Drucksache GB I 249/2018).

107.000,00 Euro Materialaufwand
Aufwendungen für Bau- und Arbeitsmaterialen für die Bereiche Grünflächenpflege, Spielplätze und Wanderwege. Eine Reduzierung des Ansatzes ist derzeit nicht möglich.

2020:

Zeile 02:

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

nicht abgeschlossen sind.

Zeile 04:

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

Zeile 06:

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

Zeile 13:

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

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

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

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

Zeile 14:

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 571100
148.750 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
21.000 Euro Aufwendungen für Schutzkleidung
Die vorhandene Schutzkleidung unterliegt stetigem Verschleiß. Da jährlich für 6 Monate befristet weitere Winterdiensthelfer eingestellt werden, sind auch diese Mitarbeiter mit persönlicher Schutzausrüstung auszustatten.
16.500 Euro Fortbildung
zusätzlich erforderliche Fortbildung der Mitarbeiter in folgenden Bereichen: AS-Baum II, Forsttechnik und die Erweiterung der Führerscheinklassen von B zu BE wie auch der Erlangung der Klassen C1 bzw. CE 1. Diese Kosten fallen auch in den Folgejahren an.

Sachkonto 542200
0 Euro Miete
Durch die Anmietung einer Lagerhalle für die Gesamtverwaltung entfällt hier der Mietaufwand.
Zukünftig erfolgt die Abwicklung im Produkt 01.01.18.00 -Gebäudemanagement-.
(sh. Vorlage GB III 289/2018)

Sachkonto 542300
19.000 Euro Leasingraten für Dienstfahrzeuge

Sachkonto 543100
244.000 Euro Hieraus werden folgende Aufwendungen getätigt:
- Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Gefährdungsbeurteilungen
- Austausch und Erneuerung von Fallschutzbelegen im Bereich Spielplätze
- Sicherung/Kontrolle Baumbestand Panoramaradweg inkl. Bestandserfassung
- Überarbeitung/Sicherung Panoramaradweg lt. ZTV ING (Absturzsicherung)

und Zunahme zusätzlich übertragener Arbeiten in der Unterhaltung der städtischen Flächen und der zunehmenden Anzahl an Arbeiten in der Gefahrenabwehr und Prävention im Bereich der Baumkontrolle und Ausstattung sind hier erhöhte Aufwendungen erforderlich. Auf Grund der personellen Ausstattung, wie auch geforderter Sonderkenntnisse sind hier zahlreiche Arbeiten extern zu vergeben.
Zuzüglich Transportkosten Container, Baumaßnahmen, Versicherungen usw.
Weiter sind hier 24.000 Euro für den Winterdienst auf dem Panoramaradweg (sh. Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 05.12.2018 -Drucksache GB I 249/2018-) berücksichtigt.
107.000 Euro Materialaufwand
Aufwendungen für Bau- und Arbeitsmaterialen für die Bereiche Grünflächenpflege, Spielplätze und Wanderwege. Eine Reduzierung des Ansatzes ist derzeit nicht möglich.

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 02:

Sachkonto 683100
0 Euro In 2017 wurden nicht mehr benötigte Gerätschaften der Technischen Betriebe verkauft. Inwiefern dies 2019 ff. der Fall sein wird, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 09:

Sachkonto 783100
180.000 Euro Neubeschaffung Unimog U218
36.000 Euro Winterdienstgeräte für Unimog U218
Die Refinanzierung erfolgt über die Gebühren für den Winterdienst.
35.000 Euro Häcksler für Unimog U218
50.000 Euro Ersatzbeschaffung für VW Crafter (3,5 t Pritschenwagen mit hohen Bracken)
40.000 Euro Anbaugerät Mulcher mit Aufnahme für Traktor
90.000 Euro Ersatzbeschaffung eines 7,5 t Kippers für derzeitigen MAN-Kipper
13.500 Euro Neubeschaffung eines Bolz- und Tennenplatzpflegegerätes
45.000 Euro Ersatzbeschaffung eines 3,5 t Pritschentransporters
28.000 Euro Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens für Nissan XTrail (TBH)
40.000 Euro Neubeschaffung eines zusätzlichen 3,5 t Pritschenwagens, auf Grund Personalerweiterung in 2018 (derzeit keine Reservefahrzeuge vorhanden)
12.000 Euro Ersatzbeschaffung Aufnahme inkl. Hochentleerung für ME-HE 6015
7.000 Euro Neubeschaffung Anhänger für die Ausbringung von Ölbindemitteln
12.000 Euro Aufsitzmäher mit Aufnahme
12.000 Euro Ersatz- und Neubeschaffungen Arbeitsgeräte
Auf Grund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten erforderlich. Zusätzlich soll nach und nach ein Austausch motorbetriebener gegen akkubetriebene Geräte erfolgen.
18.000 Euro Ersatzbeschaffung für zwei vorhandene Container aus eigenem Altbestand.

Sachkonto 783200
10.000 Euro Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Freischneider etc.)
Auf Grund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten erforderlich. Zusätzlich soll nach und nach ein Austausch motorbetriebener gegen akkubetriebene Kleingeräte erfolgen.
500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice

2020

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 09:

Sachkonto 783100
150.000 Euro Ersatzbeschaffung Multicar für ME-6175 inkl. Winterdienstausstattung
180.000 Euro Ersatzbeschaffung Grabbagger
90.000 Euro Ersatzbeschaffung 7,5 t Kipper für ME-HE 6001 Straßenbau
50.000 Euro Ersatzbeschaffung Großflächenmäher mit Aufnahme für Ransomes
60.000 Euro Ersatzbeschaffung eines 3,5 t Pritschenwagens für ME-HE 6002
15.000 Euro Neubeschaffung Transportanhänger für Material und Kleinfahrzeug bis 3,5 t
12.000 Euro Ersatz- und Neubeschaffungen Arbeitsgeräte
Auf Grund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten erforderlich. Zusätzlich soll nach und nach ein Austausch motorbetriebener gegen akkubetriebene Geräte erfolgen.

Sachkonto 783200
10.000 Euro Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Freischneider etc.)
Auf Grund des hohen Verschleißes ist ein stetiger Austausch an Standardgeräten erforderlich. Zusätzlich soll nach und nach ein Austausch motorbetriebener gegen akkubetriebene Kleingeräte erfolgen.
500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-005 Beschaffung Fahrzeuge Stadtbetriebe											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.668,49	570.000	576.500	545.000	0	0	538.000	538.000	538.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-325.668,49**	**-570.000**	**-576.500**	**-545.000**	**0**	**0**	**-538.000**	**-538.000**	**-538.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 0000-006 Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen Stadtbetriebe											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.019,28	17.000	52.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.019,28**	**-17.000**	**-52.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**

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

Produkt 02.02.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stadt Heiligenhaus

Produkt 02.02.01

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

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

02.02.01

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

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

Zeile 04:

Sachkonto 431100
4.500 Euro Verwaltungsgebühren nach Landes-Immisionsschutzgesetz (z.B. Genehmigung Schutz der Nachtruhe, Benutzung von Tongeräten, Brauchtumsfeuer), Landeshundegesetz NRW (z.B. Anzeige von großen und gefährlichen Hunden), Ordnungswidrigkeitengesetz (Gebühren für Aktenübersendungen und Verwaltungsgebühren für den Erlass einer Ordnungsverfügung), BestattungsgesetzG (Genehmigung Verlängerung der Beisetzungsfrist) u.a..
Dabei wurden die Jahressätze 2017/2018 mit berücksichtigt.

Zeile 06:

Sachkonto 448800
10.000 Euro Erstattungen der Kosten für allg. Ersatzvornahmen, z.B.Bestattungskosten, PKW Abschleppkosten, Tiertransporte, u.a.

Zeile 07:

Sachkonto 456100
215.000 Euro Zwangsgelder sowie Verwarnungs- und Bußgelder aus allg. Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie aus Straßenverkehrs-Ordnungswidrigkeiten.
Der Ansatz ergibt sich aufgrund des vorhandenen Personals unter Berücksichtigung der vereinnahmten Gelder aus den Jahren 2017/2018.

Zeile 13:

Sachkonto 528100
500 Euro Sachkosten für den städt. Ordnungsdienst (z. B. Ausstattungsmaterialien für die Mitarbeiter im

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Außendienst; Reinigung der Dienstkleidung, u.a.)

Sachkonto 529100
5.000 Euro Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
Für die kommenden Jahre (ab 2019) wird der Auftrag neu vergeben.
25.000 Euro Bestattungskosten, Abschlepp- und Umsetzungskosten für PKW´s, Kosten für das Tierheim Velbert, Tiertransportkosten, diverse Kleinkosten aus dem Ordnungsrecht (Gesetze), Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Kosten für die Ausstattung der Obdachlosenunterkunft.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
1.350 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
6.000 Euro Kosten der Schutzkleidung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes, StadtWacht und der Verkehrsüberwachung
Im Jahr 2019 sollen die Mitarbeiter der Rufbereitschaft mit stichschutzsicheren Westen ausgestattet werden. Weiter wurde eine neue Mitarbeiterin für die Verkehrsüberwachung eingestellt, die ganz neu eingekleidet werden muss.
4.310 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die v. g. Mitarbeiter

2020

Zeile 02:

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

Zeile 04:

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 431100
4.500 Euro Verwaltungsgebühren nach Landes-Immisionsschutzgesetz (z.B. Genehmigung Schutz der Nachtruhe, Benutzung von Tongeräten, Brauchtumsfeuer), Landeshundegesetz NRW (z.B. Anzeige von großen und gefährlichen Hunden), Ordnungswidrigkeitengesetz (Gebühren für Aktenübersendungen und Verwaltungsgebühren für den Erlass einer Ordnungsverfügung), BestattungsgesetzG (Genehmigung Verlängerung der Beisetzungsfrist) u.a..
Dabei wurden die Jahressätze 2017/2018 mit berücksichtigt.

Zeile 06:

Sachkonto 448800
10.000 Euro Erstattungen der Kosten für allg. Ersatzvornahmen, z.B.Bestattungskosten, PKW Abschleppkosten, Tiertransporte, u.a.

Zeile 07:

Sachkonten 456100 und 459100
230.000 Euro Zwangsgelder sowie Verwarnungs- und Bußgelder aus allg. Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie aus Straßenverkehrs-Ordnungswidrigkeiten.
Der Ansatz ergibt sich aufgrund des vorhandenen Personals unter Berücksichtigung der vereinnahmten Gelder aus den Jahren 2017/2018.

Zeile 13:

Sachkonten 528100
500 Euro Sachkosten für den städt. Ordnungsdienst (z. B. Ausstattungsmaterialien für die Mitarbeiter im Außendienst; Reinigung der Dienstkleidung, u.a.)

Sachkonto 529100
5.000 Euro Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
25.000 Euro Bestattungskosten, Abschlepp- und Umsetzungskosten für PKW´s, Kosten für das Tierheim Velbert, Tiertransportkosten, diverse Kleinkosten aus dem Ordnungsrecht (Gesetze), Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Kosten für die Ausstattung der Obdachlosenunterkunft.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
1.350 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2.700 Euro Kosten der Schutzkleidung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes, StadtWacht und der Verkehrsüberwachung
4.310 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die v. g. Mitarbeiter

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783200
500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
z.B. leistungsstarke Taschenleuchten, Durchsuchungshandschuhe mit Nadelschutz, Ausrüstung für den Ordnungsdienst

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783200
500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
z.B. leistungsstarke Taschenleuchten, Durchsuchungshandschuhe mit Nadelschutz, Ausrüstung für den Ordnungsdienst

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produkt 02.02.02

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

Beschreibung

Die Stadt Heiligenhaus betreibt einen Wochenmarkt auf dem Rathausplatz.
Den Bürger erwartet ein Einkaufsangebot in persönlicher Atmosphäre mit gutem Warenangebot.
Der Wochenmarkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt und findet grundsätzlich mittwochs und samstags an ca. 104 Tagen im Jahr statt.
Weiter betreibt die Stadt Heiligenhaus an 12 Tagen im Jahr (immer am 1. Donnerstag im Monat) einen Feierabendmarkt, der nachmittags auf dem Rathausplatz stattfindet.
Die Organisation des Wochen- und Feierabendmarktes umfasst z. B. die Verwaltungstätigkeiten, Platzaufteilung, Zulassung von Händlern, Umlage und Abrechnung sämtlicher Betriebskosten (wie Wasser und Strom).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kunden der Märkte
Marktbeschicker
Bürger und Einwohner der Stadt Heiligenhaus

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Ansätze entsprechen der Gebührenbedarfsberechnung 2019.
Der prozentuale Anteil der fliegenden Händlern zu den Dauerhändlern beträgt derzeit 9 %.

2019

Zeile 4:

Sachkonto 432100
40.503 Euro Benutzungsgebühren Markt für die fliegenden und die festen Markthändler
3.000 Euro Standgeld Feierabendmarkt
Nachdem sich der Feierabendmarkt etabliert hat, wurde ab dem 01.01.2018 ein Standgeld eingeführt.

Zeile 13:

Sachkonten 521500 / 524100 / 528100 / 529100 / 543100 / 544200 / 544500
20.300 Euro Die Kosten für den Wochenmarkt entsprechen der Gebührenbedarfsberechnung 2019
3.300 Euro Die Kosten für den Feierabendmarkt beziehen sich auf die Bereitstellung von Sitzgelegenheiten mit Pavillons, Plakate, Flyer, Stromkosten, Werbemaßnahmen, Verwaltungsgebühren sowie geringf. Ausstattung/Deko.

2020

Zeile 4:

Sachkonto 432100
40.503 Euro Benutzungsgebühren Markt für die fliegenden und die festen Markthändler
3.000 Euro Standgeld Feierabendmarkt
Nachdem sich der Feierabendmarkt etabliert hat, wurde ab dem 01.01.2018 ein Standgeld eingeführt.

Zeile 13:

Sachkonten 521500 / 524100 / 528100 / 529100 / 543100 / 544200 / 544500
20.300 Euro Die Kosten für den Wochenmarkt entsprechen der Gebührenbedarfsberechnung 2019
3.300 Euro Die Kosten für den Feierabendmarkt beziehen sich auf die Bereitstellung von Sitzgelegenheiten mit Pavillons, Plakate, Flyer, Stromkosten, Werbemaßnahmen, Verwaltungsgebühren sowie geringf. Ausstattung/Deko.

Stadt Heiligenhaus

Produkt 02.02.03

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Gewerbetreibende
auswärtige Auskunftssuchende

Ziele

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

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

Zeile 07:

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

Zeile 16:

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

2020

Zeile 04:

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

Zeile 07:

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.600 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt

Produkt 02.02.04

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere
Gesamtbevölkerung

Ziele

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

Stadt Heiligenhaus

Produkt 02.02.04

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

Vorbeugender Brandschutz

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

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

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

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

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

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

Zeile 04:

Sachkonto 431100
4.000 Euro Gebühren für Leistungen des vorbeugenden Brandschutz

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

Zeile 06:

Sachkonto 448100
1.000 Euro Erstattung des Landes NRW für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (Reisekosten, Lohnersatz, etc.)
Die in den letzten Haushaltsjahren erstatteten Kosten beruhen auf Nachforderungen eines Arbeitgebers und sind in den Folgejahren nicht mehr zu verzeichnen.Generell ist die Einnahmeposition abhängig von den jährlich zugeteilten Lehrgängen am IdF und den damit anfallenden Erstattungen der Lohn- und Reisekosten.

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

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

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

Sachkonto: 525100
80.000 Euro Unterhaltung der Fahrzeuge Brandschutz
Wartungsverträge für spezielle Komponentren an den Feuerwehrfahrzeugen (Drehleiter, Rüstwagen, Pumpen der Löschfahrzeuge etc.) Jährlich wiederkehrende Prüfungen, Inspektionen, Reparaturen, Austausch von Verschleissteilen (Reifen etc.) Kraftstoffkosten bei einer Einrechnung von 3% Kostensteigerung.

Sachkonto 525500
6.500 Euro Unterhaltung der Funksprechgeräte und Alarmanlagen
Providerverträge für die Alarmtablets, Systeme zur Alarmierung der Feuerwehr -ALAMOS-, Sirenenwartungsvertrag, Softwarepflege und Reparatur der Digitalenmelder sowie der digitalen Funkgeräte.

Sachkonto 529100
100 Euro Kosten für die Brandbekämpfung

Zeile 14:

Sachkonto 571100
247.500 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800
5.000,00 Euro Entschädigungszahlungen für Brandsicherheitswachen.
Die ehrenamtliche Kräfte erhalten für die geleisteten Brandsicherheitswachen eine Entschädigung. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der angepassten Gebührensatzung (in Vorbereitung) und der damit verbundenen erhöhten Entschädigungsleistung.

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 537600
60.000 Euro Umlage Rettungsleitstelle Kreis für den Brandschutz
Künftig werden die Kosten über die Kreisumlage abgerechnet. Der Ansatz wird benötigt für die Endabrechnung von Vorjahren, die bisher noch nicht erfolgt sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
3.000 Euro für amtsärztliche Untersuchungen
Die aktiven Einsatzkräfte müssen sich regelmäßig einer Tauglichkeitsuntersuchung für den Einsatz unter Atemschutz unterziehen. Die Fahrzeugführer der Lösch- und Sonderfahrzeuge müssen sich im Rahmen der Führerscheinverlängerung ärztlichen Untersuchungen unterziehen. Bedingt durch die Erhöhung der Kräfte im Einsatzdienst steigt die Anzahl der Untersuchungen, was zu höheren Kosten führt.
32.000 Euro Aufwendungen für Dienstkleidung
Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Dienstbekleidung nach Erlasslage. Reparatur und Pflege von Dienst- und Schutzkleidung. Kostensteigerungen und Neueinstellungen von ehrenamtlichen Kräften erfordern einen erhöhten Ansatz.
20.000 Euro Aus- und Fortbildungskosten
Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der Erfordernis verstärkt neue Kräfte auszubilden, Führerscheinerwerb zu ermöglichen (s. g.Feuerwehrführerschein) damit der vorhandene Fuhrpark bewegt werden kann. Sonder- und Spezialausbildungen zu buchen und durchzuführen.
10.000 Euro Fahrsicherheitstraining

Sachkonto 542100
8.000 Euro Entschädigung Aufwand freiwillige Feuerwehr
Erstattung von Lohnkosten für Arbeitgeber, Aufwandsentschädigungen für Gerätewarte.

Sachkonto 543100
9.000 Euro sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Hierunter fallen alle Kosten die zum laufenden Betrieb anfallen (spezielle Büroausstattung und Materialien für den VB, Verwaltung Feuerwehr, etc.)
5.500 Euro Beiträge
Die Bemessung der Beiträge ist abhängig von der Personalstärke der Feuerwehr. Nachdem in den letzten Jahren Zu- und Abgänge sich die Waage hielten ist 2018 und in den Folgejahren ein Zuwachs erfolgt bzw. avisiert. Die Beiträge sind für Verbandsabgaben u.a. für den VdF, DFV, KFV und die Sterbegeldkasse des Kreisfeuerwehrverbandes. Die Verbandsabgaben sind in 2018 erhöht worden.
21.000 Euro 2019 einmalig 15.000 Euro für die Finanzierung des Jubiläums (150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Heiligenhaus) und 6.000 EURO Sachkostenpauschale.

Sachkonto 544500
1.100 Euro Pauschalversteuerung Brandsicherheitswachen
Die gezahlten Entschädigungen für die Kräfte der Brandsicherheitswache sind steuerpflichig. Die Verwaltung erstellt jährlich eine entsprechende Erklärung und führt die pauschalierte Steuer an das Finanzamt ab.

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544600
25.000 Euro Versicherung der Wehrleute gegen Unfall
Steigende Mitgliederzahlen erfordern eine Erhöhung des Ansatzes.

Sachkonto 544800
110 Euro Entschädigungen für Schadensfälle

Sachkonto 549900
1.700 Euro Vermischte Ausgaben
Hierunter fallen alle Ausgaben die keinem Sachkonto eindeutig zugeordnet werden können.

2020

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

Zeile 04:

Sachkonto 431100
4.000 Euro Gebühren für Leistungen des vorbeugenden Brandschutz

Sachkonto 432100
20.000 Euro Gebühren für Hilfeleistungen durch die Feuerwehr
Es handelt sich um einen Schätzwert, der stark abhängig von den anfallenden gebührenpflichtigen Einsätzen ist.
5.000 Euro Gebühren für Brandsicherheitswachen
gem. dem durchschnittlichen Ergebnissen der letzten 3 Jahre und einer Hochrechnung 2020, abhängig von den gebuchten Veranstaltungen.

Zeile 06:
Sachkonto 448100
1.000 Euro Erstattung des Landes NRW für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (Reisekosten, Lohnersatz, etc.)
Die Erstattungen sind abhängig von den belegten Lehrgängen der ehrenamtlichen Kräfte am IdF, bei denen eine Lohnkostenerstattung an den Arbeitgeber erfolgt ist.

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

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

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

Sachkonto: 525100
80.000 Euro Unterhaltung der Fahrzeuge Brandschutz
Wartungsverträge für spezielle Komponentren an den Feuerwehrfahrzeugen (Drehleiter, Rüstwagen, Pumpen der Löschfahrzeuge etc.) Jährlich wiederkehrende Prüfungen, Inspektionen, Reparaturen, Austausch von Verschleissteilen (Reifen etc.) Kraftstoffkosten.

Sachkonto 525500
7.000 Euro Unterhaltung der Funksprechgeräte und Alarmanlagen
Providerverträge für die Alarmtablets, Systeme zur Alarmierung der Feuerwehr -ALAMOS-, Sirenenwartungsvertrag, Softwarepflege und Reparatur der Digitalenmelder sowie der digitalen Funkgeräte.
Aufgrund von zu erwartenden Kostensteigerungen wird der Ansatz leicht erhöht.

Sachkonto 529100
100 Euro Kosten für die Brandbekämpfung

Zeile 14:

Sachkonto 571100
247.500 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800
5.000 Euro Entschädigungszahlungen für Brandsicherheitswachen.
Die ehrenamtliche Kräfte erhalten für die geleisteten Brandsicherheitswachen eine Entschädigung. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der angepassten Gebührensatzung (in Vorbereitung) und der damit verbundenen erhöhten Entschädigungsleistung.

Sachkonto 537600

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

60.000 Euro Umlage Rettungsleitstelle Kreis für den Brandschutz
Künftig werden die Kosten über die Kreisumlage abgerechnet. Der Ansatz wird benötigt für die Endabrechnung von Vorjahren, die bisher noch nicht erfolgt sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
3.000 Euro für amtsärztliche Untersuchungen
Die aktiven Einsatzkräfte müssen sich regelmäßig einer Tauglichkeitsuntersuchung für den Einsatz unter Atemschutz unterziehen. Die Fahrzeugführer der Lösch- und Sonderfahrzeuge müssen sich im Rahmen der Führerscheinverlängerung ärztlichen Untersuchungen unterziehen. Bedingt durch die Erhöhung der Kräfte im Einsatzdienst steigt die Anzahl der Untersuchungen, was zu höheren Kosten führt.
32.000 Euro Aufwendungen für Dienstkleidung
Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Dienstbekleidung nach Erlasslage. Reparatur und Pflege von Dienst- und Schutzkleidung. Kostensteigerungen und Neueinstellungen von ehrenamtlichen Kräften erfordern einen erhöhten Ansatz.
20.000 Euro Aus- und Fortbildungskosten
Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus der Erfordernis verstärkt neue Kräfte auszubilden, Führerscheinerwerb zu ermöglichen (s. g.Feuerwehrführerschein) damit der vorhandene Fuhrpark bewegt werden kann. Sonder- und Spezialausbildungen zu buchen und durchzuführen.

Sachkonto 542100
8.000 Euro Entschädigung Aufwand freiwillige Feuerwehr
Erstattung von Lohnkosten für Arbeitgeber, Aufwandsentschädigungen für Gerätewarte.

Sachkonto 543100
9.000 Euro sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Hierunter fallen alle Kosten die zum laufenden Betrieb anfallen (spezielle Büroausstattung und Materialien für den VB, Verwaltung Feuerwehr, etc.)
8.000 Euro Sachkostenpauschale für die 160 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (50,00 Euro pro Mitglied) für die Förderung der Kameradschaft und Motivation.
5.500 Euro Beiträge
Die Bemessung der Beiträge ist abhängig von der Personalstärke der Feuerwehr. Nachdem in den letzten Jahren Zu- und Abgänge sich die Waage hielten ist 2018 und in den Folgejahren ein Zuwachs erfolgt bzw. avisiert. Die Beiträge sind Verbandsabgaben u.a. für den VdF, DFV, KFV und die Sterbegeldkasse des Kreisfeuerwehrverbandes. Die Verbandsabgaben sind in 2018 erhöht worden.

Sachkonto 544500
1.100 Euro Pauschalversteuerung Brandsicherheitswachen
Die gezahlten Entscchädigungen für die Kräfte der Brandsicherheitswache sind steuerpflichig. Die Verwaltung erstellt jährlich eine entsprechende Erklärung und führt die pauschalierte Steuer an das Finanzamt ab.

Sachkonto 544600

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

25.000 Euro Versicherung der Wehrleute gegen Unfall

Sachkonto 544800
110 Euro Entschädigungen für Schadensfälle

Sachkonto 549900
1.700 Euro Vermischte Ausgaben
Hierunter fallen alle Ausgaben die keinem Sachkonto eindeutig zugeordnet werden können.

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.265,63	39.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	52.265,63	39.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.223,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.223,69	0	0	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***58.489,32***	***39.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
	Auszahlungen										
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.357,60	420.500	605.500	88.500	0	0	565.500	565.500	565.500
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	52.709,07	415.000	600.000	83.000	0	0	560.000	560.000	560.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.648,53	5.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***58.357,60***	***420.500***	***605.500***	***88.500***	***0***	***0***	***565.500***	***565.500***	***565.500***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**131,72**	**-381.500**	**-565.500**	**-48.500**	**0**	**0**	**-525.500**	**-525.500**	**-525.500**
	Einzahlungen										

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 01:

Sachkonto 681100
40.000 Euro Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach vorgegebenen Verteilerschlüssel.

Sachkonto 683100
0 Euro In 2017 wurden nicht mehr benötigte Fahrzeuge/Gerätschaften der Feuerwehr verkauft. Inwiefern dies 2019 ff. der Fall sein wird, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 09:

Sachkonto 783100
510.000 Euro Ersatzbeschaffung KdoW B-Dienst und HLF 20 Abtsküche gem. gültigem Fahrzeugkonzept aus 2017
50.000 Euro Zur Warnung der Bevölkerung müssen die vorhandenen 11 Sirenen (Elektrosirenen aus dem Jahr 1957) erneuert werden. Nach einem in 04/2018 erstellten Beschallungskonzept ergibt sich ein Bedarf von 8 Sirenen die zu ersetzen sind. Davon sollen jeweils in den Jahren 2019 und 2020 vier Sirenen beschafft werden.
25.000 Euro Beschaffung ABC Ausrüstung, Ersatzbeschaffung von technischem Gerät.
5.000 Euro Beschaffung von diversen Möbelstücken im Rahmen der Umsetzung der geänderten Raumplanung in der Feuerwache
10.000 Euro Ausstattung Multimedia 150 Jahre Feuerwehr

Sachkonto 783200
5.000 Euro Beschaffung von Geräten (geringwertige Wirtschaftsgüter)
500 Euro Geringwertige Wirtschaftsgüter für den immobilienservice

2020

Zeile 01:

Sachkonto 68100
40.000 Euro Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach vorgegebenen Verteilerschlüssel.

Zeile 09

Sachkonto 783100
50.000 Euro Zur Warnung der Bevölkerung müssen die vorhandenen 11 Sirenen (Elektrosirenen aus dem

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Jahr 1957) erneuert werden. Nach einem in 04/2018 erstellten Beschallungskonzept ergibt sich ein Bedarf von 8 Sirenen die zu ersetzen sind. Davon sollen jeweils in den Jahren 2019 und 2020 vier Sirenen beschafft werden.

25.000 Euro Beschaffung Strahlenschutzausstattung, Ersatzbeschaffung von technischem Gerät

5.000 Euro Beschaffung von diversen Möbelstücken im Rahmen der Umsetzung der geänderten Raumplanung in der Feuerwache.

3.000 Euro Beschaffung von Digitalmeldern und Digitalfunkausstattung

Sachkonto 783200

5.000 Euro Beschaffung von Geräten (geringwertige Wirtschaftsgüter)

500 Euro Geringwertige Wirtschaftsgüter für den immobilienservice

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-007 Beschaffung von fachtechnischen Geräten für die Feuerwehr											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.235,01	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.235,01**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 0000-008 Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.236,14	380.000	510.000	0	0	0	530.000	530.000	530.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.236,14**	**-380.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 2010-001 Umsetzung der neuen Raumplanung für die Feuerwache											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.896,59	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.896,59**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 2010-002 Einführung Digitalfunk bei der Feuerwehr											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.989,86	5.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.989,86**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2016-007 Digitalisierung der Sirenen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.345,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.345,51**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 2019-008 Ausstattung Multimedia 150 Jahre Feuerwehr											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	6.223,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.223,69**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Produkt 02.02.05

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen
Notfallpatienten

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.728,52	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729
		441100 Mieten und Pachten	***33.728,52***	***33.729***	***33.729***	***33.729***	***33.729***	***33.729***	***33.729***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.469,59	340.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***445.469,59***	***340.000***	***373.000***	***373.000***	***373.000***	***373.000***	***373.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***479.198,11***	***373.729***	***406.729***	***406.729***	***406.729***	***406.729***	***406.729***
11	-	Personalaufwendungen	296.884,10	292.410	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
		501100 Dienstbezüge Beamte	***296.785,04***	***292.410***	***328.300***	***328.300***	***328.300***	***328.300***	***328.300***
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***91,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***7,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.750,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	***63.750,00***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***360.634,10***	***367.410***	***403.300***	***403.300***	***403.300***	***403.300***	***403.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**118.564,01**	**6.319**	**3.429**	**3.429**	**3.429**	**3.429**	**3.429**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**118.564,01**	**6.319**	**3.429**	**3.429**	**3.429**	**3.429**	**3.429**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**118.564,01**	**6.319**	**3.429**	**3.429**	**3.429**	**3.429**	**3.429**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**118.564,01**	**6.319**	**3.429**	**3.429**	**3.429**	**3.429**	**3.429**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 5:

Sachkonto 441100
33.729,00 Euro Mieteinnahmen Stadt Ratingen /Mietflächen Rettungsdienst

Zeile 06:

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

Zeile 13:

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

2020

Zeile 5:

Sachkonto 441100
33.729,00 Euro Mieteinnahmen Stadt Ratingen /Mietflächen Rettungsdienst

Zeile 06:

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

Zeile 13:

Sachkonto 523200
75.000 Euro Der Rettungsdienst wird seit 2015 aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Heiligenhaus und Ratingen durch die Stadt Ratingen durchgeführt. Aufgrund der vertraglichen

Teilergebnisplan 2019 / 2020

02.02.05

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gestaltung ist die Stadt Heiligenhaus verpflichtet, die Kosten für nicht abrechnungsfähige Einsätze im Rahmen des Eigenschutzes bei Feuerwehreinsätzen der Stadt Heiligenhaus, den Gebührenausfall und den Gemeinkostenzuschlag zu erstatten. Der Ansatz verbleibt wie in den Vorjahren.

Stadt Heiligenhaus

Produkt 02.02.06

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Bürger/innen
Einwohner/innen
Auskunftssuchende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.473,34	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***169.473,34***	***160.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	***6.125,14***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***1.479,11***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.966,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		456100 Bußgelder	***2.966,66***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***180.044,25***	***167.300***	***187.300***	***187.300***	***187.300***	***187.300***	***187.300***
11	-	Personalaufwendungen	267.685,76	291.230	308.610	314.800	314.800	314.800	314.800
		501100 Dienstbezüge Beamte	***61.504,50***	***68.630***	***73.300***	***73.300***	***73.300***	***73.300***	***73.300***
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***160.784,47***	***173.540***	***184.340***	***189.020***	***189.020***	***189.020***	***189.020***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***12.607,82***	***13.470***	***14.020***	***14.440***	***14.440***	***14.440***	***14.440***
		503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	***32.788,97***	***35.590***	***36.950***	***38.040***	***38.040***	***38.040***	***38.040***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.700,53	105.000	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***102.700,53***	***105.000***	***105.500***	***105.500***	***105.500***	***105.500***	***105.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	460	460	460	460	460
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***0,00***	***1.400***	***460***	***460***	***460***	***460***	***460***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,27	5.020	3.820	3.820	3.520	3.520	3.520
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***1.147,32***	***3.520***	***1.520***	***1.520***	***1.520***	***1.520***	***1.520***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***542,83***	***1.000***	***1.300***	***1.300***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***348,12***	***500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***372.424,56***	***402.650***	***418.390***	***424.580***	***424.280***	***424.280***	***424.280***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.380,31**	**-235.350**	**-231.090**	**-237.280**	**-236.980**	**-236.980**	**-236.980**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.380,31**	**-235.350**	**-231.090**	**-237.280**	**-236.980**	**-236.980**	**-236.980**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.380,31	-235.350	-231.090	-237.280	-236.980	-236.980	-236.980
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.380,31	-235.350	-231.090	-237.280	-236.980	-236.980	-236.980

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 431100
45.000 Euro Verwaltungsgebühren
Erhöhung Ansatz aufgrund steigendem Antragsaufkommen
135.000 Euro Gebühren für Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe)
Erhöhung Ansatz aufgrund steigender Einwohnerzahlen und erhöhtem Antragsaufkommen

Zeile 05:

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

Zeile 06:

Sachkonto 448200
2.300 Euro Gebührenanteile für Einbürgerungen (Kreis Mettmann)

Zeile 07:

Sachkonto 456100
2.000 Euro Bußgelder
Verstöße gegen Bundesmelde- und Passgesetz

Zeile 13:

Sachkonto 528100
105.000 Euro Anschaffung von Personalausweisen und Reisepässen
Erhöhung Ansatz aufgrund steigender Einwohnerzahlen und erhöhtem Antragsaufkommen
500 Euro Betriebsaufwendungen (z.B. GEMA-Gebühren)

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.520 Euro Fortbildungskosten im Bereich Meldewesen
Seminargebühren und Wegstreckenentschädigungen

Sachkonto 543100
1.300 Euro Kosten für EC-Terminals Bürgerbüro und Jahresmiete Dokumentenprüfgerät
Erhöhung Ansatz aufgrund Jahresmiete Dokumentenprüfgerät (ab 2019)

Sachkonto 549900

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.000 Euro Vermischte Aufwendungen
z.B. Erstattungen, Ausstattung Bürgerbüro, Erhöhung Ansatz aufgrund geplanter Erneuerung div. kleinerer Ausstattungsgegenstände in den nächsten Jahren

2020

Zeile 04:

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

Zeile 05:

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

Zeile 06:

Sachkonto 448200
2.300 Euro Gebührenanteile für Einbürgerungen (Kreis Mettmann)

Zeile 07:

Sachkonto 456100
2.000 Euro Bußgelder
Verstöße gegen Bundesmelde- und Passgesetz

Zeile 13:

Sachkonto 528100
105.000 Euro Anschaffung von Personalausweisen und Reisepässen
500 Euro Betriebsaufwendungen (z.B. GEMA-Gebühren)

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.520 Euro Fortbildungskosten im Bereich Meldewesen
Seminargebühren und Wegstreckenentschädigungen

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

Sachkonto 549900

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.000 Euro Vermischte Aufwendungen
z.B. Erstattungen, Ausstattung Bürgerbüro, Erhöhung Ansatz aufgrund geplanter Erneuerung div. kleinerer Ausstattungsgegenstände in den nächsten Jahren

Stadt Heiligenhaus

Produkt 02.02.07

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
Auskunftssuchende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

02.02.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.907,00	30.000	30.000	30.000	30.000	23.000	0
		431100 Verwaltungsgebühren	***30.907,00***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***23.000***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	***1.950,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***32.857,00***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***26.000***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	50.839,12	53.870	62.460	62.590	62.590	62.590	62.590
		501100 Dienstbezüge Beamte	***46.761,07***	***49.630***	***58.210***	***58.210***	***58.210***	***58.210***	***58.210***
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***3.225,17***	***3.340***	***3.350***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***258,24***	***270***	***270***	***280***	***280***	***280***	***280***
		503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	***594,64***	***630***	***630***	***650***	***650***	***650***	***650***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.686,91***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,70	2.580	3.800	3.800	2.580	2.580	0
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***48,55***	***2.280***	***3.500***	***3.500***	***2.280***	***2.280***	***0***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***173,15***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***52.747,73***	***58.450***	***68.260***	***68.390***	***67.170***	***67.170***	***62.590***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.890,73**	**-25.450**	**-35.260**	**-35.390**	**-34.170**	**-41.170**	**-62.590**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.890,73**	**-25.450**	**-35.260**	**-35.390**	**-34.170**	**-41.170**	**-62.590**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.890,73**	**-25.450**	**-35.260**	**-35.390**	**-34.170**	**-41.170**	**-62.590**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.890,73**	**-25.450**	**-35.260**	**-35.390**	**-34.170**	**-41.170**	**-62.590**

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

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

Zeile 05:

Sachkonto 442100
3.000 Euro Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern

Zeile 13:

Sachkonto 528100
2.000 Euro Kosten für die Anschaffung von Stammbüchern.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
3.500 Euro Fortbildungskosten
Seminare Bundesakademie für Personenstandswesen: Fahrtkosten, Seminarkosten, Unterbringungskosten
Erhöhung des Ansatzes in 2019/2020 aufgrund von mehreren geplanten Grundseminare für Standesbeamte (Verwaltungsmitarbeiter, Verwaltungsvorstand)

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

2020

Zeile 04:

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

Zeile 05:

Sachkonto 442100
3.000 Euro Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern

Zeile 13:

Sachkonto 528100
2.000 Euro Kosten für die Anschaffung von Stammbüchern.

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 541200
3.500 Euro Fortbildungskosten
Seminare Bundesakademie für Personenstandswesen: Fahrtkosten, Seminarkosten, Unterbringungskosten
Erhöhung des Ansatzes in 2019/2020 aufgrund von mehreren geplanten Grundseminare für Standesbeamte (Verwaltungsmitarbeiter, Verwaltungsvorstand)

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

Produkt 02.02.08

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Im Wesentlichen Wahlvorschriften (Wahlgesetze und Wahlordnungen) sowie weitere fachspezifische Gesetze, Einzelerlasse oder verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Behörden
Wahlberechtigte
Parteien und Kandidaten

Ziele

- Reibungsloser Ablauf der Wahlorganisation und -durchführung
- Optimierung der Wahldurchführung (Einteilung Wahlgebiet, Einsatz und Schulung von Wahlhelfern)
- Schnelle Bearbeitung von Anträgen nach § 24 GO NW
- Schnelle Bearbeitung von Statistikanfragen

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.708,06	100	14.100	100	14.100	16.100	100
		448100 Erstattungen vom Land	***32.708,06***	***100***	***14.100***	***100***	***14.100***	***16.100***	***100***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***32.708,06***	***100***	***14.100***	***100***	***14.100***	***16.100***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	21.688,44	19.970	22.060	22.310	22.310	22.310	22.310
		501100 Dienstbezüge Beamte	***8.760,15***	***10.970***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***10.506,90***	***7.110***	***7.000***	***7.200***	***7.200***	***7.200***	***7.200***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***630,62***	***580***	***560***	***580***	***580***	***580***	***580***
		503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	***1.790,77***	***1.310***	***1.300***	***1.330***	***1.330***	***1.330***	***1.330***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.979,25	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***34.979,25***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.695,00	0	7.000	8.000	7.000	7.000	0
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***16.695,00***	***0***	***7.000***	***8.000***	***7.000***	***7.000***	***0***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***73.362,69***	***19.970***	***79.060***	***80.310***	***79.310***	***79.310***	***22.310***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.654,63**	**-19.870**	**-64.960**	**-80.210**	**-65.210**	**-63.210**	**-22.210**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.654,63**	**-19.870**	**-64.960**	**-80.210**	**-65.210**	**-63.210**	**-22.210**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.654,63**	**-19.870**	**-64.960**	**-80.210**	**-65.210**	**-63.210**	**-22.210**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.654,63**	**-19.870**	**-64.960**	**-80.210**	**-65.210**	**-63.210**	**-22.210**

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019 finden planmäßig Wahlen zum Europaparlament statt.
2020 finden planmäßig Kommunalwahlen statt.
2021 findet planmäßig die Bundestagswahl statt.
2022 findet planmäßig die Landtagswahl statt.
2023 finden keine Wahlen statt.

2019

Zeile 06:

Sachkonto 448100
100 Euro Einnahmen durch Gebühren für statistische Auswertungen
14.000 Euro Erstattung Kosten Europawahl 2019 (Ansatz gem. letzter Erstattung EU-Wahl 2014)

Zeile 13:

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

Zeile 16:

Sachkonto 549900
7.000 Euro Entschädigung Wahlhelfer (Erfrischungsgeld)

2020

Zeile 06:

Sachkonto 448100
100 Euro Einnahmen durch Gebühren für statistische Auswertungen
0 Euro Erstattung Kommunalwahlkosten 2020
Für Kommunalwahlen werden keine Erstattungen gezahlt, da es sich um Wahlen in vollständig eigener Zuständigkeit handelt.

Zeile 13:

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

Zeile 16:

Sachkonto 549900
8.000 Euro Entschädigung Wahlhelfer (Erfrischungsgeld). Die Anzahl der Mitglieder der Wahlvorstände ist bei Kommunalwahlen höher, sodass hier ein höherer Betrag im Vergleich zu anderen Wahlen

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

eingeplant werden muss.

Stadt Heiligenhaus

Produkt 03.03.01

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse + Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung der Grundschullandschaft, bestmögliche Förderung und Heranführung an die weiterführenden Schulen aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Mobiliar, Lehr-und Lernmittel, IT-Ausstattung) aller Grundschulen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Teilergebnisplan 2019 / 2020

03.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.504,81	82.880	82.970	82.970	82.970	82.970	82.970
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***255.899,04***	***37.500***	***37.500***	***37.500***	***37.500***	***37.500***	***37.500***
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	***2.605,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***45.380***	***45.470***	***45.470***	***45.470***	***45.470***	***45.470***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	500	500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***93,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.825,94	10	10	10	10	10	10
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***29.825,94***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***288.423,75***	***83.390***	***83.480***	***83.480***	***83.480***	***83.480***	***83.480***
11	-	Personalaufwendungen	110.363,56	111.340	114.470	116.570	116.570	116.570	116.570
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***58.684,59***	***58.760***	***64.330***	***66.060***	***66.060***	***66.060***	***66.060***
		501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	***36.625,00***	***37.500***	***37.500***	***37.500***	***37.500***	***37.500***	***37.500***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***3.498,31***	***3.500***	***3.690***	***3.790***	***3.790***	***3.790***	***3.790***
		503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	***11.555,66***	***11.580***	***8.950***	***9.220***	***9.220***	***9.220***	***9.220***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.094,23	785.000	807.050	813.759	814.420	814.420	814.420
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***410.455,74***	***135.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***412.437,15***	***400.000***	***431.050***	***434.759***	***435.420***	***435.420***	***435.420***
		527100 Lernmittel	***30.400,07***	***35.000***	***36.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***37.565,65***	***47.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***103.235,62***	***168.000***	***150.000***	***152.000***	***152.000***	***152.000***	***152.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	314.400	303.200	303.200	303.200	303.200	303.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***0,00***	***314.400***	***303.200***	***303.200***	***303.200***	***303.200***	***303.200***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.266,28	11.537	11.537	11.537	11.537	11.537	11.537
		542200 Mieten und Pachten	***11.286,28***	***11.287***	***11.287***	***11.287***	***11.287***	***11.287***	***11.287***
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***980,00***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.116.724,07***	***1.222.277***	***1.236.257***	***1.245.066***	***1.245.727***	***1.245.727***	***1.245.727***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-828.300,32**	**-1.138.887**	**-1.152.777**	**-1.161.586**	**-1.162.247**	**-1.162.247**	**-1.162.247**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.300,32	-1.138.887	-1.152.777	-1.161.586	-1.162.247	-1.162.247	-1.162.247
25	=	*Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-828.300,32	-1.138.887	-1.152.777	-1.161.586	-1.162.247	-1.162.247	-1.162.247
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.300,32	-1.138.887	-1.152.777	-1.161.586	-1.162.247	-1.162.247	-1.162.247

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100
37.500 Euro Landeszuweisung Betreuungspauschale/ OGS. Die Betreuungspauschale beträgt 7.500,00 € pro Grundschule und wird mit der OGS-Zuweisung ausgezahlt. Die Einnahme wird aber im Produkt Grundschulen veranschlagt, da es sich nicht um Zahlungen für den Offenen Ganztag, sondern für die nachschulische Betreuung handelt. Die Weiterleitung an die Träger wird in Zeile 11 abgebildet.

Hinweis: In 2017 wurden Mittel aus der Schulpauschale für bauliche Maßnahmen (sh. Sachkonto 521500) verwendet. Inwieweit dies auch in 2019 ff. der Fall sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar, so dass eine entsprechende Ansatzbildung unterblieben ist.

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100
500 Euro Benutzungsgebühren für die Nutzung von schulischen Räumen durch Dritte (Überlassung für außerschulische Zwecke gemäß Satzung)

Zeile 11:

Sachkonto 501900
37.500 Euro Weiterleitung der Landeszuweisung Betreuungspauschale (s. Zeile 02)

Zeile 13:

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100
431.050 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 527100
36.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (incl. gestiegene Schülerzahl), Erhöhung um 1.000 Euro

Sachkonto 528100
50.000 Euro Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 € netto) sowie Betriebsaufwand, Erhöhung um 3.000,00 € wegen gestiegener Schülerzahlen.

Sachkonto 529100
150.000 Euro Schülerbeförderungskosten
Hier ergibt sich eine Erhöhung um 17.000,00 Euro.
Der Grund hierfür sind die gestiegenen Schülerzahlen, die Preissteigerung für das Schokoticket und die gestiegenen Kosten für den Schulbus aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses.
Hinweis: Im Jahr 2018 waren unter diesem Sachkonto einmalig weitere 35.000 Euro für den Umzug der Suitbertusschule veranschlagt.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
303.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:
Sachkonto: 542200
11.287 Euro Mieten für Container Grundschule Isenbügel

Sachkonto 549900
250 Euro Vermischte Ausgaben Grundschulen (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze)

2020

Zeile 02:

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 414100
37.500 Euro Landeszuweisung Betreuungspauschale/ OGS. Die Betreuungspauschale beträgt 7.500,00 € pro Grundschule und wird mit der OGS-Zuweisung ausgezahlt. Die Einnahme wird aber im Produkt Grundschulen veranschlagt, da es sich nicht um Zahlungen für den Offenen Ganztag, sondern für die nachschulische Betreuung handelt. Die Weiterleitung an die Träger wird in Zeile 11 abgebildet.

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100
500 Euro Benutzungsgebühren für die Nutzung von schulischen Räumen durch Dritte (Überlassung für außerschulische Zwecke gemäß Satzung)

Zeile 11:

Sachkonto 501900
37.500 Euro Weiterleitung der Landeszuweisung Betreuungspauschale (s. Zeile 02)

Zeile 13:

Sachkonto: 521500
140.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

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

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 527100
37.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (incl. gestiegene Schülerzahl), Erhöhung um 1.000 Euro

Sachkonto 528100
50.000 Euro Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 € netto) sowie Betriebsaufwand

Sachkonto 529100
152.000 Euro Schülerbeförderungskosten
Hier ergibt sich eine Erhöhung um 2.000,00 Euro.
Der Grund hierfür sind die gestiegenen Schülerzahlen, die Preissteigerung für das Schokoticket und die gestiegenen Kosten für den Schulbus aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
303.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

zu Zeile 16:

Sachkonto: 542200
11.287 Euro Mieten für Container Grundschule Isenbügel

Sachkonto 549900
250 Euro Vermischte Ausgaben Grundschulen (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze)

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen									
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.450,55	43.500	24.000	174.000	0	0	24.000	24.000	24.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.682,37	26.500	6.500	156.500	0	0	6.500	6.500	6.500
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.768,18	17.000	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***30.450,55***	***43.500***	***24.000***	***174.000***	***0***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-30.450,55**	**-43.500**	**-24.000**	**-174.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
		Einzahlungen									

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100
6.500 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen
Der Ansatz liegt 20.000,00 € unter dem des Jahres 2018, da dort einmalig Mittel für den Umzug der Suitbertusschule eingestellt waren.

Sachkonto 783200
15.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Grundschulen
2.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100
6.500 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen
150.000 Euro Ausstattung Doppelnutzung Räumlichkeiten Schule/OGATA gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 783200
15.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Grundschulen
2.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-010 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Grundschulen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.369,91	42.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.369,91**	**-42.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 2020-003 Ausstattung Doppelnutzung Räumlichkeiten Schule/OGATA											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	1.080,64	1.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.080,64**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produkt 03.03.02

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Einrichtung, Ausstattung und Bewirtschaftung von freiwilligen Betreuungsangeboten an Grundschulen und das damit verbundene Antragsverfahren zur Erlangung und Weiterleitung von Fördermitteln.

Ebenso werden in dem Produkt die Elternbeiträge (Festsetzung und Forderung) erfasst.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Richtlinien und Erlasse zur Offenen Ganztagsgrundschule
- Masterplan der Grundschulen
- Satzung der Stadt Heiligenhaus zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder, in Kindertagespflege und im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich im Stadtgebiet Heiligenhaus in der jeweils gültigen Fassung
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer/innen
Schüler/innen
Pädagogische Fachkräfte der Offenen Ganztagsschule
Träger der Offenen Ganztagsschule

Ziele

Versorgung aller Grundschulen mit bedarfsgerechten Angeboten des Offenen Ganztags (OGS), um durch qualitativ hochwertige Betreuungsangebote im Nachmittagsbereich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.
Die erfolgt insbesondere durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Mobiliar, Lehr-und Lernmittel, IT-Ausstattung) aller OGS-Standorte, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Förderung der effektiven Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen, OGS-Trägern und sonstigen Beteiligten (Jugendhilfe, Kooperationspartner etc.)

Produkt 03.03.02

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

03.03.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.195,38	464.500	556.715	661.715	661.715	661.715	661.715
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***454.195,38***	***452.500***	***545.000***	***650.000***	***650.000***	***650.000***	***650.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***12.000***	***11.715***	***11.715***	***11.715***	***11.715***	***11.715***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.278,00	370.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***354.278,00***	***370.000***	***407.000***	***407.000***	***407.000***	***407.000***	***407.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***808.473,38***	***834.500***	***963.715***	***1.068.715***	***1.068.715***	***1.068.715***	***1.068.715***
11	-	Personalaufwendungen	34.164,62	34.970	39.400	39.950	39.950	39.950	39.950
		501100 Dienstbezüge Beamte	***15.016,73***	***15.610***	***20.720***	***20.720***	***20.720***	***20.720***	***20.720***
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***14.963,64***	***15.130***	***14.580***	***15.010***	***15.010***	***15.010***	***15.010***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***1.157,30***	***1.170***	***1.130***	***1.160***	***1.160***	***1.160***	***1.160***
		503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	***3.026,95***	***3.060***	***2.970***	***3.060***	***3.060***	***3.060***	***3.060***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.290,06	72.660	100.975	101.635	101.731	101.731	101.731
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***41.353,51***	***7.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***43.029,82***	***51.660***	***61.975***	***62.635***	***62.731***	***62.731***	***62.731***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***13.906,73***	***14.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.100	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***0,00***	***37.100***	***36.600***	***36.600***	***36.600***	***36.600***	***36.600***
15	-	Transferaufwendungen	831.335,00	902.500	1.022.500	1.124.750	1.124.750	1.124.750	1.124.750
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***831.335,00***	***902.500***	***1.022.500***	***1.124.750***	***1.124.750***	***1.124.750***	***1.124.750***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.004,80	35.367	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
		542200 Mieten und Pachten	***30.004,80***	***35.367***	***10.775***	***10.775***	***10.775***	***10.775***	***10.775***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***993.794,48***	***1.082.597***	***1.210.250***	***1.313.710***	***1.313.806***	***1.313.806***	***1.313.806***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.321,10**	**-248.097**	**-246.535**	**-244.995**	**-245.091**	**-245.091**	**-245.091**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.321,10**	**-248.097**	**-246.535**	**-244.995**	**-245.091**	**-245.091**	**-245.091**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis**	**-185.321,10**	**-248.097**	**-246.535**	**-244.995**	**-245.091**	**-245.091**	**-245.091**

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.321,10	-248.097	-246.535	-244.995	-245.091	-245.091	-245.091

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100
545.000 Euro Zuwendungen des Landes für die Durchführung des Offenen Ganztags.
Erhöhung im Vergleich zum Ansatz aus 2018, da trotz möglicher Kürzung der sonderpädagogischen Mittel (in den vergangenen Jahren gab es wechselnde Fördermodalitäten) mit höheren Fördersätzen und weiter steigenden Schülerzahlen zu rechnen ist. (Entsprechende Erhöhung des Ausgabeansatzes sh. Zeile 15)

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100
407.000 Euro Elternbeiträge
Aufgrund der durch die gestiegene Nachfrage erfolgten Gruppenerweiterungen ist im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz für die Elternbeiträge entsprechend erhöht worden..

Zeile 13:

Sachkonto: 521500
22.0000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 528100
17.000 Euro Aufwendungen für die Ausstattung mit sächlichem pädagogischem Material . (Erhlöhung um 3.000 €uro im Vergleich zum Vorjahr aufgrund gestiegener Nachfrage an OGS-Plätzen und Gruppenerweiterungen)

Zeile 14:

Sachkonto 571100
36.600 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800
1.022.500 Euro Betriebskostenzuschüsse an die Maßnahmenträger. Die Erhöhung im Vergleich zum Ansatz aus 2018 ist aufgrund der höheren OGS-Gruppen-Anzahl sowie der seit 01.08.2018 von 50.700 Euro auf 53.000 Euro gestiegenen Gruppenpauschalen notwendig. (Entsprechende Erhöhung des Einnahmeansatzes sh. Zeile 02)

Zeile 16:

Sachkonto: 542200
10.775 Euro Mietzahlungen für Mietcontainer OGATA Isenbügel
Die Reduzierung resultiert daraus, dass die bisher angemieteten Räumlichkeiten für die OGATA St. Suitbertus infolges des Umzuges nicht mehr benötigt werden.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100
650.000 Euro Zuwendungen des Landes für die Durchführung des Offenen Ganztags. Pauschale Erhöhung im Vergleich zu 2019 , da trotz möglicher Kürzung der sonderpädagogischen Mittel (in den vergangenen Jahren gab es wechselnde Fördermodalitäten) mit höheren Fördersätzen und weiter steigenden Schülerzahlen zu rechnen ist. (Entsprechende Erhöhung des Ausgabeansatzes sh. Zeile 15)

Sachkonto 416100
11.715 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100
407.000 Euro Elternbeiträge

Zeile 13:

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

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

Sachkonto 528100
17.000 Euro Aufwendungen für die Ausstattung mit sächlichem pädagogischem Material

Zeile 14:

Sachkonto 571100
36.600 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800
1.124.750 Euro Betriebskostenzuschüsse an die Maßnahmenträger. Pauschale Erhöhung , da

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

mit steigenden Schülerzahlen/weiteren Gruppen und Anpassung der Gruppenpauschalen zu rechnen ist. (Entsprechende Erhöhung des Einnahmeansatzes sh. Zeile 02)

Zeile 16:

Sachkonto: 542200
10.775 Euro Mietzahlungen für Mietcontainer OGATA Isenbügel

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen									
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.121,83	11.500	14.500	14.500	0	0	14.500	14.500	14.500
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.802,01	6.500	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.319,82	5.000	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***22.121,83***	***11.500***	***14.500***	***14.500***	***0***	***0***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.121,83**	**-11.500**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
		Einzahlungen									

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100
7.000 Euro Ausstattung Offene Ganztagsschule
Aufgrund der bereits erhöhten und noch zu erwartenden steigenden Betreuungszahlen ist eine Mehranschaffung von Mobiliar notwendig.

Sachkonto 783200
7.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Offene Ganztagsschule
Aufgrund der bereits erhöhten und noch zu erwartenden steigenden Betreuungszahlen werden Mehranschaffungen von GWG notwendig.
500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 081100
7.000 Euro Ausstattung Offene Ganztagsschule
Aufgrund der bereits erhöhten und noch zu erwartenden steigenden Betreuungszahlen ist eine Mehranschaffung von Mobiliar notwendig.

Sachkonto 783200
7.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Offene Ganztagsschule
Aufgrund der bereits erhöhten und noch zu erwartenden steigenden Betreuungszahlen werden Mehranschaffungen von GWG notwendig.
500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-011 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die offenen Ganztagsschulen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.121,83	11.500	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.121,83**	**-11.500**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Stadt Heiligenhaus

Produkt 03.03.03

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Bereiche:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Schülerfahrkostenverordnung
- Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über die sonderpädagogische Förderung des Hausunterrichts und die Schule für Kranke (VO-SF)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke vom 16.12.1982, zuletzt geändert 27.06.01

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende
Lehrer/innen
Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Beschulung von Hauptschülern nach Schließung der Hauptschule Heiligenhaus

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.791,36	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***31.791,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***31.791,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.791,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.791,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.791,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.791,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Bei diesem Produkt wurden die Kosten für die externe Beschulung der Heiligenhauser Hauptschüler mit einer "Kopf-Pauschale" von 572,75 Euro sowie Lernmittel- und Beförderungsanteil erfasst.
Zum Ende des Schuljahres 2016/17 erfolgte die Kündigung der ö.-r. Vereinbarung. Kosten entstanden somit nur bis 31.07.2017.

Stadt Heiligenhaus

Produkt 03.03.04

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse+ Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung der Realschule, bestmögliche Förderung aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Mobiliar, Lehr-und Lernmittel, IT-Ausstattung) der Realschule, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Teilergebnisplan 2019 / 2020

03.03.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.350	30.810	30.810	30.810	30.810	30.810
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***30.350***	***30.810***	***30.810***	***30.810***	***30.810***	***30.810***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,20	0	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***99,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100	100
		441100 Mieten und Pachten	***100,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,13	5	5	5	5	5	5
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***32,13***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***231,33***	***30.455***	***30.915***	***30.915***	***30.915***	***30.915***	***30.915***
11	-	Personalaufwendungen	40.042,35	40.160	41.110	42.310	42.310	42.310	42.310
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***31.268,37***	***31.360***	***32.110***	***33.050***	***33.050***	***33.050***	***33.050***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***2.423,36***	***2.430***	***2.490***	***2.560***	***2.560***	***2.560***	***2.560***
		503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	***6.350,62***	***6.370***	***6.510***	***6.700***	***6.700***	***6.700***	***6.700***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.157,45	293.050	306.900	310.610	310.840	310.840	310.840
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***51.878,65***	***48.000***	***46.000***	***46.000***	***46.000***	***46.000***	***46.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***129.608,72***	***145.000***	***149.850***	***151.060***	***151.290***	***151.290***	***151.290***
		527100 Lernmittel	***22.789,36***	***24.000***	***28.000***	***28.500***	***28.500***	***28.500***	***28.500***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***22.762,67***	***27.050***	***29.050***	***29.050***	***29.050***	***29.050***	***29.050***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***40.118,05***	***49.000***	***54.000***	***56.000***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	145.850	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***0,00***	***145.850***	***140.900***	***140.900***	***140.900***	***140.900***	***140.900***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,56	250	250	250	250	250	250
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***65,56***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***307.265,36***	***479.310***	***489.160***	***494.070***	***494.300***	***494.300***	***494.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.034,03**	**-448.855**	**-458.245**	**-463.155**	**-463.385**	**-463.385**	**-463.385**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.034,03**	**-448.855**	**-458.245**	**-463.155**	**-463.385**	**-463.385**	**-463.385**

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-307.034,03	-448.855	-458.245	-463.155	-463.385	-463.385	-463.385
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.034,03	-448.855	-458.245	-463.155	-463.385	-463.385	-463.385

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

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

Zeile 05:

Sachkonto: 441100
100 Euro Mieteinnahme Photovoltaikanlage

Zeile 13:

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

Sachkonto: 524100
149.850 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 527100
28.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (Anpassung an steigende Schülerzahlen)

Sachkonto: 528100
29.000 Euro Betriebsaufwand Realschule
In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Ergebnisplan finanziert werden musste.
Die Ansatzerhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung im Finanzplan.
Im Ansatz sind auch enthalten 12.000 Euro für die Beschulung (Förderung) der Seiteneinsteiger (DaZ-Klasse).
50 Euro Kosten der Schülervertretung Realschule

Sachkonto 529100
54.000 Euro Schülerbeförderungskosten (incl. einkalkulierter Preissteigerungen für den Schulbus und das Schokoticket)

Zeile 14:

Sachkonto 571100
140.900 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900
250 Euro Vermischte Ausgaben Realschule (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z. B. Adventskränze)

2020

Zeile 02:

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

Zeile 05:
Sachkonto: 441100

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

100 Euro Mieteinnahme Photovoltaikanlage

Zeile 13:

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

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

Sachkonto 527100
28.500 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (Anpassung an steigende Schülerzahlen)

Sachkonto: 528100
29.000 Euro Betriebsaufwand Realschule
In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.
Die Ansatzerhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung im Finanzplan.
Im Ansatz sind auch enthalten 12.000 Euro für die Beschulung (Förderung) der Seiteneinsteiger (DaZ-Klasse).
50 Euro Kosten der Schülervertretung Realschule

Sachkonto 529100
56.000 = Euro Schülerbeförderungskosten (incl. einkalkulierter Preissteigerungen für den Schulbus und das Schokoticket)

Sachkonto 571100
140.900 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900
250 Euro Vermischte Ausgaben Realschule (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z. B. Adventskränze)

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen									
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.934,85	10.500	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.448,32	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.486,53	7.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.934,85***	***10.500***	***8.500***	***8.500***	***0***	***0***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.934,85**	**-10.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
		Einzahlungen									

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100
3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule

Sachkonto 783200
4.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Realschule
In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.
Die Ansatzsenkung führt zu einer entsprechenden Ansatzerhöhung im Ergebnisplan (Zeile 13, Sachkonto 528100, Betriebsaufwand).
1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100
3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Realschule

Sachkonto 783200
4.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Realschule
1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	10.934,85	10.500	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.934,85**	**-10.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**

Stadt Heiligenhaus

Produkt 03.03.05

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse+ Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung des Gymnasiums, bestmögliche Förderung aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Mobiliar, Lehr-und Lernmittel, IT-Ausstattung) des Gymnasiums, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Teilergebnisplan 2019 / 2020

03.03.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.402,00	197.552	211.572	211.572	211.572	211.572	211.572
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***12.402,00***	***12.402***	***12.402***	***12.402***	***12.402***	***12.402***	***12.402***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***185.150***	***199.170***	***199.170***	***199.170***	***199.170***	***199.170***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.788,14	0	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***-2.788,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.613,86***	***197.552***	***211.572***	***211.572***	***211.572***	***211.572***	***211.572***
11	-	Personalaufwendungen	63.771,30	64.060	66.220	67.940	67.940	67.940	67.940
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***49.843,39***	***50.070***	***51.860***	***53.160***	***53.160***	***53.160***	***53.160***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***3.857,54***	***3.870***	***3.970***	***4.090***	***4.090***	***4.090***	***4.090***
		503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	***10.070,37***	***10.120***	***10.390***	***10.690***	***10.690***	***10.690***	***10.690***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.542,90	624.050	667.825	676.015	676.530	676.530	676.530
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***238.340,71***	***80.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***278.367,50***	***300.000***	***335.775***	***338.965***	***339.480***	***339.480***	***339.480***
		527100 Lernmittel	***37.599,70***	***39.000***	***44.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***23.363,44***	***24.050***	***27.050***	***27.050***	***27.050***	***27.050***	***27.050***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***178.871,55***	***181.000***	***161.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	290.900	294.100	294.100	294.100	294.100	294.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***0,00***	***290.900***	***294.100***	***294.100***	***294.100***	***294.100***	***294.100***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,96	250	250	250	250	250	250
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***49,96***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***820.364,16***	***979.260***	***1.028.395***	***1.038.305***	***1.038.820***	***1.038.820***	***1.038.820***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-810.750,30**	**-781.708**	**-816.823**	**-826.733**	**-827.248**	**-827.248**	**-827.248**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-810.750,30**	**-781.708**	**-816.823**	**-826.733**	**-827.248**	**-827.248**	**-827.248**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis**	**-810.750,30**	**-781.708**	**-816.823**	**-826.733**	**-827.248**	**-827.248**	**-827.248**

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-810.750,30	-781.708	-816.823	-826.733	-827.248	-827.248	-827.248

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100
12.402 Euro Belastungsausgleich gem. § 21 der Schülerfahrkostenverordnung (für die Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums in der G8-Beschulung).

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

Zeile 13:

Sachkonto: 521500
100.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100
335.775 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 527100
44.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (Anpassung an steigende Schülerzahl)

Sachkonto 528100
27.000 Euro Betriebsaufwand Gymnasium
In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle,

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.
Die Ansatzerhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung im Finanzplan.
50 Euro Kosten der Schülervertretung Gymnasium

Sachkonto 529100
161.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schokoticket). Ab 2019 Reduzierung der Beförderungskosten um 20.000,00 € aufgrund Wegfall der Fahrten zum Theodor-Heuss-Gymnasium in Essen-Kettwig (Beendigung der Kooperation).

Zeile 14:

Sachkonto 571100
294.100 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900
250 Euro Vermischte Ausgaben Gymnasium (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z. B. Adventskränze)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100
12.402 Euro Belastungsausgleich gem. § 21 der Schülerfahrkostenverordnung (für die Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums in der G8-Beschulung).

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

nicht abgeschlossen sind.

Zeile 13:

Sachkonto: 521500
100.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

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

Sachkonto 527100
45.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (Anpassung an steigende Schülerzahl)

Sachkonto 528100
27.000 Euro Betriebsaufwand Gymnasium
In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.
Die Ansatzerhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung im Finanzplan.
50 Euro Kosten der Schülervertretung Gymnasium

Sachkonto 529100
165.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schokoticket).

Zeile 14:

Sachkonto 571100
294.100 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900
250 Euro Vermischte Ausgaben Gymnasium (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z. B. Adventskränze)

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen									
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.808,74	15.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.485,70	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.323,04	12.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***19.808,74***	***15.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.808,74**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		Einzahlungen									

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100
3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Gymnasium

Sachkonto 783200
8.000 Euro Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter Gymnasium
In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.
Die Ansatzsenkung führt zu einer entsprechenden Ansatzerhöhung im Ergebnisplan (Zeile 13, Sachkonto 528100, Betriebsaufwand).
1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100
3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Gymnasium

Sachkonto 783200
8.000 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Gymnasium
1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	19.808,74	15.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.808,74**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

Stadt Heiligenhaus

Produkt 03.03.06

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Bereiche:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV)
- Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schüler/innen

Produkt 03.03.07

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Mitwirkung bei Schulbaumaßnahmen
- Verwaltung von Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf
- Sicherung von Schulwegen
- Schülerbeförderungsmaßnahmen
- Überlassung von Schulgebäuden zur außerschulischen Nutzung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW und daraus resultierende Erlasse+ Verordnungen (z.B. Schülerfahrkostenverordnung)
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Schulleitungen und Lehrer/innen

Ziele

Nachhaltige Weiterentwicklung der Gesamtschule, bestmögliche Förderung aller Schüler/innen so wie Unterstützung des Lehrpersonals durch:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen durch gezielte Baumaßnahmen, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- zeit- und bedarfsgemäße Ausstattung (Mobiliar, Lehr-und Lernmittel, IT-Ausstattung) der Gesamtschule, auch unter den Aspekten der Inklusion und Integration
- Sicherung von Schulwegen und Fahrkostenerstattung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.800	51.365	51.365	51.365	51.365	51.365
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***50.800***	***51.365***	***51.365***	***51.365***	***51.365***	***51.365***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.515,14	6.599	6.599	6.599	6.599	6.599	6.599
		441100 Mieten und Pachten	***6.515,14***	***6.599***	***6.599***	***6.599***	***6.599***	***6.599***	***6.599***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.029,12	0	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	***1.029,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.544,26***	***57.399***	***57.964***	***57.964***	***57.964***	***57.964***	***57.964***
11	-	Personalaufwendungen	66.406,58	61.830	69.590	71.630	71.630	71.630	71.630
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***51.912,67***	***47.990***	***54.370***	***55.960***	***55.960***	***55.960***	***55.960***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***4.022,18***	***4.090***	***4.210***	***4.340***	***4.340***	***4.340***	***4.340***
		503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	***10.471,73***	***9.750***	***11.010***	***11.330***	***11.330***	***11.330***	***11.330***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.145,95	694.550	699.100	707.200	707.748	707.748	707.748
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***104.894,74***	***91.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***309.380,65***	***351.000***	***357.050***	***360.150***	***360.698***	***360.698***	***360.698***
		527100 Lernmittel	***45.584,13***	***47.000***	***47.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***25.383,68***	***25.550***	***30.050***	***30.050***	***30.050***	***30.050***	***30.050***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***172.902,75***	***180.000***	***185.000***	***189.000***	***189.000***	***189.000***	***189.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	272.300	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	***0,00***	***272.300***	***256.900***	***256.900***	***256.900***	***256.900***	***256.900***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,31	250	250	250	250	250	250
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***70,31***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***724.622,84***	***1.028.930***	***1.025.840***	***1.035.980***	***1.036.528***	***1.036.528***	***1.036.528***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-717.078,58**	**-971.531**	**-967.876**	**-978.016**	**-978.564**	**-978.564**	**-978.564**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-717.078,58**	**-971.531**	**-967.876**	**-978.016**	**-978.564**	**-978.564**	**-978.564**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-717.078,58	-971.531	-967.876	-978.016	-978.564	-978.564	-978.564
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.078,58	-971.531	-967.876	-978.016	-978.564	-978.564	-978.564

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

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

Zeile 05:

6.599 Euro Mieteinahmen für die Immobilie Hülsbecker Str. 1a

Zeile 13:
Sachkonto: 521500
80.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto 524100:
357.050 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen haben unterschiedliche Durchführungsintervalle, welche zu schwankenden jährlichen Ansätzen führen. Durch Tariflohnerhöhungen und Preissteigerungen im Reinigungssegment sowie Anpassungen von steigenden Energiekosten wurde der Ansatz hierfür erhöht.

Sachkonto 527100
47.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher

Sachkonto 528100
30.000 Euro Betriebsaufwand Gesamtschule
In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.
Die Ansatzerhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

im Finanzplan.
50 Euro Kosten der Schülervertretung Gesamtschule

Sachkonto 529100
185.000 Euro Schülerbeförderungskosten incl. Preissteigerungen (Schoko-Ticket)

Zeile 14:

Sachkonto 571100
256.900 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900
250 Euro Vermischte Ausgaben Gesamtschule (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze)

2020

Zeile 02:

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

Zeile 05:

6.599 Euro Mieteinahmen für die Immobilie Hülsbecker Str. 1a

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

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

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

Sachkonto 527100
48.000 Euro Lernmittelkosten/Schulbücher (Anpassung an steigende Schülerzahl)

Sachkonto 528100
30.000 Euro Betriebsaufwand Gesamtschule
In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.
Die Ansatzerhöhung bei diesem USK führt zu einer entsprechenden Ansatzsenkung im Finanzplan.
50 Euro Kosten der Schülervertretung Gesamtschule

Sachkonto 529100
189.000 Euro Schülerbeförderungskosten (Schoko-Ticket)

Zeile 14:

Sachkonto 571100
256.900 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 549900
250 Euro Vermischte Ausgaben Gesamtschule (Ausgaben, die nicht unmittelbar den schulischen Betrieb betreffen, z.B. Adventskränze)

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen									
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.791,27	16.000	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.887,16	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.904,11	13.000	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***20.791,27***	***16.000***	***11.500***	***11.500***	***0***	***0***	***11.500***	***11.500***	***11.500***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-20.791,27**	**-16.000**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
		Einzahlungen									

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100
3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Gesamtschule

Sachkonto 783200
7.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Gesamtschule
In den letzten Jahren war vermehrt festzustellen, dass Mobiliar (z.B. Schülerstühle, 1-sitzige Schülertische) im Einzelpreis unter 60 Euro netto lag und somit aus dem Ergebnisplan finanziert werden musste.
Die Ansatzsenkung führt zu einer entsprechenden Ansatzerhöhung im Ergebnisplan (Zeile 13, Sachkonto 528100, Betriebsaufwand).
1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100
3.000 Euro Ausstattung Lehr- und Unterrichtsmittel Gesamtschule

Sachkonto 783200
7.500 Euro Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Gesamtschule
1.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2016-004 W-LAN - Netz Gesamtschule											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-548,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	20.242,80	16.000	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.242,80**	**-16.000**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**0**

Stadt Heiligenhaus

Produkt 03.03.08

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst pauschale Angelegenheiten, die nicht einer konkreten Schulform zuzuordnen sind sowie schulformübergreifende Aufgaben:

- Schulorganisatorische Maßnahmen
- Schulentwicklungsplanung
- Schulpflichtüberwachung
- Netzwerkarbeit
- Projektarbeit
- Gremienarbeit

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz und daraus resultierende Erlasse und Verordnungen
- Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
politische Gremien
Schulleitungen und Lehrer/innen
andere Bildungsträger
benachbarte Schulträger
Schulaufsichtsbehörden

Teilergebnisplan 2019 / 2020

03.03.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.713,86	143.900	1.244.015	117.495	117.495	117.495	117.495
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***1.126.520***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***117.713,86***	***45.000***	***60.005***	***60.005***	***60.005***	***60.005***	***60.005***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	***0,00***	***98.900***	***57.490***	***57.490***	***57.490***	***57.490***	***57.490***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.308,24	76.750	85.270	85.270	85.270	85.270	85.270
		448000 Erstattungen vom Bund	***79.784,75***	***76.750***	***85.270***	***85.270***	***85.270***	***85.270***	***85.270***
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	***4.523,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***202.022,10***	***220.650***	***1.329.285***	***202.765***	***202.765***	***202.765***	***202.765***
11	-	Personalaufwendungen	216.036,73	217.140	239.780	241.960	241.960	241.960	241.960
		501100 Dienstbezüge Beamte	***109.696,18***	***113.740***	***164.790***	***164.790***	***164.790***	***164.790***	***164.790***
		501200 DienstbezügeTariflich Beschäftigte	***81.158,92***	***77.600***	***57.650***	***59.330***	***59.330***	***59.330***	***59.330***
		502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	***7.091,03***	***7.110***	***4.820***	***4.960***	***4.960***	***4.960***	***4.960***
		503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	***18.090,60***	***18.690***	***12.520***	***12.880***	***12.880***	***12.880***	***12.880***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.119,05	153.000	1.233.520	107.000	107.000	110.000	110.000
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***1.126.520***	***0***	***0***	***0***	***0***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***20.122,11***	***33.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***11.166,28***	***31.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***68.830,66***	***89.000***	***59.000***	***59.000***	***59.000***	***62.000***	***62.000***
15	-	Transferaufwendungen	595.384,17	627.905	882.005	887.005	887.005	887.005	887.005
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***85.257,31***	***16.005***	***16.005***	***16.005***	***16.005***	***16.005***	***16.005***
		537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	***510.126,86***	***611.900***	***866.000***	***871.000***	***871.000***	***871.000***	***871.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.927,23	197.500	200.500	202.500	202.500	202.500	202.500
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***140,38***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
		542200 Mieten und Pachten	***5.400,00***	***5.400***	***5.400***	***5.400***	***5.400***	***5.400***	***5.400***
		544600 Versicherungen	***191.386,85***	***190.000***	***193.000***	***195.000***	***195.000***	***195.000***	***195.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.108.467,18***	***1.195.545***	***2.555.805***	***1.438.465***	***1.438.465***	***1.441.465***	***1.441.465***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-906.445,08**	**-974.895**	**-1.226.520**	**-1.235.700**	**-1.235.700**	**-1.238.700**	**-1.238.700**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-906.445,08**	**-974.895**	**-1.226.520**	**-1.235.700**	**-1.235.700**	**-1.238.700**	**-1.238.700**

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-906.445,08	-974.895	-1.226.520	-1.235.700	-1.235.700	-1.238.700	-1.238.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-906.445,08	-974.895	-1.226.520	-1.235.700	-1.235.700	-1.238.700	-1.238.700

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414000
1.126.520 Euro Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitiosförderungsgesetzes erhält die Stadt Heiligenhaus Fördermittel für Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter Zeile 13, Sachkonto 521500, veranschlagt.

Sachkonto 414100
60.000 Euro Hier sind erfasst die Ausgleichszahlungen des Landes für schulische Inklusion. Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Ansatz aus 2018 aufgrund der Anpassung der Verteilung der Fördermittel ab Schuljahr 2017/2018. Es handelt sich um allgemeine Ausgleichszahlungen für Schulträgerausgaben und Betreuungsleistungen. Auszahlungen, für die diese Mittel verwendet werden, werden aus buchungs-technischen Gründen in den einzelnen Schulprodukten abgebildet.
5 Euro Landeszuweisungen an die Schulen für verschiedene Zwecke, die Weiterleitung an die Schulen erfolgt jeweils in der gleichen Höhe (sh. Zeile 15)

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

Zeile 06:

85.270 Euro Personalkostenerstattung für das Projekt Schulsozialarbeit

Zeile 13:

Sachkonto 521500
1.126.520 Euro Sondermaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Analog zu der unter Zeile 02, Sachkonto 41400, genannten Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sind hier die entsprechenden Aufwendungen

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

veranschlagt.
Die noch zu beschließenden Maßnahmen müssen bis spätestens 2023 abgerechnet sein.
Das bedeutet, dass die nicht in 2019 verausgabten Mittel in die Folgejahre übertragen werden müssen
Der 10 %ige Eigenanteil wird aus den Pauschalmitteln für bauliche Sondermaßnahmen (Produkt 01.01.18.00 -Gebäudemanagement, Sachkonto 521500) gedeckt.

Sachkonto 525500
23.000 Euro Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Lehr- /Unterrichtsmaterialien und Mobiliar (schulübergreifend)

Sachkonto 528100
10.000 Euro Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Neue Medien
Ansatzerhöhung um 500,00 € im Vergleich zum Vorjahr.
10.000 Euro Inklusionsbedingte Aufwendungen (Lehr- und Lernmaterial)
5.000 Euro Sonderfonds Seiteneinsteiger (Lehr- und Lernmaterial für die Seiteneinsetigerbeschulung)

Sachkonto 529100
47.000 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke Heiligenhaus für den Bäderbesuch durch die Schulen.
12.000 Euro Betreuungsleistungen für Schulen. Reduzierung um 30.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr, da die IT-Betreuung der Schulen nicht mehr von einem externen Schuladministrator durchgeführt wird, sondern von der EDV-Abteilung. Erfasst sind hier nur noch die Kosten für die UBZ-Projekttage.

Zeile 15:

Sachkonto 531800
16.000 Euro Aufwendungen für Förderstunden (Inklusion)
5 Euro Weiterleitung von Landeszuwendungen an die Schulen für verschiedene Zwecke (sh. Zeile 02)

Sachkonto 537600
716.000 Euro Kreisumlage Berufskolleg gemäß Haushaltssatzung des Kreises Mettmann
150.000 Euro Kreisumlage Förderschulen
Nachdem das OVG den Antrag auf Zulassung der Berufung gegen ein Urteil des VG Düsseldorf zur Klage einer kreisangehörigen Stadt gegen den Kreis Mettmann wegen der Finanzierung der Förderschulen und heilpädagogischen Kindergärten abgelehnt hat, ist davon auszugehen, dass der Kreis noch in 2019 eine Teilkreisumlage hierfür erheben wird. Die geschätzten Mehrkosten sind daher im Haushaltsplan 2019/2020 bereitzustellen.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.400 Euro Fortbildungskosten für Bedienstete der Schul- und Sportverwaltung
700 Euro Fahrtkosten für Bedienstete der Schul- und Sportverwaltung

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 542200
5.400 Euro Miete für Schulungsräume der Schülerfluggemeinschaft (Werkstatträume am Flughafen Meiersberg)

Sachkonto 544600
193.000 Euro Schülerversicherung, Erhöhung gegenüber 2018 um rund 3.000,00 Euro (inklusive Preissteigerung und gestiegene Schülerzahlen)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100
60.000 Euro Hier sind erfasst die Ausgleichszahlungen des Landes für schulische Inklusion. Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Ansatz aus 2018 aufgrund der Anpassung der Verteilung der Fördermittel ab Schuljahr 2017/2018. Es handelt sich um allgemeine Ausgleichszahlungen für Schulträgerausgaben und Betreuungsleistungen. Auszahlungen, für die diese Mittel verwendet werden, werden aus buchungstechnischen Gründen in den einzelnen Schulprodukten abgebildet.
5 Euro Landeszuweisungen an die Schulen für verschiedene Zwecke, die Weiterleitung an die Schulen erfolgt jeweils in der gleichen Höhe (sh. Zeile 15)

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

Zeile 06:

85.270 Euro Personalkostenerstattung für das Projekt Schulsozialarbeit

Zeile 13:

Sachkonto 525500

Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2019 / 2020

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

23.000 Euro Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Lehr- /Unterrichtsmaterialien und Mobiliar (schulübergreifend)

Sachkonto 528100
10.000 Euro Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Neue Medien
10.000 Euro Inklusionsbedingte Aufwendungen (Lehr- und Lernmaterial)
5.000 Euro Sonderfonds Seiteneinsteiger (Lehr- und Lernmaterial für die Seiteneinsteigerbeschulung)

Sachkonto 529100
47.000 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke Heiligenhaus für den Bäderbesuch durch die Schulen.
12.000 Euro Betreuungsleistungen für Schulen. Erfasst sind hier nur noch die Kosten für die UBZ-Projekttage.

Zeile 15:

Sachkonto 531800
16.000 Euro Aufwendungen für Förderstunden (Inklusion)
5 Euro Weiterleitung Landeszuwendungen an Schulen für verschiedene Zwecke (sh. Zeile 02)

Sachkonto 537600
716.000 Euro Kreisumlage Berufskolleg gemäß Haushaltssatzung des Kreises Mettmann
150.000 Euro Kreisumlage Förderschulen

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.400 Euro Fortbildungskosten für Bedienstete der Schul- und Sportverwaltung
700 Euro Fahrtkosten für Bedienstete der Schul- und Sportverwaltung

Sachkonto 542200
5.400 Euro Miete für Schulungsräume der Schülerfluggemeinschaft (Werkstatträume am Flughafen Meiersberg)

Sachkonto 544600
195.000 Euro Schülerversicherung, Erhöhung gegenüber 2019 um rund 2.000,00 Euro (inklusive Preissteigerung und gestiegene Schülerzahlen)

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.263,57	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	619.047,58	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	9.215,99	0	0	0	0	0	0	0	0
06	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***628.263,57***	***841.300***	***924.140***	***924.140***	***0***	***0***	***924.140***	***924.140***	***924.140***
	Auszahlungen										
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	495.086	496.086	0	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	495.086	496.086	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.875,08	924.800	1.061.140	1.111.140	0	0	1.011.140	1.011.140	1.011.140
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	46.221,11	891.300	1.024.140	1.074.140	0	0	974.140	974.140	974.140
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.653,97	33.500	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
13	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***70.875,08***	***924.800***	***1.556.226***	***1.607.226***	***0***	***0***	***1.011.140***	***1.011.140***	***1.011.140***
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**557.388,49**	**-83.500**	**-632.086**	**-683.086**	**0**	**0**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
	Einzahlungen										

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 01:

Sachkonto 681100
924.140 Euro Landeszuweisung Schulpauschale

Zeile 08:

Sachkonto 785100
495.086 Euro Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020"
Über die Mittelverwendung wird gesondert entschieden.
Das entsprechende Förderdarlehen wird nicht in diesem Produkt veranschlagt, sondern aus gesetzlichen und statistischen Gründen als Darlehensaufnahme.

Zeile 09:

Sachkonto 783100
40.000 Euro Neue Medien in Schulen, IT-Ausstattung
10.000 Euro Inklusionsbedingte Anschaffungen (technische Hilfsmittel, bedarfsgerechtes Mobiliar etc.)
In Einzelfällen kann es dafür zu Kostenerstattungen durch den LVR kommen.
924.140 Euro Verwendung der Schulpauschale
Über die Verwendung der Schulpauschale wird gesondert entschieden.
50.000 Euro Optimierung IT-Infrastruktur an Schulen gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 783200
37.000 Euro Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter "Neue Medien"
Ansatzerhöhung um 3.500 Euro im Vergleich zum Vorjahr, da die Anforderungen an IT-Ausstattung stetig steigt und bei Anschaffungskosten von Schüler-Einzelgeräten auch die steigenden Schülerzahlen zu berücksichtigen sind.

2020

Zeile 01:

Sachkonto 681100
924.140 Euro Landeszuweisung Schulpauschale

Zeile 08:

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Sachkonto 785100
496.086 Euro Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020"
Über die Mittelverwendung wird gesondert entschieden.
Das entsprechende Förderdarlehen wird nicht in diesem Produkt veranschlagt, sondern aus gesetzlichen und statistischen Gründen als Darlehensaufnahme.

Zeile 09:

Sachkonto 783100
40.000 Euro Neue Medien in Schulen, IT-Ausstattung
10.000 Euro Inklusionsbedingte Anschaffungen (technische Hilfsmittel, bedarfsgerechtes Mobiliar etc.)
In Einzelfällen kann es dafür zu Kostenerstattungen durch den LVR kommen.
924.140 Euro Verwendung der Schulpauschale
Über die Verwendung der Schulpauschale wird gesondert entschieden.
100.000 Euro Optimierung IT-Infrastruktur an Schulen gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 783200
37.000 Euro Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter "Neue Medien"

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-012 Neue Medien in Schulen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.215,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.036,38	73.500	77.000	77.000	0	0	77.000	77.000	77.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.820,39**	**-73.500**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 0000-019 Verwendung der Schulpauschale											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.047,58	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	841.300	924.140	924.140	0	0	924.140	924.140	924.140	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**619.047,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 2016-003 inklusionsbedingte Investitionen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.838,70	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.838,70**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Stadt Heiligenhaus

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2017-001 Maßnahmen "Gute Schule 2020"											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	495.086	496.086	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-495.086**	**-496.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 2019-009 Optimierung IT-Infrastruktur an Schulen											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**