



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

Beschreibung

- a) Kulturangebote
- b) Archivarbeit
- c) Städtepartnerschaften
- d) Museen

Auftragsgrundlage

Kulturarbeit ist Verfassungsauftrag und unverzichtbarer Bestandteil kommunaler Selbstverwaltung

Archivgesetz NW
Förderrichtlinien
Gebührensatzung Aula

Zielgruppe

an örtlicher Geschichte interessierte Personen
Bürger/innen
Bürger aus den Partnerstädten
Kulturschaffende und -interessierte

Ziele

STRATEGISCHES ZIEL:

Trotz der Nähe zu Ballungszentren und den kulturellen Kapazitäten der (Groß-) Städte und trotz finanzieller Schwierigkeiten des städt. Haushaltes soll durch Schwerpunktbildung, Kooperation und Vernetzung sowie durch Umstrukturierung der bisherigen Angebotspalette das Prinzip "Kultur für Viele" im Rahmen eines Selbstversorgungskonzeptes in der Überschaubarkeit eines mittelstädtischen Gemeinwesens erhalten bleiben.

Durch ein breit gefächertes Angebot (u.a. Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Museumstage, Feste, Märkte, themenorientierte Begegnungen und umfassende Öffentlichkeitsarbeit) wird die Verwirklichung dieses Zieles stetig angestrebt.

OPERATIVE ZIELE:

1. Aufrechterhaltung der Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen im Jugendbereich
2. Aufrechterhaltung der Anzahl der Gesamtbegegnungen mit den Partnerstädten bei möglichst kostendeckenden Teilnehmerentgelten im Erwachsenenbereich.



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

3. Anzahl der Koop-Veranstaltungen mit Musikschule, Bücherei und Museum Abtsküche auf bleibendem Niveau halten und dem Zentrum für Freizeit und Kultur auf bleibendem Niveau halten.
4. Durchführung von jährlich zwei Ausstellungen durch das Stadtarchiv.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595,00	6.300	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.595,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.271,99	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655
431100 Verwaltungsgebühren	372,00	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.899,99	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655	83.655
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.275,04	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
441100 Mieten und Pachten	7.275,04	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.282,97	32.820	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	31.282,97	32.820	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
10 = Ordentliche Erträge	175.425,00	130.265	130.880	130.880	130.880	130.880	130.880
11 - Personalaufwendungen	200.276,49	206.045	224.440	230.540	230.540	230.540	230.540
501100 Dienstbezüge Beamte	22.930,63	23.490	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	139.395,52	143.720	163.700	168.490	168.490	168.490	168.490
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	0,00	345	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.484,15	10.440	12.490	12.850	12.850	12.850	12.850
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.466,19	28.050	32.830	33.780	33.780	33.780	33.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.502,33	273.200	275.801	267.381	267.762	267.762	267.762
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.379,81	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.187,25	73.000	68.451	68.531	68.912	68.912	68.912
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	327,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88.603,71	72.000	83.150	80.650	80.650	80.650	80.650
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.003,61	81.900	87.900	81.900	81.900	81.900	81.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.710	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	89.710	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060
15 - Transferaufwendungen	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.257,84	10.750	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	650	650	650	650	650	650
543100 Geschäftsaufwendungen	1.288,37	2.200	300	300	300	300	300
544200 Umsatzsteuer	0,00	400	400	400	400	400	400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.969,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.536,66	594.705	615.151	612.831	613.212	613.212	613.212
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.111,66	-464.440	-484.271	-481.951	-482.332	-482.332	-482.332
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.111,66	-464.440	-484.271	-481.951	-482.332	-482.332	-482.332
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.111,66	-464.440	-484.271	-481.951	-482.332	-482.332	-482.332
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.111,66	-464.440	-484.271	-481.951	-482.332	-482.332	-482.332



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414700

0 Euro In 2017 wurden Spenden für das Stadtfest gezahlt. Inwieweit dies 2019 ff. auch der Fall sein wird kann derzeit nicht beurteilt werden

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100

5 Euro Erträge aus Partnerschaftsveranstaltungen

6.000 Euro Benutzungsgebühren für die Aula für die Überlassung zu kulturellen und sonstigen Zwecken gemäß Satzung

48.000 Euro Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte aus kulturellen Veranstaltungen

4.650 Euro Erträge aus der Veranstaltung Weihnachtsmarkt durch Vermietung der Stände

25.000 Euro Erträge aus der Veranstaltung Stadtfest (Sponsoring, Trödelmeile, Bierverkauf)

Zeile 05:

Sachkonto: 441100

7.490 Euro Erträge aus Vermietungen Abtskücher Str. 37

Zeile 06:

33.500 Euro anteilige Personalkostenerstattung für den Archivar durch die Stadt Wülfrath

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

35.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 525500

1.300 Euro Unterhaltung, Instandhaltung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für die Aula des IKG zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

Sachkonto 528100

2.500 Euro Stolpersteine gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019
4.750 Euro Betriebsaufwand Stadtarchiv (z. B. Anschaffungen unter 60 € netto, Fahrkosten, Ausgaben für Fotoarbeiten, Literatur für Präsenzbibliothek)
1.800 Euro Museumsvernetzung, Marketing Abtsküche
6.000 Euro Museumsergänzungen
3.600 Euro Kosten der Werbung für den Bereich Kultur (Plaktatierung, Anzeigenschaltung u. a.)
14.500 Euro Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt (Budenaufbau / -miete, Bühnenprogramm, Umsetzung Sicherheitsauflagen u. a.)
45.000 Euro Aufwendungen für das Stadtfest. Neben Künstlergagen werden hieraus ebenfalls die Aufwendungen für Bühne, Technik und den Getränkeauschank bestritten.
5.000 Euro Erfüllung Sicherheitsauflagen Stadtfest gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 529100

81.900 Euro Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen.
Der Haushaltsansatz ist seit Jahren (bei entsprechender Anpassung der korrespondierenden Einnahmenposition) unverändert geblieben. Soweit Mehraufwendungen notwendig werden, sind diese durch entsprechende Mehreinnahmen auszugleichen.
6.000 Euro Kulturveranstaltung zum Weltkriegsgedenken gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

Zeile 15:

Sachkonto 531800

15.000 Euro Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Organisationen
Die Zuschussbeträge setzen sich wie folgt zusammen:
8.000 Euro Dorfkirche Isenbügel



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2.000 Euro neanderland Biennale
5.000 Euro Heljens Jecken

Zeile 16:

Sachkonto 541200

650 Euro Fahrt- und Fortbildungskosten Kulturpflege

Erstattung von Fahrtkosten dienstlich genutzter Privat-PKW sowie Aufwendungen für notwendige Fortbildungsmaßnahmen.

Sachkonto 543100

300 Euro Sachkosten für Helfer

Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dritter für Hilfstätigkeiten bei kulturellen Veranstaltungen.

Sachkonto 544200

400 Euro Umsatzbesteuerung ausländischer Künstler

Sachkonto 549900

7.500 Euro Partnerschaftsangelegenheiten

Aufwendungen, die sich aus den städtepartnerschaftlichen Begegnungen mit Basildon, Mansfield, Meaux und Zwönitz ergeben.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100

5 Euro Erträge aus Partnerschaftsveranstaltungen



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

6.000 Euro Benutzungsgebühren für die Aula für die Überlassung zu kulturellen und sonstigen Zwecken gemäß Satzung

48.000 Euro Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte aus kulturellen Veranstaltungen

4.650 Euro Erträge aus der Veranstaltung Weihnachtsmarkt durch Vermietung der Stände

25.000 Euro Erträge aus der Veranstaltung Stadtfest (Sponsoring, Trödelmeile, Bierverkauf)

Zeile 05:

Sachkonto: 441100

7.490 Euro Erträge aus Vermietungen Abtskücher Str. 37

Zeile 06:

33.500 Euro anteilige Personalkostenerstattung für den Archivar durch die Stadt Wülfrath

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

35.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten.

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 525500

1.300 Euro Unterhaltung, Instandhaltung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für die Aula des IKG zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

Sachkonto 528100

4.750 Euro Betriebsaufwand Stadtarchiv (z. B. Anschaffungen unter 60 € netto, Fahrkosten, Ausgaben für Fotoarbeiten, Literatur für Präsenzbibliothek)

1.800 Euro Museumsvernetzung, Marketing Abtsküche

6.000 Euro Museumsergänzungen

3.600 Euro Kosten der Werbung für den Bereich Kultur (Plaktatierung, Anzeigenschaltung u. a.)

14.500 Euro Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt (Budenaufbau / -miete, Bühnenprogramm, Umsetzung Sicherheitsauflagen u. a.)

45.000 Euro Aufwendungen für das Stadtfest. Neben Künstlergagen werden hieraus ebenfalls die Aufwendungen für Bühne, Technik und den Getränkeauschank bestritten.

5.000 Euro Erfüllung Sicherheitsauflagen Stadtfest gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 529100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

81.900 Euro Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen.

Der Haushaltsansatz ist seit Jahren (bei entsprechender Anpassung der korrespondierenden Einnahmenposition) unverändert geblieben. Soweit Mehraufwendungen notwendig werden, sind diese durch entsprechende Mehreinnahmen ausgeglichen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 15:

Sachkonto 531800

15.000 Euro Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Organisationen

Die Zuschussbeträge setzen sich wie folgt zusammen:

- 8.000 Euro Dorfkirche Isenbügel
- 2.000 Euro neanderland Biennale
- 5.000 Euro Heljens Jecken

Zeile 16:

Sachkonto 541200

650 Euro Fahrt- und Fortbildungskosten Kulturpflege

Erstattung von Fahrtkosten dienstlich genutzter Privat-PKW sowie Aufwendungen für notwendige Fortbildungsmaßnahmen.

Sachkonto 543100

300 Euro Sachkosten für Helfer

Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dritter für Hilfstätigkeiten bei kulturellen Veranstaltungen.

Sachkonto 544200

400 Euro Umsatzbesteuerung ausländischer Künstler

Sachkonto 549900

7.500 Euro Partnerschaftsangelegenheiten

Aufwendungen, die sich aus den städtepartnerschaftlichen Begegnungen mit Basildon, Mansfield, Meaux und Zwönitz ergeben.

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555,14	6.150	6.150	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	474,81	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80,33	2.350	2.350	2.350	0	0	2.350	2.350	2.350
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	555,14	6.150	6.150	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-555,14	-6.150	-6.150	-6.150	0	0	-6.150	-6.150	-6.150
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

3.000 Euro Im Hinblick auf die notwendigen Mehraufwendungen, die sich aus der Umsetzung der Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen ergeben haben, war aus dem Kulturausschuss heraus einvernehmlich der Vorschlag aufgegriffen worden, einen Pool aus sicherheitstechnischen Ausrüstungsgegenständen (Feuerlöscher, Kabelabdeckungen, Fluchtwegschilder etc.) anzulegen und kontinuierlich mit jährlich rund 3.000 € auszubauen, auf den die jeweiligen gemeinnützigen Veranstalter (Stadt, Stadtmarketing, Heljens-Jecken, Bürgervereine etc.) zurückgreifen können.

800 Euro Einrichtung Aula

Sachkonto 783200

850 Euro Museumsergänzungen
1.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

3.000 Euro Im Hinblick auf die notwendigen Mehraufwendungen, die sich aus der Umsetzung der Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen ergeben haben, war aus dem Kulturausschuss heraus einvernehmlich der Vorschlag aufgegriffen worden, einen Pool aus sicherheitstechnischen Ausrüstungsgegenständen (Feuerlöscher, Kabelabdeckungen, Fluchtwegschilder etc.) anzulegen und kontinuierlich mit jährlich rund 3.000 € auszubauen, auf den die jeweiligen gemeinnützigen Veranstalter (Stadt, Stadtmarketing, Heljens-Jecken, Bürgervereine etc.) zurückgreifen können.

800 Euro Einrichtung Aula

Sachkonto 783200

850 Euro Museumsergänzungen
1.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	555,14	6.150	6.150	6.150	0	0	6.150	6.150	6.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-555,14	-6.150	-6.150	-6.150	0	0	-6.150	-6.150	-6.150	0	0



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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Bereitstellung von kontinuierlichem Musikunterricht (Instrumental- und Vokalfächer), Ensembleangeboten, musikalischen Sonderkursen und Musikprojekten
- die Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- die Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen
- die Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erwachsene
Jugendliche
Kinder
andere Bildungseinrichtungen

Ziele

Durch die Bereitstellung eines breitgefächerten und qualifizierten Angebots für alle Altersklassen soll eine musikalische Ausbildung vermittelt sowie Nachwuchs für das Musizieren gewonnen werden. Die städtische Musikschule verfolgt dabei bildungs-, kultur- und sozialpolitische Ziele.

Der kontinuierliche Unterricht ist hierbei der musikalischen Breitenarbeit und der Begabtenförderung gleichermaßen verpflichtet.

Darüber hinaus sollen eigene Veranstaltungen oder die Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen einen aktiven Beitrag zum Kultur- und Musikleben der Stadt Heiligenhaus leisten.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.142,80	7.750	7.745	7.745	7.745	7.745	7.745
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.142,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250	245	245	245	245	245
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.627,93	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.627,93	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	262.770,73	269.250	269.245	269.245	269.245	269.245	269.245
11 - Personalaufwendungen	580.936,57	559.220	559.740	575.990	575.990	575.990	575.990
501100 Dienstbezüge Beamte	4.579,87	4.770	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	447.176,42	427.780	416.270	428.440	428.440	428.440	428.440
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	5.244,96	5.500	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.191,30	33.570	32.900	33.840	33.840	33.840	33.840
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.744,02	87.600	83.470	85.910	85.910	85.910	85.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726,79	28.950	31.276	31.577	31.601	31.601	31.601
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.077,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800,62	13.700	15.726	16.027	16.051	16.051	16.051
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.848,49	9.250	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.550	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.550	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,66	4.900	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960,58	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.170,36	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	545,00	600	600	600	600	600	600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,72	200	4.200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.463,02	611.620	617.476	630.027	630.051	630.051	630.051
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.692,29	-342.370	-348.231	-360.782	-360.806	-360.806	-360.806
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

04.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.692,29	-342.370	-348.231	-360.782	-360.806	-360.806	-360.806
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-346.692,29	-342.370	-348.231	-360.782	-360.806	-360.806	-360.806
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.692,29	-342.370	-348.231	-360.782	-360.806	-360.806	-360.806



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

7.500 Euro Landeszuweisung Musikschulförderung

Die Zuweisung der Landesmittel ist nur pauschal planbar. Es handelt sich um eine Pro-Kopf- Pauschale, die jährlich neu festgelegt wird und anhand der ermittelten Schülerzahlen des VdM-Berichtsbogens des Vorjahres berechnet wird.

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100

5.500 Euro Eintrittsgelder und Konzerthonorare aus einem Sommerkonzert und 2 Weihnachtskonzerten

247.000 Euro Unterrichtsgebühren inkl. Erwachsenenzuschlag / Kopierpauschale / Familienermäßigung/ Sozialermäßigung.

Zeile 05:

Sachkonto 441100

9.000 Euro Instrumentenleihgebühren

Diese Gebühren wurden bisher unter der Zeile 04, Sachkonto 432100 veranschlagt.

Zeile 11:

Sachkonto 501900

24.000 Euro Honorarkräfte

Erhöhung des Ansatzes, da 2 weitere Honorarkräfte eingestellt werden.

Gesamtberechnung dann:

3 Lehrkräfte geben 897 Unterrichtsstunden im Jahr. $897 * 23,40\text{€} = 20.989,80\text{€}$

Teilnahme am Infotag: $3 * 2\text{St.} * 31,20\text{€} = 187,20\text{€}$

Teilnahme an Konferenzen: $3 * 2,5\text{Std.} * 31,20\text{€} * 2\text{Konferenzen} = 468,00\text{€}$



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Teilnahme an Konzerten: 3*2,5Std. *5 Konzerte*31,20€=1170,-€
Beiträge zur Künstlersozialkasse rund 1.200,00 €

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

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

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 528100

3.000 Euro Anschaffung von Noten- und Unterrichtsmaterial, Fachliteratur, Zubehör, Reparatur, Verschleismaterial von Leihinstrumenten,

550 Euro Ausschankgenehmigung für Sommerkonzert, GEMA für Kinderchor, Zubehör für Dekorationsmaterial, kleinere Instrumente (unter 60,00 Euro netto) für Musikgruppen

6.000 Euro Betriebsaufwand, Lizenzgebühren für Notenkopien (Gebühren werden pro Kopf erhoben und mit 6,37€ berechnet, somit bei ca. 500 Schülern rund 3.200,-€, werden über die Gebühreneinnahmen auf der Einnahmeseite abgebildet.), GEZ Gebühren, Brandwache bei Konzerten in der Aula, DJH Mitgliedsbeitrag, kleinere Reparaturen etc.
Der Ansatz wurde aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen um 300,00 € erhöht.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.500 Euro Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen im pädagogischen und administrativen Bereich . Mehraufwand für Softwareschulung aus 2018 in Höhe von 1300 € fällt weg, deshalb entsprechende Ansatzsenkung.

Sachkonto 543100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

600 Euro Geschäftsausgaben (Flyer, Druck Info-Materialien) Ansatzerhöhung um 200,00 €, da diverse neue Flyer, z. B. für Ensembles und Orchester, und Infomaterialien gedruckt werden müssen.

900 Euro Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Musikschule. Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung.

Sachkonto 544600

600 Euro Anteil der Musikschule an der städt. Schülerunfallversicherung

Sachkonto 549900

4.200 Euro Vermischte Ausgaben (z. B. spezieller Aufwand für Veranstaltungen)

Der Ansatz von 200,00 Euro wird im Jahr 2018 einmalig auf 4.200,00 Euro erhöht.

Es handelt sich um besondere Ausgaben zum 50 jährigen Jubiläum der Musikschule der

Stadt Heiligenhaus z.B. Sektempfang zum Jubiläumskonzert am 25.05.2019,

Einladungskarten, Ausgaben für Sommerfest und Dozentenkonzert (Miete eines Flügels für den Rathaussaal)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

7.500 Euro Landeszuweisung Musikschulförderung

Die Zuweisung der Landesmittel ist nur pauschal planbar. Es handelt sich um

eine Pro-Kopf- Pauschale, die jährlich neu festgelegt wird und anhand der

ermittelten Schülerzahlen des VdM-Berichtsbogens des Vorjahres berechnet wird.

Sachkonto 416100

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

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100

5.500 Euro Eintrittsgelder und Konzerthonorare aus einem Sommerkonzert und 2 Weihnachtskonzerten



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

247.000 Euro Unterrichtsgebühren inkl. Erwachsenenzuschlag / Kopierpauschale / Familienermäßigung/ Sozialermäßigung.

Zeile 05:

Sachkonto 441100
9.000 Euro Instrumentenleihgebühren

Zeile 11:

Sachkonto 501900
24.700 Euro Honorarkräfte
Gesamtberechnung:
3 Lehrkräfte geben 936 Unterrichtsstunden im Jahr. $936 * 23,40€ = 21.902,40€$
Teilnahme am Infotag: $3 * 2St. * 31,20€ = 187,20€$
Teilnahme an Konferenzen: $3 * 2,5 Std. * 31,20€ * 2 Konferenzen = 468,00 €$
Teilnahme an Konzerten: $3 * 2,5Std. * 4 Konzerte * 31,20€ = 936,00 €$
Beiträge zur Künstlersozialkasse rund 1.200,00 €

Zeile 13:

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

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

Sachkonto 528100
3.000 Euro Anschaffung von Noten- und Unterrichtsmaterial, Fachliteratur, Zubehör, Reparatur, Verschleißmaterial von Leihinstrumenten,
550 Euro Ausschankgenehmigung für Sommerkonzert, GEMA für Kinderchor, Zubehör für Dekorationsmaterial, kleinere Instrumente (unter 60,00 Euro netto) für Musikgruppen
6.000 Euro Betriebsaufwand, Lizenzgebühren für Notenkopien (Gebühren werden pro Kopf erhoben und mit 6,37€ berechnet, somit bei ca. 500 Schülern rund 3200,-€, werden über die Gebühreneinnahmen auf der Einnahmeseite abgebildet.), GEZ Gebühren, Brandwache bei Konzerten in der Aula, DJH Mitgliedsbeitrag, kleinere Reparaturen etc.

Zeile 14:

Sachkonto 571100
18.660 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen diese Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.500 Euro Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen im pädagogischen und administrativen Bereich .

Sachkonto 543100
600 Euro Geschäftsausgaben (Flyer, Druck Info-Materialien)
900 Euro Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Musikschule. Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung.

Sachkonto 544600
600 Euro Anteil der Musikschule an der städt. Schülerunfallversicherung

Sachkonto 549900
200 Euro Vermischte Ausgaben (z. B. spezieller Aufwand für Veranstaltungen)

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.388,96	4.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	929,00	2.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.459,96	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.388,96	4.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.388,96	-4.500	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

2.500 Euro Anschaffung von hochwertigen Instrumenten für den Unterricht bzw. Ersatz von defekten Leihinstrumenten zur Aufrechterhaltung des Betriebes. Erhöhung des Ansatzes um 500,00 Euro, da aufgrund der Beschaffenheit der vorhandenen Instrumente mit erhöhtem Neubeschaffungsbedarf zu rechnen ist.

Sachkonto 783200

2.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Instrumente) für den Unterricht bzw. Ersatz von defekten Leihinstrumenten zur Aufrechterhaltung des Betriebes
500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

2.500 Euro Anschaffung von hochwertigen Instrumenten für den Unterricht bzw. Ersatz von defekten Leihinstrumenten zur Aufrechterhaltung des Betriebes. Erhöhung des Ansatzes um 500,00 Euro, da aufgrund der Beschaffenheit der vorhandenen Instrumente mit erhöhtem Neubeschaffungsbedarf zu rechnen ist.

Sachkonto 783200

2.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Instrumente) für den Unterricht bzw. Ersatz von defekten Leihinstrumenten zur Aufrechterhaltung des Betriebes
500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

04.04.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	2.388,96	4.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.388,96	-4.500	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



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

Beschreibung

Das Produkt „Bücherei“ ist ein Angebot für alle Bevölkerungsgruppen der Stadt und des Einzugsgebietes. Es umfasst die Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien, die Informationsvermittlung und Schulung aller Nutzergruppen, eine mit dem städtischen Kulturprogramm abgestimmte Veranstaltungsarbeit sowie die Kooperation mit anderen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Heiligenhaus in der jeweils gültigen Fassung
- Gebührensatzung der Stadtbücherei Heiligenhaus in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

Firmen, Behörden, Institutionen
Einwohner der Stadt Heiligenhaus und der umliegenden Kommunen
Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen und der Campus Velbert/Heiligenhaus der Hochschule Bochum sowie deren Angehörige

Ziele

1. Bereitstellung eines differenzierten und aktuellen Medienangebotes zur Nutzung vor Ort und zur Ausleihe
2. Bereitstellung elektronischer Medien im Verbund zum Download oder Stream
3. Zugang zu allen in deutschen Bibliotheken ausleihbaren Medien durch die Fernleihe
4. Informationsversorgung der Bevölkerung
5. Leseförderung und Aufbau von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
6. Angebot von Autorenlesungen und Kulturveranstaltungen
7. Schaffung eines werbefreien Lern-, Aufenthalts- und Kommunikationsortes ohne Konsumzwang für alle Bevölkerungsgruppen
8. Kooperation mit den Kultur- und Bildungseinrichtungen der Kommune
9. Beständige Anpassung an neue technische und gesellschaftliche Entwicklung



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	760	745	745	745	745	745
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	760	745	745	745	745	745
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.421,90	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.421,90	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.191,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
456200 Säumniszuschläge	5.191,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	17.613,40	18.460	19.445	19.445	19.445	19.445	19.445
11 - Personalaufwendungen	154.730,25	153.000	174.290	179.280	179.280	179.280	179.280
501100 Dienstbezüge Beamte	4.007,38	4.170	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.593,59	116.210	133.590	137.500	137.500	137.500	137.500
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.343,63	9.240	10.610	10.910	10.910	10.910	10.910
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.785,65	23.380	26.990	27.770	27.770	27.770	27.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.295,88	41.005	46.355	46.730	46.761	46.761	46.761
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.859,53	0	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.112,40	15.000	20.350	20.725	20.756	20.756	20.756
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.256,95	26.005	26.005	26.005	26.005	26.005	26.005
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.067,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.385,23	51.680	51.680	51.680	51.680	51.680	51.680
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,40	680	680	680	680	680	680
542200 Mieten und Pachten	62.431,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543100 Geschäftsaufwendungen	882,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.411,36	249.585	275.825	281.190	281.221	281.221	281.221
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.797,96	-231.125	-256.380	-261.745	-261.776	-261.776	-261.776
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.797,96	-231.125	-256.380	-261.745	-261.776	-261.776	-261.776
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

04.04.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(= Zeilen 23 und 24)</i>							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.797,96	-231.125	-256.380	-261.745	-261.776	-261.776	-261.776
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.797,96	-231.125	-256.380	-261.745	-261.776	-261.776	-261.776



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100

200 Euro Gebühren auswärtiger Leihverkehr (Fernleihe)

12.000 Euro Jahresgebühren - der Ansatz wurde um 1.000,00 Euro erhöht, da sich nach dem Standortwechsel eine steigende Ausleihendenz abzeichnet

Zeile 07:

Sachkonto 456200

6.500 Euro Mahn- und Vormerkgebühren

Zeile 13:

Sachkonto 521500

0 Euro Die in 2017 angefallenen Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit dem Umzug der Bücherei.

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 528100

26.005 Euro Betriebs- und Geschäftsaufwand.

Hier sind auch erfasst 1.000 Euro, um den Zugang zum Onlineportal für Zeitschriften BIBNET-Press, das im Verbund der Bibliotheken des Kreises angeboten wird, dauerhaft



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

sicherzustellen.

Sachkonto 529100

0 Euro Die in 2017 angefallenen Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit dem Umzug der Bücherei.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200

680 Euro Aus- und Fortbildungskosten. Ansatzhöhung ist zurzeit nicht notwendig, da viele Fortbildungen derzeit von der Fachstelle in Düsseldorf und vom Kreisintegrationszentrum in Mettmann sehr günstig angeboten werden.

Sachkonto: 542200

50.000 Euro Mietaufwendungen Kettwiger Str. 24

Sachkonto 543100

1.000 Euro Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Benutzungs- und Gebührenordnungen, Plakate, Flyer, Taschen mit Büchereilogo, Werbegeschenke etc.)

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:

Sachkonto 432100
200 Euro Gebühren auswärtiger Leihverkehr (Fernleihe)
12.000 Euro Jahresgebühren

Zeile 07:

Sachkonto 456200
6.500 Euro Mahn- und Vormerkgebühren

Zeile 13:

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

Sachkonto 528100
26.005 Euro Betriebs- und Geschäftsaufwand.
Hier sind auch erfasst 1.000 Euro , um den Zugang zum Onlineportal für Zeitschriften BIBNET-Press, das im Verbund der Bibliotheken des Kreises angeboten wird, dauerhaft sicherzustellen.

Zeile 14:

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200
680 Euro Aus- und Fortbildungskosten. Ansatzhöhung ist zurzeit nicht notwendig, da viele Fortbildungen derzeit von der Fachstelle in Düsseldorf und vom Kreisintegrationszentrum in Mettmann sehr günstig angeboten werden.

Sachkonto: 542200
50.000 Euro Mietaufwendungen Kettwiger Str. 24

Sachkonto 543100
1.000 Euro Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Benutzungs- und Gebührenordnungen, Plakate, Flyer, Taschen mit Büchereilogo, Werbegeschenke etc.)

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.256,40	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.256,40	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	8.256,40	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-8.256,40	-3.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.000 Euro Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar). Dieser Ansatz wurde um 2.000 Euro verringert, da die Bücherei nach dem Umzug aus Platzgründen nicht jedes Jahr größere Neuanschaffungen tätigen wird. Die aktuell und zukünftig benötigten Gegenstände (Beschriftungshalter, Buchstützen, Präsentationsstände, CD-Halter) liegen überwiegend bei einem Anschaffungswert unter 60 Euro € netto.

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.000 Euro Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



Teilfinanzplan 2019 / 2020

04.04.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	8.256,40	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.256,40	-3.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



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

Beschreibung

Die Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus wird in Form eines Zweckverbandes geführt.

Die Stadt Heiligenhaus ist durch die anteilige Verbandsumlage sowie Mietkosten für die VHS-Räumlichkeiten belastet.

Ferner führt sie für den Zweckverband die Kassengeschäfte.

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.514,09	70.000	70.750	71.398	71.498	71.498	71.498
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.874,38	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.639,71	60.000	64.750	65.398	65.498	65.498	65.498
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
15 - Transferaufwendungen	35.441,09	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
537900 Zweckverbandsumlagen	35.441,09	70.000	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.955,18	173.250	174.000	175.648	175.748	175.748	175.748
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.955,18	-173.250	-174.000	-175.648	-175.748	-175.748	-175.748
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.955,18	-173.250	-174.000	-175.648	-175.748	-175.748	-175.748
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.955,18	-173.250	-174.000	-175.648	-175.748	-175.748	-175.748
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.955,18	-173.250	-174.000	-175.648	-175.748	-175.748	-175.748



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

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

Sachkonto: 524100

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

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

Zeile 15:

Sachkonto 537900

70.000 Euro Umlage an den VHS-Zweckverband

2020

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

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

Sachkonto: 524100

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

Zeile 14:



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 571100

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

Zeile 15:

Sachkonto 537900

71.000 Euro Umlage an den VHS-Zweckverband





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

Beschreibung

- Antragsaufnahme und Leistungsgewährung bzw. Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Unterhaltsvorschussgesetz
- Refinanzierung der Sozialhilfe durch Unterhaltsheranziehung und Erstattungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, X, XII
Bürgerliches Gesetzbuch
Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Antragsteller/innen
ratsuchende Bürger
Sozialhilfeempfänger
Sozialhilfeträger
Unterhaltspflichtige

Ziele

- schnelle und rechtmäßige Bearbeitung der Anträge zur Absicherung des Lebensunterhaltes
- Erhöhung der Einnahmen im Unterhalts- und Darlehensbereich sowie Erstattungsbereich
- Verringerung der Leistungshöhe durch
 - a) intensive Kontrolle durch Vorprüfung von Anträgen, um Missbrauch zu verhindern
 - b) Erhöhung der Einnahmen in den Bereichen Unterhalt, Kostenersatz und Kostenerstattung
 - c) Bessere Beratung
 - Vermeidung, Verringerung und Überwindung der Hilfebedürftigkeit
 - Problemerkennung und Hilfskonzeption
 - Reduzierung der Sozialhilfedichte
 - Annäherung an den Kreisdurchschnitt
 - Verringerung der Sozialhilfekosten
 - vorrangige Leistungsansprüche ausschöpfen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.378,00	6.000	13.000	13.000	13.000	6.000	6.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	15.378,00	6.000	13.000	13.000	13.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	38.345,76	410.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	38.345,76	410.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.250,27	706.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
448100 Erstattungen vom Land	247.250,27	661.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	45.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300.974,03	1.122.000	534.000	534.000	534.000	527.000	527.000
11 - Personalaufwendungen	166.734,07	231.180	230.720	234.430	234.430	234.430	234.430
501100 Dienstbezüge Beamte	97.658,88	167.500	104.240	104.240	104.240	104.240	104.240
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.229,61	49.710	98.810	101.700	101.700	101.700	101.700
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.133,08	3.850	7.750	7.980	7.980	7.980	7.980
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.712,50	10.120	19.920	20.510	20.510	20.510	20.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.637,47	392.542	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	18.637,47	392.542	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 - Transferaufwendungen	517.410,00	799.890	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.934,00	45.000	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	508.476,00	754.890	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,57	2.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.519,57	2.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.301,11	1.426.132	917.220	920.930	920.930	920.930	920.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.327,08	-304.132	-383.220	-386.930	-386.930	-393.930	-393.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.327,08	-304.132	-383.220	-386.930	-386.930	-393.930	-393.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-403.327,08	-304.132	-383.220	-386.930	-386.930	-393.930	-393.930



Teilergebnisplan 2019 / 2020

05.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.327,08	-304.132	-383.220	-386.930	-386.930	-393.930	-393.930



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414200

13.000 Euro 6.000 Euro Bonus des Kreises für die Pflege- und Wohnberatung
7.000 Euro Zuschuss des Kreises für seniorengerechte Quartiersentwicklung

Zeile 03:

Sachkonto 421100

66.000 Euro Heranziehung Unterhaltsvorschuss durch die Stadt Heiligenhaus. Der Ansatz 2018 basiert auf falschen Berechnungsgrundlagen. Ab 01.07.2019 übernimmt das Land die Heranziehung für die Neufälle UV.

Zeile 06:

Sachkonto 448100

455.000 Euro Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Erstattungen durch das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschusses. Da weniger Anträge auf UV, als erwartet, gestellt worden sind, reduziert sich der Erstattungsbetrag.

Zeile 13:

Sachkonto 523100

33.000 Euro Hier sind die Erstattungen an das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschusses veranschlagt. Der Ansatz 2018 basiert auf einer falschen Berechnungsgrundlage. Das Land erhält 50 % von der Heranziehung UV.

Zeile 15:

Sachkonto 533900

650.000 Euro Hier sind die Zahlungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses veranschlagt. Grundlage ist die Anzahl der Fälle. Es wurden weniger Anträge auf UV gestellt, als eingeplant.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.500 Euro Fortbildung und Fahrtkosten für dieses Produkt. Aufgrund der Stellennachbesetzungen und der Gesetzesänderungen entsteht hier ein erhöhter Fortbildungsbedarf.

2020

Zeile 02:



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 414200

13.000 Euro 6.000 Euro Bonus des Kreises für die Pflege- und Wohnberatung
7.000 Euro Zuschuss des Kreises für seniorengerechte Quartiersentwicklung

Zeile 03:

Sachkonto 421100

66.000 Euro Heranziehung Unterhaltsvorschuss durch die Stadt Heiligenhaus. Ab 01.07.2019 übernimmt das Land die Heranziehung für die Neufälle UV. Eine Quotenregelung, welchen Anteil die Stadt Heiligenhaus von der Heranziehung des Landes erhält und ob überhaupt ein Anspruch besteht, liegt noch nicht vor. Trotzdem wird noch von einem gleichbleibenden Ertrag ausgegangen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100

455.000 Euro Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Erstattungen durch das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschusses. Es wird mit einer gleichen Anzahl von Anträgen UV gerechnet.

Zeile 13:

Sachkonto 523100

33.000 Euro Hier sind die Erstattungen an das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschusses veranschlagt.

Zeile 15:

Sachkonto 533900

650.000 Euro Hier sind die Zahlungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses veranschlagt. Grundlage ist die Anzahl der Fälle.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.500 Euro Fortbildung und Fahrtkosten für dieses Produkt. Aufgrund der Stellennachbesetzungen und der Gesetzesänderungen entsteht hier ein erhöhter Fortbildungsbedarf.



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0							
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.291,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.291,15	0							
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.291,15	0							
Einzahlungen									



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

Beschreibung

Antragsaufnahme und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbücher I, X, XII

Zielgruppe

Asylbewerber
sonstige Flüchtlinge
geduldete Ausländer

Ziele

- schnelle und rechtmäßige Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Absicherung des Lebensunterhaltes
- Unterbringung und Beratung der Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge
- Vermittlung der Hilfeempfänger im Bereich „Gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeit“ (GZT)



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	54.997,89	70.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	54.997,89	70.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.838,00	1.577.600	930.000	700.000	700.000	700.000	700.000
448100 Erstattungen vom Land	1.422.838,00	1.577.600	930.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10 = Ordentliche Erträge	1.477.835,89	1.647.600	1.009.000	724.000	724.000	724.000	724.000
11 - Personalaufwendungen	240.718,13	246.850	288.430	295.610	295.610	295.610	295.610
501100 Dienstbezüge Beamte	52.496,49	66.710	42.970	42.970	42.970	42.970	42.970
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	147.779,26	141.460	191.490	197.090	197.090	197.090	197.090
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.952,17	10.140	15.030	15.490	15.490	15.490	15.490
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.490,21	28.540	38.940	40.060	40.060	40.060	40.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.637,50	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.637,50	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15 - Transferaufwendungen	1.251.380,40	2.085.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.566,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.244.814,10	2.075.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	646	700	700	700	700	700
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	646	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.601.736,03	2.462.496	1.659.130	1.666.310	1.666.310	1.666.310	1.666.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.900,14	-814.896	-650.130	-942.310	-942.310	-942.310	-942.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.900,14	-814.896	-650.130	-942.310	-942.310	-942.310	-942.310
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.900,14	-814.896	-650.130	-942.310	-942.310	-942.310	-942.310



Teilergebnisplan 2019 / 2020

05.05.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.900,14	-814.896	-650.130	-942.310	-942.310	-942.310	-942.310



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100
55.000 Euro Zuweisung vom Land für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftl. Teilhabe und Integration in NRW gem. § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz in Höhe der Kosten für die sozialarbeiterische Betreuung der Flüchtlinge in der Harzstr. 9

Zeile 03:

Sachkonto 422100
24.000 Euro Ersatz von zuviel gezahlten Asyilleistungen z.B.bei Arbeitsaufnahme, Umzug in eine andere Stadt oder Anerkennung
Der Ansatz 2018 basiert auf größeren angenommenen Fallzahlen. Es sind weniger Flüchtlinge anerkannt worden oder haben eine Arbeit aufgenommen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100
930.000 Euro Erstattungen für Personen, die sich im Asylverfahren befinden. Pro Monat werden derzeit 866 Euro pro Person vom Land gezahlt. Es ist möglich, dass diese Pauschale rückwirkend ab 01.01.2018 um 209 Euro pro Person pro Monat erhöht wird.
Für Personen, die das Asylverfahren durchlaufen haben und hier mit einer Duldung leben werden keine Erstattungen gezahlt.
Die Zahl der nicht anerkannten Flüchtlinge hat sich nicht erhöht.
Für den Ansatz 2018 ist jedoch davon ausgegangen worden, dass die Stadt auf Grundlage von 2017 weiterhin monatlich Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden, zugewiesen bekommt. Es wurde für den Ansatz 2018 von einer Anzahl von 190 Personen ausgegangen.
In 2018 sind jedoch nur Anerkannte zugewiesen worden, für die keine Erstattungen geleistet werden. Zukünftig ist nur mit einer Aufnahme von Anerkannten zu rechnen.

Zeile 13:

Sachkonto 529100
60.000 Euro für den Wachdienst im Übergangsheim Ludgerusstr. 5
55.000 Euro für die sozialarbeiterische Betreuung in der Harzstr. 9

Zeile 15:

Sachkonto 533800
10.000 Euro Bildung- und Teilhabeleistungen

Sachkonto 533900



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

540.000 Euro Grundleistungen nach dem AsylBG - Zukünftig werden weniger Zuweisungen, von Personen, die sich im Asylverfahren befinden, erwartet.

445.000 Euro Unterkunftskosten Asyl

150.000 Euro Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt außerhalb von Einrichtungen

5.000 Euro Aufwendungen für Arbeitsgelegenheit außerhalb von Einrichtungen

10.000 Euro Sonstige Sachleistungen nach § 6 ASYLBG

5.000 Euro Sonstige Geldleistungen nach § 6 ASYLBG

90.000 Euro Hilfen bei psychischen Erkrankungen in Einrichtungen

Zeile 16:

700 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

0 Euro Zuweisung vom Land für Integrationsmaßnahmen

Derzeit ist noch nicht verlässlich absehbar, ob auch für 2020 Zahlungen erfolgen werden, so dass eine Ansatzbildung aus Vorsichtsgründen unterbleibt.

Zeile 03:

Sachkonto 422100

24.000 Euro Ersatz von zuviel gezahlten Asytleistungen z.B.bei Arbeitsaufnahme, Umzug in eine andere Stadt oder Anerkennung

Zeile 06:

Sachkonto 448100

700.000 Euro Erstattungen vom Land für Personen, die sich im Asylverfahren befinden. Die Verwaltung geht davon aus, dass zukünftig hauptsächlich Anerkannte zugewiesen werden.

Zeile 13:

Sachkonto 529100

60.000 Euro für den Wachdienst im Übergangsheim Ludgerusstr. 5

55.000 Euro für die sozialarbeiterische Betreuung in der Harzstr. 9

Zeile 15:

Sachkonto 533800

10.000 Euro Bildung- und Teilhabeleistungen



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 533900

540.000 Euro Grundleistungen nach dem AsylBG - Zukünftig werden weniger Zuweisungen, von Personen, die sich im Asylverfahren befinden, erwartet.

445.000 Euro Unterkunftskosten Asyl

150.000 Euro Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt außerhalb von Einrichtungen

5.000 Euro Aufwendungen für Arbeitsgelegenheit außerhalb von Einrichtungen

10.000 Euro Sonstige Sachleistungen nach § 6 ASYLBG

5.000 Euro Sonstige Geldleistungen nach § 6 ASYLBG

90.000 Euro Hilfen bei psychischen Erkrankungen in Einrichtungen

Zeile 16:

700 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,85	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	459,85	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	459,85	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-459,85	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783200

10.000 Euro Pauschale für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für von Asylbewerbern angemietete Wohnungen

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783200

10.000 Euro Pauschale für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für von Asylbewerbern angemietete Wohnungen



Teilfinanzplan 2019 / 2020

05.05.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	459,85	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459,85	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



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

Beschreibung

Unter dem Produkt werden die Unterkünfte entsprechend der Satzung vom 20.10.2015 geführt. Die Satzung regelt die Errichtung, Unterhaltung und Benutzung der Unterkünfte.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Kommunalabgabengesetz
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Asylbewerber
Kriegsflüchtlinge
Obdachlose
sonstige Flüchtlinge

Ziele

Die Unterkünfte dienen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit für den genannten Personenkreis. Durch die Satzung und den dazugehörigen Benutzungsverordnungen werden die Grundlagen für ein geregeltes Leben untereinander geschaffen.
Durch den Einsatz von Hausmeistern und Sozialarbeitern in den Unterkünften sollen die Verhaltensweisen der untergebrachten Personen angeleitet und dadurch Konfliktsituationen vorgebeugt werden, die Integrationschancen werden hierdurch verbessert.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.350	13.455	13.455	13.455	3.455	3.455
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.350	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.381,20	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.381,20	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720	99.720
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.315,97	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
441100 Mieten und Pachten	406.315,97	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	430.697,17	852.070	513.675	513.675	513.675	503.675	503.675
11 - Personalaufwendungen	25.131,63	13.920	14.330	14.490	14.490	14.490	14.490
501100 Dienstbezüge Beamte	15.176,96	8.990	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.813,49	3.850	3.950	4.070	4.070	4.070	4.070
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	593,99	300	310	320	320	320	320
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.547,19	780	800	830	830	830	830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.927,35	239.000	240.500	241.180	241.434	241.434	241.434
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.575,57	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.934,34	160.000	166.500	167.180	167.434	167.434	167.434
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.417,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.500	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	105.500	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.274,67	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
542200 Mieten und Pachten	418.274,67	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.333,65	838.420	771.630	772.470	772.724	772.724	772.724
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.636,48	13.650	-257.955	-258.795	-259.049	-269.049	-269.049
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.636,48	13.650	-257.955	-258.795	-259.049	-269.049	-269.049



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = 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)	-221.636,48	13.650	-257.955	-258.795	-259.049	-269.049	-269.049
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.636,48	13.650	-257.955	-258.795	-259.049	-269.049	-269.049



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 414200
10.000 Euro Zuweisung des Landes für das KOMM AN Projekt für 3 Jahre

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100
99.720 Euro Benutzungsgebühren Übergangsheime (auch Einzelwohnungen) und Obdachlosenunterkünfte
Durch die Wohnsitzzuweisungen nach § 12a Aufenthaltsgesetz sind in Heiligenhaus Anerkannte aufzunehmen. Diese sind wie Obdachlose einzustufen und in die Übergangsheime unterzubringen. Die Kostenerstattung erfolgt in der Regel durch das Jobcenter.

Zeile 05:

Sachkonto 441100
400.000 Euro Nutzungsentgelte für Unterkünfte - In den Unterkunftskosten sind die Nutzungsgebühren und Stromkosten gemäß Satzung vom 20.10.2015 enthalten.
Für die Anerkannten übernimmt das Jobcenter die Zahlung der Nutzungsentgelte. Der Ansatz 2018 ging von einer höheren Anzahl von zugewiesenen Flüchtlingen aus. Es erfolgen weniger Zuweisungen als erwartet.

Zeile 07:

Sachkonto 459100
500 Euro Einnahmen aus Verstößen gegen die Benutzungsordnungen der Übergangsheime

Zeile 13:



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto: 521500

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

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 525100

4.000 Euro Fahrzeugunterhaltungskosten (Übernahme eines Fahrzeuges der Feuerwehr)

Sachkonto 525500

30.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände. Es ist noch mit einer Zuweisung von 144 Anerkanten zu rechnen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

Zeile 16:

Sachkonto 542200

450.000 Euro Mietkosten, für die von der Stadt angemieteten Wohnungen für Asylbewerber. Mieterhöhungen sind einzuplanen.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414200

10.000 Euro Zuweisung des Landes für das KOMM AN Projekt für 3 Jahre

3.455 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

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

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

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100

99.720 Euro Benutzungsgebühren Übergangsheime (auch Einzelwohnungen) und Obdachlosenunterkünfte

Durch die Wohnsitzzuweisungen nach § 12a Aufenthaltsgesetz sind in Heiligenhaus Anerkannte aufzunehmen. Diese sind wie Obdachlose einzustufen und in die Übergangsheime unterzubringen. Die Kostenerstattung erfolgt in der Regel durch das Jobcenter.

Zeile 05:

Sachkonto 441100

400.000 Euro Nutzungsentgelte für Unterkünfte

In den Unterkunfts-kosten sind die Nutzungsgebühren und Stromkosten gemäß Satzung vom 20.10.2015 enthalten.

Für die Anerkannten übernimmt das Jobcenter die Zahlung der Nutzungsentgelte. Der Ansatz 2018 ging von einer höheren Anzahl von zugewiesenen Flüchtlingen aus. Es erfolgen weniger Zuweisungen als erwartet.

Zeile 07:

Sachkonto 459100

500 Euro Einnahmen aus Verstößen gegen die Benutzungsordnungen der Übergangsheime

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

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

Sachkonto: 524100

167.180 Euro Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartung usw. Gesetzlich



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 16:

Sachkonto 542200

450.000 Euro Mietkosten, für die von der Stadt angemieteten Wohnungen für Asylbewerber. Mieterhöhungen sind einzuplanen.

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	185.716,41	0	2.925.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.716,41	0	2.925.000	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.845,72	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.890,50	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.955,22	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	199.562,13	31.500	2.956.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-199.562,13	-31.500	-521.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019:

Zeile 01:

Sachkonto 681000
2.435.000 Euro Bundeszuweisung "Multifunktionales Stadtteil- und Familienzentrum Oberilp"

Zeile 08

Sachkonto 785100
2.925.000 Euro Multifunktionales Stadtteil- und Familienzentrum Oberilp
Dieser Betrag beinhaltet die Mehrkosten in Höhe von 490.000 Euro gemäß Sitzungsvorlage
Drucksache GB III 62/2019.

Zeile 09:

Sachkonto 783200
30.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
1.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020:

Zeile 09:

Sachkonto 783200
30.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
1.500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

05.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 2016-002
Anschaffung Transporter Soziales

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000									

Maßnahme: 2016-008
Multifunktionales Stadtteil- und Familienzentrum Oberilp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.716,41	0	2.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.716,41	0	-490.000	0								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	13.845,72	31.500	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500	37.068	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.845,72	-31.500	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500	-37.068	-150.000



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kriegsopferfürsorge-Bestimmungen
Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte
Rentenantragsteller
Schwerbehinderte
Vertriebene, Aussiedler
Senioren

Ziele

- Schaffung von Bürgerzufriedenheit durch optimale Beratungen
- Unterstützung und Information der besonderen Personenkreise durch Veranstaltungen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,32	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.474,32	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.474,32	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	160.042,12	142.650	171.740	176.370	176.370	176.370	176.370
501100 Dienstbezüge Beamte	28.014,64	11.980	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	103.351,46	102.550	124.610	128.260	128.260	128.260	128.260
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.474,93	7.890	10.030	10.300	10.300	10.300	10.300
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.201,09	20.230	24.740	25.450	25.450	25.450	25.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,79	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.792,79	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	80.676,25	96.758	108.065	108.065	108.065	108.065	108.065
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.676,25	96.758	108.065	108.065	108.065	108.065	108.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.690,39	250.408	291.505	294.135	294.135	294.135	307.635
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.216,07	-250.408	-291.505	-294.135	-294.135	-294.135	-307.635
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.216,07	-250.408	-291.505	-294.135	-294.135	-294.135	-307.635
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.216,07	-250.408	-291.505	-294.135	-294.135	-294.135	-307.635
29 = Teilergebnis	-242.216,07	-250.408	-291.505	-294.135	-294.135	-294.135	-307.635



Teilergebnisplan 2019 / 2020

05.05.04

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

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

(= Zeilen 26, 27, 28)



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 13:

Sachkonto 528100

9.000 Euro Sachausgaben für Veranstaltungen u.ä. im Sozialbereich.

Folgende Projekte sind geplant:

6.000 Euro Woche der Begegnung, Demenz-Info-Tag

3.000 Euro Neuauflage des Seniorenwegweisers

Sachkonto 529100

500 Euro Aufwendungen für Dienstleistungen für Veranstaltung u.ä. im Sozialbereich

Zeile 15:

Sachkonto 531800

25.265 Euro Zuschüsse für Schuldnerberatung

30.000 Euro allgemeine Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

52.800 Euro Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten (Anpassung an 10 % Erhöhung des Kreises Mettmann)

Zeile 16:

Sachkonto 549900

1.500 Euro vermischte Aufwendungen im Bereich von ZWAR, Demenznetz, HARFE und Seniorenwegweiser

2020

Zeile 13:

Sachkonto 528100

7.000 Euro Sachausgaben für Veranstaltungen u.ä. im Sozialbereich.

Folgende Projekte sind geplant:

4.000 Euro Tag der Begegnung, Demenz-Info-Tag

3.000 Euro Neuauflage des Seniorenwegweisers

Sachkonto 529100

500 Euro Aufwendungen für Dienstleistungen für Veranstaltung u.ä. im Sozialbereich

Zeile 15:

Sachkonto 531800

25.265 Euro Zuschüsse für Schuldnerberatung

30.000 Euro allgemeine Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

52.800 Euro Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten (Anpassung an 10 % Erhöhung des Kreises Mettmann)



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 549900
1.500 Euro vermischte Aufwendungen im Bereich von ZWAR, Demenznetz, HARFE und
Seniorenwegweiser

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810,39	500	500	500	0	0	500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	810,39	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	810,39	500	500	500	0	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-810,39	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09

Sachkonto 783200
500 Euro für kleinere Anschaffungen

2020

Zeile 09

Sachkonto 783200
500 Euro für kleinere Anschaffungen



Teilfinanzplan 2019 / 2020

05.05.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	810,39	500	500	500	0	0	500	500	500	1.310	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-810,39	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-1.310	-2.500



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

Beschreibung

Schwerpunkt der wirtschaftlichen Erziehungshilfe sind die finanziellen Aspekte der vielfältigen Einzelfallhilfen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Hierbei handelt es sich insbesondere um Aufgaben, die sich aus der Bewilligung und Abwicklung der Jugendhilfeleistungen, der Kostenbeteiligung sowie Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit ergeben.

Das Produkt umfasst insbesondere die folgenden Aufgabenbereiche:

- Zahlbarmachung der Leistungsentgelte für die bewilligten Jugendhilfeleistungen (Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche, gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und ihre Kinder, Inobhutnahmen) gemäß den Vorschriften des SGB VIII
- Übernahme der Elternbeiträge und Mittagessenkosten anlässlich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
- Erhebung der Kostenbeiträge für Jugendhilfeleistungen (junger Mensch, Eltern, zweckgleiche Leistungen)
- Kostenerstattungen nach den Vorschriften §§ 89 ff SGB VIII (z.B. nach Wechsel der örtlichen Zuständigkeit oder für Kinder in Dauerpflege von anderen Jugendämtern und Kostenerstattung für Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
- Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII

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

Zielgruppe

junge Volljährige
Kinder und Jugendliche
Personensorgeberechtigte (Vormund, Pfleger)
Pflegeeltern
Eltern
Freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Heimeinrichtungen, ambulante Anbieter)

Ziele

- Stabilisierung der Erziehungsberechtigten/Familien
- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Verstärkte Heranziehung der Kostenbeitrags-/Unterhaltungspflichtigen
- Schnelle und rechtmäßige Bearbeitung



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

- Schaffung von Bürgerzufriedenheit



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	84.547,12	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	84.547,12	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.927,38	1.400.000	1.200.000	1.250.000	1.310.000	1.360.000	1.425.000
448100 Erstattungen vom Land	749.218,91	1.000.000	800.000	830.000	870.000	900.000	945.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	394.708,47	400.000	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000
10 = Ordentliche Erträge	1.229.474,50	1.530.000	1.291.000	1.341.000	1.401.000	1.451.000	1.516.000
11 - Personalaufwendungen	150.736,98	224.420	201.700	206.670	206.670	206.670	206.670
501100 Dienstbezüge Beamte	83.939,78	85.820	31.980	31.980	31.980	31.980	31.980
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.744,25	103.420	132.430	136.290	136.290	136.290	136.290
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	0,00	6.500	0	0	0	0	0
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.153,15	8.080	10.510	10.820	10.820	10.820	10.820
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.899,80	20.600	26.780	27.580	27.580	27.580	27.580
15 - Transferaufwendungen	3.891.009,14	4.680.000	4.528.000	4.756.750	4.990.000	5.225.300	5.486.450
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	162.387,03	175.000	178.000	182.500	190.000	198.600	207.300
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.564.567,46	1.670.000	1.795.000	1.882.500	1.972.500	2.064.500	2.161.750
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.124.592,15	2.835.000	2.555.000	2.691.750	2.827.500	2.962.200	3.117.400
533900 Sonstige soziale Leistungen	39.462,50	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,40	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	693,40	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.269,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.043.708,52	4.906.620	4.732.500	4.966.220	5.199.470	5.434.770	5.695.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.814.234,02	-3.376.620	-3.441.500	-3.625.220	-3.798.470	-3.983.770	-4.179.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.814.234,02	-3.376.620	-3.441.500	-3.625.220	-3.798.470	-3.983.770	-4.179.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

06.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.814.234,02	-3.376.620	-3.441.500	-3.625.220	-3.798.470	-3.983.770	-4.179.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.814.234,02	-3.376.620	-3.441.500	-3.625.220	-3.798.470	-3.983.770	-4.179.920



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02

Sachkonto 414100
1.000 Euro Landeszuwendung "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Zeile 03:

Sachkonto 421100
90.000 Euro Eltern u. junge Menschen werden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten der voll- und teilstationären Hilfen herangezogen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100
800.000 Euro Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Sachkonto 448200
400.000 Euro Kostenerstattung fremder Jugendhilfeträger im Rahmen der §§ 89 - 89h SGB VIII

Zeile 15:

Sachkonto 531800
153.000 Euro Erziehungsberatungsstelle
25.000 Euro Zuschuss Diakonisches Werk für die Führung von Vormundschaften

Sachkonto 533100
1.795.000 Euro Die Aufwendungen umfassen die ambulanten Jugendhilfeleistungen sowie die Vollzeitpflege für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
30.000 Euro Übernahme von Elternbeiträgen
600.000 Euro Vollzeitpflege
20.000 Euro Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII
40.000 Euro Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII
650.000 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
400.000 Euro Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
35.000 Euro ambulante Hilfen für junge Volljährige
20.000 Euro präventive Maßnahmen/Präventionskonzepte gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 533200
2.555.000 Euro Die Aufwendungen umfassen die teil- und vollstationären Jugendhilfeleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

150.000 Euro Unterbringungskosten nach § 19 SGB VIII
1.600.000 Euro Heimerziehung
130.000 Euro Erziehung in einer Tagesgruppe
15.000 Euro Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
630.000 Euro stationäre Hilfen für junge Volljährige
30.000 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.500 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt

Sachkonto 543100
1.300 Euro Beitrag an das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.

2020

Bei den Ansätzen - insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen - wurde für die folgenden Jahre eine allgemeine Preissteigerung berücksichtigt.

Zeile 02

Sachkonto 414100
1.000 Euro Landeszuwendung "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Zeile 03

Sachkonto 421100
90.000 Euro Eltern u. junge Menschen werden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten der voll- und teilstationären Hilfen herangezogen.

Zeile 06:

Sachkonto 448100
830.000 Euro Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Sachkonto 448200
420.000 Euro Kostenerstattung fremder Jugendhilfeträger im Rahmen der §§ 89 - 89h SGB VIII

Zeile 15:

Sachkonto 531800
157.000 Euro Erziehungsberatungsstelle
25.000 Euro Zuschuss Diakonisches Werk für die Führung von Vormundschaften

Sachkonto 533100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.882.500 Euro Die Aufwendungen umfassen die ambulanten Jugendhilfeleistungen sowie die Vollzeitpflege für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

30.000 Euro Übernahme von Elternbeiträgen

630.000 Euro Vollzeitpflege

21.000 Euro Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII

42.000 Euro Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII

682.500 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

420.000 Euro Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

37.000 Euro ambulante Hilfen für junge Volljährige

20.000 Euro präventive Maßnahmen/Präventionskonzepte gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Sachkonto 533200

2.691.750 Euro Die Aufwendungen umfassen die teil- und vollstationären Jugendhilfeleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

155.000 Euro Unterbringungskosten nach § 19 SGB VIII

1.690.000 Euro Heimerziehung

136.500 Euro Erziehung in einer Tagesgruppe

15.750 Euro Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

663.000 Euro stationäre Hilfen für junge Volljährige

31.500 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.500 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt

Sachkonto 543100

1.300 Euro Beitrag an das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.





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

Beschreibung

Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten sowie Stärkung der Elternrolle und der Übernahme von Verantwortung

Hilfe zur Unterstützung, Ergänzung oder Ersetzung der familiären Erziehung von Kindern und Jugendlichen.

Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von seelischer Behinderung bedrohten Kinder und Jugendlichen als Rehabilitationsträger.

Mit den Leistungsberechtigten und weiteren beteiligten Personen wird der Hilfeprozess im Rahmen der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII gemeinsam gestaltet, überprüft, angepasst und nach Zielerreichung beendet.

Mitwirkung bei familiengerichtlichen Verfahren im Rahmen von Sorgerechtsangelegenheiten oder im Rahmen von §8a Verfahren

Auftragsgrundlage

- BGB, SGB VIII, SGB IX
- Adoptionsvermittlungsgesetz
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
- Jugendgerichtsgesetz
- Satzung des Jugendamtes

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, die erzieherische Hilfe bedürfen

Pflegeeltern

Junge Erwachsene, die erzieherischer Hilfe bedürfen und einen Leistungsanspruch nach § 41 SGB VIII haben

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die einen Leistungsanspruch im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII haben

Ziele

- Sicherung des gesunden Aufwachsens auch für Kinder aus Familien mit besonderen Unterstützungsbedarfen
- Identifizierung und Steuerung bedarfsorientierter passgenauer Hilfsangebote
- Stärkung der eigenverantwortlichen Problemlösung bei den Hilfeberechtigten (Hilfe zur Selbsthilfe)



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	5	5	5	5	5	5
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.700,00	5	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,00	0	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	567,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,49	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.799,49	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.066,49	5	5	5	5	5	5
11 - Personalaufwendungen	528.475,11	537.390	534.480	550.090	550.090	550.090	550.090
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	412.949,19	417.400	415.010	427.130	427.130	427.130	427.130
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	34.011,46	34.610	34.300	35.290	35.290	35.290	35.290
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.514,46	85.380	85.170	87.670	87.670	87.670	87.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.624,08	33.706	34.681	35.037	35.075	35.075	35.075
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.586,58	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.892,50	22.000	24.975	25.331	25.369	25.369	25.369
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.145,00	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706
15 - Transferaufwendungen	6.881,00	8.225	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.791,00	6.005	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	370	370	370	370	370	370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.432,15	13.146	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.952,15	9.666	11.521	11.521	11.521	11.521	11.521
542200 Mieten und Pachten	3.480,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.412,34	592.467	592.887	608.853	608.891	608.891	608.891
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.345,85	-592.462	-592.882	-608.848	-608.886	-608.886	-608.886
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.345,85	-592.462	-592.882	-608.848	-608.886	-608.886	-608.886
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

06.06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(= Zeilen 23 und 24)</i>							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.345,85	-592.462	-592.882	-608.848	-608.886	-608.886	-608.886
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.345,85	-592.462	-592.882	-608.848	-608.886	-608.886	-608.886



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 2:

Sachkonto 414700
5 Euro Die Planung von Spendeneinnahmen ist nicht möglich.

Zeile 13:

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

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

Sachkonto 528100
6.706 Euro Ausstattungsgegenstände, Pflegekinderdienst u. Adoptionsvermittlung

Zeile 15:

Sachkonto 531800
6.505 Euro Zuschuss an den Kinderschutzbund Ratingen zur Durchführung der Anlaufstelle Kinderschutz

Sachkonto 533100
1.850 Euro Kosten für soziale Trainingskurse, die vom Gericht angeordnet und vom Jugendamt finanziert und begleitet werden

Sachkonto 533900
370 Euro Ambulante erzieherische Betreuung

Zeile 16:

Sachkonto 541200
11.521 Euro Kosten der Fahrbereitschaft und besondere Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung u. ä.) für die individuellen Erziehungshilfen

Sachkonto 542200
3.480 Euro Anmietung von Räumlichkeiten für die Stadtteilsozialarbeit



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2020:

Zeile 2:

5 Euro Die Einnahme von Spenden kann nicht geplant werden.

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

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

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 528100

6.706 Euro Ausstattungsgegenstände, Pflegekinderdienst u. Adoptionsvermittlung

Zeile 15:

Sachkonto 531800

6.505 Euro Zuschuss an den Kinderschutzbund Ratingen zur Durchführung der Anlaufstelle Kinderschutz

Sachkonto 533100

1.850 Euro Kosten für soziale Trainingskurse, die vom Gericht angeordnet und vom Jugendamt finanziert und begleitet werden

Sachkonto 533900

370 Euro Ambulante erzieherische Betreuung

Zeile 16:

Sachkonto 541200

11.521 Euro Kosten der Fahrbereitschaft und besondere Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung u. ä.) für die individuellen Erziehungshilfen

3.480 Euro Anmietung von Räumlichkeiten für die Stadtteilsozialarbeit



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

Beschreibung

Angebote zur Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Heiligenhaus.

Hierzu gehören sowohl Maßnahmen zur Ausgestaltung von Freizeit, außerschulische Bildungsmaßnahmen aber auch Angebote mit präventivem oder kompensatorischen Charakter. Dies sind vor allem:

- Angebote der „Frühen Hilfen“
- Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Angebote der Schul- und Jugendsozialarbeit
- Familienerholung
- Versorgung mit Spielflächen
- Jugendhilfetag und andere thematische Veranstaltungen
- Jugendhilfeplanung

Die Gestaltung niedrigschwelliger Zugänge durch Angebote der Stadtteil-Sozialarbeit in belasteten Stadtteilen, die eine Beratung und Unterstützung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ermöglichen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insb. §§ 11-16 und § 80 ff
Kinder- und Jugendfördergesetz NRW
Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss und Rat

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende
Junge Erwachsene bis unter 25 Jahren
Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren
Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren
freie Träger von Kinder- und Jugendarbeit
im Rahmen der Stadtteil-Sozialarbeit auch andere Erwachsene in den Stadtteilen

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
- Gestaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
- Unterstützung freier Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.652,78	72.433	76.486	76.486	76.486	76.133	74.005
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.128,00	33.128	33.481	33.481	33.481	33.128	31.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.524,78	5	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.300	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.179,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.179,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	6.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.533,58	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.533,58	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	300.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.105,36	394.433	98.486	98.486	98.486	98.133	82.505
11 - Personalaufwendungen	224.897,27	204.850	237.600	242.730	242.730	242.730	242.730
501100 Dienstbezüge Beamte	20.864,99	21.380	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	132.457,69	112.300	137.310	141.330	141.330	141.330	141.330
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	34.958,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.525,35	8.570	10.900	11.230	11.230	11.230	11.230
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.090,69	22.600	27.170	27.950	27.950	27.950	27.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.424,19	51.300	115.998	116.263	116.268	116.268	116.268
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	793,26	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	862,36	0	2.498	2.763	2.768	2.768	2.768
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.818,57	39.300	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.950,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.600	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	83.600	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
15 - Transferaufwendungen	53.846,23	85.823	93.551	91.551	91.551	91.551	91.551
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.128,00	2.128	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481
533900 Sonstige soziale Leistungen	51.718,23	83.695	91.070	89.070	89.070	89.070	89.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.087,92	11.822	11.822	11.822	11.822	11.822	11.822



Teilergebnisplan 2019 / 2020

06.06.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	515,80	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
543100 Geschäftsaufwendungen	10.485,44	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,68	150	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.255,61	437.395	546.971	550.366	550.371	550.371	550.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.150,25	-42.962	-448.485	-451.880	-451.885	-452.238	-467.866
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.150,25	-42.962	-448.485	-451.880	-451.885	-452.238	-467.866
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.150,25	-42.962	-448.485	-451.880	-451.885	-452.238	-467.866
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.150,25	-42.962	-448.485	-451.880	-451.885	-452.238	-467.866



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

- 2.481 Euro Anteil der Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit, der an die ev. Jugend weitergeleitet wird (s. Zeile 15)
- 18.500 Euro für projektbezogene Zuweisungen für die Schulsozialarbeit. Die Aufwendungen sind bei der Zeile 13 veranschlagt.
- 12.500 Euro Landeszuweisung "Frühe Hilfen". Die Aufwendungen sind bei Zeile 13 veranschlagt.

Sachkonto 414800

- 5 Euro Spenden und Zuweisungen für die Angebote und Maßnahmen der Betreuung von Kindern
Mit regelmäßigen und planbaren Erträgen ist hier nicht zu rechnen, da sie von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen.

Sachkonto 416100

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

Zeile 03:

Sachkonto 421100

- 500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden am Jugendhilfetag
- 1.500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden an Angeboten und Maßnahmen der "Frühen Hilfen"

Zeile 04:

Sachkonto 432100

- 13.500 Euro Eltern- und Teilnehmerbeiträge für Stadtranderholung
- 4.500 Euro Entgelte für Jugendfahrten in die Partnerstädte
- 2.000 Euro Entgelte für Jugendveranstaltungen



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:

Sachkonto 454200

0 Euro In 2018 waren hier Erlöse aus dem Verkauf von Kinderspielplatzflächen veranschlagt. Inwieweit hieraus in den kommenden Jahren Erträge erzielt werden können, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

7.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 528100

10.000 Euro Aufwendungen Jugendrat

Erhöhung um 5.200 Euro gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

68.500 Euro Betriebsaufwand Schulsozialarbeit (sh Erträge Zeile 02)

Der Ansatz wurde gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019 vom 50.000 Euro erhöht.

16.000 Euro Sachkosten "Frühe Hilfen"

Sachkonto 529100

12.000 Euro Dienstleistungen "frühe Hilfen" - Honorare, die an die Familienhebamme für Dienstleistungen im Rahmen der Angebote der "frühen Hilfen" gezahlt werden.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 15:

Sachkonto 531800

2.481 Euro Weiterleitung Leistungszuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit (s. Zeile 2)



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 533900

91.070 Euro Auf Antragsstellung werden aus diesem Sachkonto gemäß Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Heiligenhaus Mittel zur Kinder- und Jugendförderung für Vereine und Träger der Jugendhilfe bereitgestellt. Der Plan gilt für eine Legislaturperiode und wird demgemäß alle 5 Jahre fortgeschrieben. Der Antragstellung entsprechend werden hier jährlich mehr oder weniger Mittel abgerufen.

11.420 Euro Zuschüsse zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

1.000 Euro Sonderzuschuss Erholungsmaßnahmen

50.000 Euro Stadtranderholung

11.600 Euro Aufwendungen für internationale Jugendbegegnungen

2019 einmalig zusätzlich 2.000 Euro für eine partnerschaftliche Begegnung der Gesamtschule in einem Friedensdorf in Belgien gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

10.000 Euro für Kinder- und Jugendveranstaltungen

Erhöhung um 5.375 Euro gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

5.550 Euro Jugendgruppenleiterschulungen sowie Erstattung von Beiträgen JuLeiCa

1.500 Euro Aufwendungen für Familienerholung

Zeile 16:

Sachkonto 541200

532 Euro Kosten der Fahrbereitschaft für Kinder- und Jugendarbeit

500 Euro besondere Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung u.a.) für die Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto 543100

10.640 Euro Auf Antragsstellung werden aus diesem Sachkonto Mittel zur Kinder- und Jugendförderung für Vereine und Träger der Jugendhilfe bereitgestellt.

9.250 Euro Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Rahmen von Präventivmaßnahmen

1.390 Euro Kosten für integrierte Jugendhilfeplanung

Sachkonto 549900

150 Euro für vermischte Ausgaben (Fachliteratur, Informationsmaterial u.ä.)

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

2.481 Euro Anteil der Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit, der an die ev. Jugend weitergeleitet wird (s. Zeile 15)

18.500 Euro für projektbezogene Zuweisungen für die Schulsozialarbeit. Die Aufwendungen sind bei der Zeile 13 veranschlagt.

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

12.500 Euro Landeszuweisung "Frühe Hilfen". Die Aufwendungen sind bei Zeile 13 veranschlagt.

Sachkonto 414800

5 Euro Spenden für die Angebote und Maßnahmen der "frühen Hilfen"

Sachkonto 416100

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

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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

Zeile 03:

Sachkonto 421100

500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden am Jugendhilfetag

1.500 Euro Kostenbeiträge der Teilnehmenden an Angeboten und Maßnahmen der "Frühen Hilfen"

Zeile 04:

Sachkonto 432100

13.500 Euro Eltern- und Teilnehmerbeiträge für Stadtranderholung

4.500 Euro Entgelte für Jugendfahrten in die Partnerstädte

2.000 Euro Entgelte für Jugendveranstaltungen

Zeile 13

Sachkonto: 521500

7.000,00 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt.

Sachkonto: 524100

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



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 528100

10.000 Euro Aufwendungen Jugendrat

68.500 Euro Betriebsaufwand Schulsozialarbeit (sh Erträge Zeile 02)

Der Ansatz wurde gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019 um 50.000 Euro erhöht.

16.000 Euro Sachkosten "Frühe Hilfen"

Sachkonto 528100

12.000 Euro Dienstleistungen "frühe Hilfen" - Honorare, die an die Familienhebamme für Dienstleistungen im Rahmen der Angebote der "frühen Hilfen" gezahlt werden.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 15:

Sachkonto 531800

2.481 Euro Weiterleitung Leistungszuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit (s. Zeile 2)

Sachkonto 533900

89.070 Euro Auf Antragsstellung werden aus diesem Sachkonto gemäß Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Heiligenhaus Mittel zur Kinder- und Jugendförderung für Vereine und Träger der Jugendhilfe bereitgestellt. Der Plan gilt für eine Legislaturperiode und wird demgemäß alle 5 Jahre fortgeschrieben. Der Antragstellung entsprechend werden hier jährlich mehr oder weniger Mittel abgerufen.

11.420 Euro Zuschüsse zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

1.000 Euro Sonderzuschuss Erholungsmaßnahmen

50.000 Euro Stadtranderholung

9.600 Euro Aufwendungen für internationale Jugendbegegnungen

10.000 Euro für Kinder- und Jugendveranstaltungen

5.550 Jugendgruppenleiterschulungen sowie Erstattung von Beiträgen JuLeiCa

1.500 Euro Aufwendungen für Familienerholung

Zeile 16:

Sachkonto 541200

532 Euro Kosten der Fahrbereitschaft für Kinder- und Jugendarbeit

500 Euro besondere Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung u.a.) für die Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto 543100



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

10.640 Euro Auf Antragsstellung werden aus diesem Sachkonto Mittel zur Kinder- und Jugendförderung für Vereine und Träger der Jugendhilfe bereitgestellt.

9.250 Euro Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Rahmen von Präventivmaßnahmen

1.390 Euro Kosten für integrierte Jugendhilfeplanung

Sachkonto 549900

150 Euro für vermischte Ausgaben (Fachliteratur, Informationsmaterial u.ä.)

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	15.268,04	280.000	225.000	120.000	0	0	80.000	80.000	80.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.268,04	280.000	225.000	120.000	0	0	80.000	80.000	80.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.464,14	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.095,00	1.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.369,14	0	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.732,18	281.000	227.000	122.000	0	0	82.000	82.000	82.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.232,18	19.000	-227.000	-122.000	0	0	-82.000	-82.000	-82.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 02

Sachkonto 682100

0 Euro In 2018 waren hier Einzahlungen aus dem Verkauf von Kinderspielplatzflächen veranschlagt. Inwieweit es 2019 ff. zu Verkäufen kommen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 08:

Sachkonto 785300

195.000 Euro Umgestaltung von Spielplätzen

80.000 Euro Anschaffungen und Installation von Spielgeräten und Ausstattung von Fallschutzflächen

40.000 Euro Erhöhung gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019
für weitere Maßnahmen (2019/2020)

50.000 Euro Wasserspielfläche

25.000 Euro Planung Leuchtturmspielplatz Gartenstraße

30.000 Euro Planungskosten für eine multifunktionale Spielfläche gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.000 Euro Ausstattung Schulsozialarbeit

500 Euro Ausstattung für Angebote im Rahmen der "frühe Hilfen"

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 08:

Sachkonto 785300

120.000 Euro Umgestalten

Anschaffungen und Installation von Spielgeräten und Ausstattung von Fallschutzflächen

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.000 Euro Ausstattung Schulsozialarbeit

500 Euro Ausstattung für Angebote im Rahmen der "frühe Hilfen"



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

06.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-014											
Umgestaltung von Spielplätzen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.268,04	280.000	120.000	120.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.768,04	-280.000	-120.000	-120.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Maßnahme: 2019-010											
Wasserspielfläche											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-011											
Leuchtturmspielplatz Gartenstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-012											
Multifunktionale Spielfläche											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

06.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	5.464,14	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.464,14	-1.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.04	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Beschreibung

Durchführung von Freizeit- und Kulturangeboten zur Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, jungen Heranwachsenden und deren Familien.

Zentraler Bürger-Treffpunkt für kulturelle, kreative, sportliche, handwerkliche und gesellige Betätigungsmöglichkeiten – dabei Kooperationspartner für Jugendgruppen und Verbandsarbeit, Elterngruppen, Initiativen und institutionellen Gruppen (Parteien, Verwaltungsorganisationen etc.)

Bildungs-, Tagungs- und Übernachtungsstätte

Ferienmaßnahmen im lokalen als auch internationalen Bereich (Jugendaustausch).

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW

Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss und Stadtrat zur Konzeption und Budgetierung.

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende

Kinder und Jugendliche

Primär für alle Heiligenhauser Bürger

informelle Jugendgruppen (Peergroups)

Erwachsene und Senioren

Ziele

- Förderung aktiver Freizeitgestaltung und Realisierung kultureller Konzepte.
- Förderung der Entwicklung und Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz.
- Unterstützung von formellen und informellen Gruppen durch räumliche und wenn benötigt, auch personelle Ressourcen.
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung als Forum für Diskussion und Meinungsaustausch.
- Förderung der Integration von Gruppierungen mit verschiedensten sozialen und kulturellen Hintergründen.



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.187,13	31.405	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.187,13	26.000	30.740	30.740	30.740	30.740	30.740
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	7.485	7.485	7.485	7.485	7.485
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.597,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.597,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.001,80	24.015	23.447	23.447	23.447	23.447	23.447
441100 Mieten und Pachten	3.919,65	4.015	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	46.082,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10	10
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10	10
10 = Ordentliche Erträge	153.785,93	105.930	112.187	112.187	112.187	112.187	112.187
11 - Personalaufwendungen	201.606,85	253.650	222.950	228.760	228.760	228.760	228.760
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	145.863,90	182.660	157.990	162.610	162.610	162.610	162.610
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	19.240,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.026,70	13.530	11.880	12.210	12.210	12.210	12.210
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.475,61	34.460	30.080	30.940	30.940	30.940	30.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.556,88	159.505	167.610	167.641	167.763	167.763	167.758
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.310,12	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.338,05	85.000	80.105	80.136	80.258	80.258	80.258
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.223,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	85.685,17	44.505	54.505	54.505	54.505	54.505	54.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.150	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	47.150	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,10	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.702
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.049,10	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.702
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.212,83	463.885	443.790	449.631	449.753	449.753	449.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.426,90	-357.955	-331.603	-337.444	-337.566	-337.566	-337.683
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

06.06.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.426,90	-357.955	-331.603	-337.444	-337.566	-337.566	-337.683
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.426,90	-357.955	-331.603	-337.444	-337.566	-337.566	-337.683
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.426,90	-357.955	-331.603	-337.444	-337.566	-337.566	-337.683



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

30.740 Euro Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit. Die Zuweisung wurde in 2018 erhöht, so dass in 2019 wieder mit einer höheren Zuweisung gerechnet wird.

Sachkonto 414700

5 Euro Spenden

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100

20.500 Euro Teilnehmerentgelte von Kursen, Eintrittsgelder Veranstaltungen, Standgeld Trödelmarkt, Anzeigen Kursprogramm

30.000 Euro Benutzungsentgelte aus Übernachtungen und Vermietungen

Zeile 05:

Sachkonto: 441100

2.647 Euro Mieteinnahme aus Vermietung U3 Betreuung - hier fand ein Mieterwechsel statt
800 Euro Einnahmen zur Nutzung der Werbefläche auf dem Clubbus

Sachkonto 442100

20.000 Euro Einnahmen des Jugendcafes

Zeile 11:

Sachkonto 501900

23.000 Euro Honorare nebenamtlicher Betreuungskräfte



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

Sachkonto 521500

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

5.000 Euro Kosten für Renovierungsarbeiten und Instandhaltung des Gebäudes

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 525500

4.000 Euro Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung

Sachkonto 528100

20.000 Euro Betriebsaufwand

4.000 Euro Sachkosten für Arbeitsgemeinschaften (Kursangebote, Gruppenarbeit etc.)

20.505 Euro Veranstaltungsaufwand (Gagen, GEMA-Gebühren, GEZ, Künstlersozialkasse)

10.000 Euro Kulturveranstaltungen gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.580 Euro Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter, Kosten der Fahrbereitschaft

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

30.740 Euro Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 414700
5 Euro Spenden

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100
20.500 Euro Teilnehmerentgelte von Kursen, Eintrittsgelder Veranstaltungen, Standgeld Trödelmarkt, Anzeigen Kursprogramm
30.000 Euro Benutzungsentgelte aus Übernachtungen und Vermietungen

Zeile 05:

Sachkonto: 441100
2.647 Euro Mieteinnahme aus Vermietung U3 Betreuung - hier fand ein Mieterwechsel statt
800 Euro Einnahmen zur Nutzung der Werbefläche auf dem Clubbus

Sachkonto 442100
20.000 Euro Einnahmen des Jugendcafes

Zeile 11:

Sachkonto 501900
23.000 Euro Honorare nebenamtlicher Betreuungskräfte

Zeile 13:

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

Sachkonto: 524100



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Sachkonto 525500
4.000 Euro Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung

Sachkonto 528100
20.000 Euro Betriebsaufwand
4.000 Euro Sachkosten für Arbeitsgemeinschaften (Kursangebote, Gruppenarbeit etc.)
20.505 Euro Veranstaltungsaufwand (Gagen, GEMA-Gebühren, GEZ, Künstlersozialkasse)
10.000 Euro Kulturveranstaltungen gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200
3.580 Euro Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter, Kosten der Fahrbereitschaft

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.04** Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.011,03	20.500	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.426,09	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.584,94	5.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	22.011,03	20.500	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-22.011,03	-20.500	-19.500	-19.500	0	0	-19.500	-19.500	-19.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.04	Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

10.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

5.000 Euro Ausstattung Altbau

Sachkonto 783200

4.000 Euro Pauschalmittel für die Ausstattung und den Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter.

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

10.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

5.000 Euro Ausstattung Altbau

Sachkonto 783200

4.000 Euro Pauschalmittel für die Ausstattung und den Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter.

500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

06.06.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Zentrum für Freizeit und Kultur - Der Club

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

Maßnahme: 0000-015
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Jugendfreizeitheim

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.431,03	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.431,03	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	580,00	1.500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580,00	-1.500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.05	Spielhaus

Beschreibung

Angebote zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien im Stadtteil Oberilp. Die Angebote umfassen dabei sowohl Angebote mit reiner Freizeitorientierung als auch solche, die die soziale Benachteiligung Einzelner gezielt kompensieren:

- Kinder- und Jugendveranstaltungen
- Sportangebote
- Hausaufgabenbetreuung
- Projekte zur beruflichen Orientierung
- Mutter-Kind-Projekte
- soziale Arbeit mit Mädchen und Frauen
- Sozialberatung
- Beteiligung in der Stadtteil-Sozialarbeit

Über kontinuierliche Beziehungsarbeit wird dabei angestrebt, Ansprechpartner für die Kinder, Jugendlichen und deren Familien zu sein und damit niederschwellige Beratung auch in Belastungssituationen zu verschiedensten sozialen Problemstellungen möglich zu machen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Jugendhilfeplanung zum Stadtteil Oberilp
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien vornehmlich aus dem Stadtteil Oberilp

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden.
- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration von sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden.
- Förderung von Kern- bzw. Basiskompetenzen zur Bewältigung alltagsspezifischer Anforderungen und Hürden



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.119,20	17.174	19.527	19.527	19.527	19.527	19.527
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.619,20	13.619	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	5	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.550	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	668,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	668,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5	5
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5	5
10 = Ordentliche Erträge	16.787,35	19.679	22.032	22.032	22.032	22.032	22.032
11 - Personalaufwendungen	139.380,00	158.290	163.880	167.860	167.860	167.860	167.860
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	102.195,40	102.670	107.450	110.590	110.590	110.590	110.590
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	9.322,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.908,63	7.960	8.370	8.610	8.610	8.610	8.610
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.953,44	20.660	21.060	21.660	21.660	21.660	21.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.712,04	35.516	39.096	39.396	39.422	39.422	39.422
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.195,22	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.007,67	14.700	16.280	16.580	16.606	16.606	16.606
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.163,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.345,74	7.816	7.816	7.816	7.816	7.816	7.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,97	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218	4.218
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.802,13	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,84	236	236	236	236	236	236
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.093,01	210.624	217.794	222.074	222.100	222.100	222.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.305,66	-190.945	-195.762	-200.042	-200.068	-200.068	-200.068
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.305,66	-190.945	-195.762	-200.042	-200.068	-200.068	-200.068



Teilergebnisplan 2019 / 2020

06.06.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 18 und 21)							
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.305,66	-190.945	-195.762	-200.042	-200.068	-200.068	-200.068
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.305,66	-190.945	-195.762	-200.042	-200.068	-200.068	-200.068



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.05	Spielhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

15.882 Euro Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit. Die Zuweisung wurde in 2018 erhöht, so dass auch in 2019 mit einer erhöhten Zuweisung gerechnet wird.

Sachkonto 414700

5 Euro Spenden

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Zeile 05:

Sachkonto 442100

2.500 Euro Einnahmen aus dem Jugendcafe sowie aus der Vermietung der Räumlichkeiten

Zeile 07:

Sachkonto 459100

5 Euro Pauchalansatz Versicherungsleistungen

Zeile 11:

Sachkonto 501900

27.000 Euro Kosten nebenamtlicher Betreuungskräfte

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

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



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.05	Spielhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 525500

3.000 Euro Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

Sachkonto 528100

7.816 Euro Betriebsaufwand

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200

790 Euro für Mitarbeiterfortbildungen
3.192 Euro Kosten der Fahrbereitschaft

Sachkonto 549900

236 Euro Vermischte Aufwendungen

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

15.882 Euro Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit

Sachkonto 414700

5 Euro Spenden

Sachkonto 416100

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

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.05	Spielhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert, Sie werden gebildet für investive Zuwendungen (z. B. des Landes), Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

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

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

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

Zeile 05:

Sachkonto 442100

2.500 Euro Einnahmen aus dem Jugendcafe sowie aus der Vermietung der Räumlichkeiten

Zeile 07:

Sachkonto 459100

5 Euro Pauchalansatz Versicherungsleistungen

Zeile 11:

Sachkonto 501900

27.000 Euro Kosten nebenamtlicher Betreuungskräfte

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

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

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 525500

3.000 Euro Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

Sachkonto 528100

7.816 Euro Betriebsaufwand

Zeile 14:



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200

790 Euro für Mitarbeiterfortbildungen
3.192 Euro Kosten der Fahrbereitschaft

Sachkonto 549900

236 Euro Vermischte Aufwendungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.05	Spielhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.466,40	8.525	3.525	3.525	0	0	3.525	3.525	3.525
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.113,53	8.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	352,87	525	525	525	0	0	525	525	525
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	3.466,40	8.525	3.525	3.525	0	0	3.525	3.525	3.525
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-3.466,40	-8.525	-3.525	-3.525	0	0	-3.525	-3.525	-3.525
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.05	Spielhaus

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100
3.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

Sachkonto 783200
525 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100
3.000 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

Sachkonto 783200
525 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen



Teilfinanzplan 2019 / 2020

06.06.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	3.466,40	8.525	3.525	3.525	0	0	3.525	3.525	3.525	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.466,40	-8.525	-3.525	-3.525	0	0	-3.525	-3.525	-3.525	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter von 0,5 Jahren bis zum Einschulungsalter in Kindertagesstätten, Familienzentren und Kindertagespflege. Das Produkt umfasst dabei sowohl das Vorhalten kommunaler Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung als auch die kommunalen Aufgaben zum ordnungsgemäßen Betriebsablauf der Einrichtungen in kirchlicher oder freier Trägerschaft:

- Beantragung und Verwaltung der Betriebskostenzuschüsse nach Kibiz
- Abwicklung des interkommunalen Kostenausgleichs nach § 21 d KiBiz
- Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) sowie damit verbundene Ausführungsgesetze
- Richtlinien der Stadt Heiligenhaus über die Förderung von Kindern in Tagespflege gem. § 23 SGB VIII
- Satzung der Stadt Heiligenhaus zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder, in Kindertagespflege und im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich im Stadtgebiet Heiligenhaus
- Tagesstättenausbaugesetz (TAG)
- Richtlinien zur Investivkostenförderung

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Kinder im Alter von 0,5 - 2 Jahren
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung
Tagespflegepersonen

Ziele

- Förderung der Entwicklung und frühen Bildung für Kinder in Heiligenhaus
- Bedarfsgerechte Versorgung mit qualitativ guten Betreuungsplätzen.
- Nachhaltige Anpassung des Betreuungsangebotes an aktuelle Bedarfslagen, veränderte gesellschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen und jährliche Vorlage einer entsprechenden Teilfachplanung.



Teilergebnisplan 2019 / 2020

06.06.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.168.388,62	3.171.030	3.772.155	3.975.155	4.002.155	4.002.155	4.002.155
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	96.003,24	0	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.062.265,38	3.146.000	3.746.000	3.949.000	3.976.000	3.976.000	3.976.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.030	26.155	26.155	26.155	26.155	26.155
03 + Sonstige Transfererträge	220.693,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	220.693,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.711,50	1.215.000	1.264.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032.711,50	1.215.000	1.264.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.958,91	196.468	206.355	206.355	206.355	206.355	206.355
441100 Mieten und Pachten	16.234,91	125.468	131.355	131.355	131.355	131.355	131.355
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105.724,00	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.844,00	225.000	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	32.769,03	225.000	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	69.074,97	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.911,97	30	30	30	30	30	30
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.425,38	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.486,59	30	30	30	30	30	30
10 = Ordentliche Erträge	5.649.508,00	5.047.528	5.587.740	5.816.740	5.843.740	5.843.740	5.843.740
11 - Personalaufwendungen	2.309.236,52	2.371.850	2.765.630	2.845.260	2.845.260	2.845.260	2.845.260
501100 Dienstbezüge Beamte	30.113,97	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.787.192,52	1.831.800	2.142.400	2.204.660	2.204.660	2.204.660	2.204.660
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	136.109,30	138.750	162.060	166.860	166.860	166.860	166.860
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	355.820,73	370.070	429.940	442.510	442.510	442.510	442.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.381,65	391.799	450.808	458.034	458.298	458.298	458.298
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.810,08	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.799,18	141.000	171.033	173.259	173.523	173.523	173.523
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.234,25	6.663	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	68.710,75	94.136	102.005	102.005	102.005	102.005	102.005
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.827,39	90.000	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	72.750	73.350	73.350	73.350	73.350	73.350
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	72.750	73.350	73.350	73.350	73.350	73.350
15 - Transferaufwendungen	5.870.824,47	6.090.000	6.604.000	7.172.170	7.463.170	7.563.170	7.663.170
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.226.508,37	5.290.000	5.754.000	6.222.170	6.513.170	6.613.170	6.713.170
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	644.316,10	800.000	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.949,43	131.989	132.169	132.309	132.449	132.449	132.589
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.566,20	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
542200 Mieten und Pachten	50.298,16	120.090	120.090	120.090	120.090	120.090	120.090
544600 Versicherungen	4.839,38	6.550	6.730	6.870	7.010	7.010	7.150
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,69	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.771.392,07	9.058.388	10.025.957	10.681.123	10.972.527	11.072.527	11.172.667
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.121.884,07	-4.010.860	-4.438.217	-4.864.383	-5.128.787	-5.228.787	-5.328.927
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.121.884,07	-4.010.860	-4.438.217	-4.864.383	-5.128.787	-5.228.787	-5.328.927
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.121.884,07	-4.010.860	-4.438.217	-4.864.383	-5.128.787	-5.228.787	-5.328.927
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.121.884,07	-4.010.860	-4.438.217	-4.864.383	-5.128.787	-5.228.787	-5.328.927



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 413100

0 Euro Das Ergebnis 2017 ergibt sich aus Rechnungsabgrenzungsbuchungen für die Weiterleitung von Bundeszuwendungen an externe Träger der U3-Betreuung im Jahresabschluss 2017, die in gleicher Höhe als Aufwand beim Sachkonto 531800 gebucht wurden. Aus diesem Grund wird der Ansatz mit 0 Euro angesetzt.

Sachkonto 414000

0 Euro In 2017 wurde hier die Bundeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Maßnahmen im Kindergarten Steppkeshaus vereinnahmt. In 2019 sind hier keine Erträge zu erwarten.

Sachkonto 414100

85.000 Euro Landeszuweisung für Kindertagespflege
2.966.000 Euro Landeszuweisungen zu den Betriebskosten
240.000 Euro Landeszuweisungen zum Ausgleich von Elternbefreiung
65.000 Euro Landeszuweisung für Familienzentren
390.000 Euro Landeszuweisung Personalkosten für Kindertageseinrichtungen

Steigerung insbesondere aufgrund des Ausbaus der U3-Betreuung in Einrichtungen und Kindertagespflege

Sachkonto 416100

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

Zeile 03:

Sachkonto 421100

240.000 Euro Kostenbeiträge für Kindertagespflege



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:

Sachkonto 432100
1.264.000 Euro Elternbeiträge
Steigerung insbesondere aufgrund der U3-Betreuung

Zeile 05:

Sachkonto: 441100
8.975 Euro Mieteinnahme Immobilie Ludgerusstr. 1a
122.380 Euro Mieteinnahmen Immobilien Heinrich-von-Brentano-Weg 1 und Kindergarten am Siepen 1

Sachkonto 442100
75.000 Euro Kostenbeiträge für das Mittagessen in den Einrichtungen gem. § 23 KiBiz
Die Höhe korrespondiert mit den Ausgaben für Mittagessen bei Sachkonto 528100.
Mehreinnahmen sind zweckgebunden zu verwenden, z. Bsp. für Küchenausstattung, etc.

Zeile 06:

Sachkonto 448200
10.000 Euro Kostenerstattung für auswärtige Kindergartenkinder
95.200 Euro Personalkostenerstattungen Kindertageseinrichtung

Zeile 13:

Sachkonto: 521500
70.0000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

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

Sachkonto 525500
7.770 Euro Die Mittel für Unterhaltung und Ergänzung der 3 städt. Kitas wurde aufgrund der Einrichtung neuer Gruppen angepasst.

Sachkonto 528100
75.000 Euro Kosten für das Mittagessen aller 3 städt. Kindergärten



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13.000 Euro Aufwendungen für das Familienzentrum Löwenzahn

14.000 Euro Pädag. und sächl. Aufwand für die 3 städt. Kitas

Die Mittel mussten aufgrund der höheren Anzahl von Kita-Gruppen und Kindern angepasst werden.

Sachkonto 529100

100.000 Euro Betreuungskosten Heiligenhauer Kindergartenkinder in anderen Kommunen

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 15:

Sachbuchkonto 531800

5.754.000 Euro Betriebskostenzuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen in Heiligenhaus

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ).

Kostensteigerungen resultieren zum einen aus einer Zunahme der Betreuungsplätze, die auf Grund vieler Zusagen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung vorgehalten werden müssen. Zum anderen werden zunehmend U3 und U2 Plätze in immer höheren Stundenumfang nachgefragt, die auch pro Platz deutlich höhere Kosten verursachen.

Die Berechnung von zusätzlichen kommunalen Betriebskostenzuschüssen wurde zwischenzeitlich vollständig auf die Grundlage der Kindpauschalen nach dem KiBiz umgestellt.

Die Träger der Kindertageseinrichtungen signalisieren, dass diese Zuschüsse auch weiterhin erforderlich sind. Die Höhe der übernommenen Anteile wird weiterhin sukzessive reduziert.

Sachkonto 533100

850.000 Euro Aufwendungen für die Kindertagespflege

Aufgrund steigender Geburtenzahlen und Zuzüge besteht ein höherer Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertagespflege.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.480 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die Einrichtungen

Sachkonto 542200

120.090 Euro für die Raummiete Container Kindergarten Isenbügel und Am Siepen



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544600

6.730 Euro für die Kindergartenversicherungen

Die Versicherungsbeiträge haben sich weiterhin erhöht.

Sachkonto 549900

1.869 Euro für vermischte Aufwendungen

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 414100

85.000 Euro Landeszuweisung für Kindertagespflege

3.153.000 Euro Landeszuweisungen zu den Betriebskosten

250.000 Euro Landeszuweisungen zum Ausgleich von Elternbefreiung

65.000 Euro Landeszuweisung für Familienzentren

396.000 Euro Landeszuweisung Personalkosten für Kindertageseinrichtungen

Steigerung insbesondere aufgrund des Ausbaus der U3-Betreuung in Einrichtungen und Kindertagespflege

Sachkonto 416100

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

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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

Zeile 03:

Sachkonto 421100

240.000 Euro Kostenbeiträge für Kindertagespflege

Zeile 04:

Sachkonto 432100

1.290.000 Euro Elternbeiträge



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05:

Sachkonto: 441100

8.975 Euro Mieteinnahme Immobilie Ludgerusstr. 1a
122.380 Euro Mieteinnahmen Immobilien Heinrich-von-Brentano-Weg 1 und Kindergarten am Siepen 1

75.000 Euro Kostenbeiträge für das Mittagessen in den Einrichtungen gem. § 23 KiBiz
Die Höhe korrespondiert mit den Ausgaben für Mittagessen bei Sachkonto 528100.
Mehreinnahmen sind zweckgebunden zu verwenden, z. Bsp. für Küchenausstattung, etc.

Zeile 06:

Sachkonto 448200

10.000 Euro Kostenerstattung für auswärtige Kindergartenkinder
95.200 Euro Personalkostenerstattungen Kindertageseinrichtung

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

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

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 525500

7.770 Euro Die Mittel für Unterhaltung und Ergänzung der 3 städt. Kitas wurde aufgrund der Einrichtung neuer Gruppen angepasst.

Sachkonto 528100

75.000 Euro Kosten für das Mittagessen aller 3 städt. Kindergärten
13.000 Euro Aufwendungen für das Familienzentrum Löwenzahn
14.000 Euro Pädag. und sächl. Aufwand für die 3 städt. Kitas
Die Mittel mussten aufgrund der höheren Anzahl von Kita-Gruppen und Kindern angepasst werden.

Sachkonto 529100

105.000 Euro Betreuungskosten Heiligenhauer Kindergartenkinder in anderen Kommunen

Zeile 14:



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 15:

Sachbuchkonto 531800

6.222.170 Euro Betriebskostenzuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen in Heiligenhaus

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ).

Kostensteigerungen resultieren zum einen aus einer Zunahme der Betreuungsplätze, die auf Grund vieler Zusagen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung vorgehalten werden müssen. Zum anderen werden zunehmend U3 und U2 Plätze in immer höheren Stundenumfang nachgefragt, die auch pro Platz deutlich höhere Kosten verursachen.

Die Berechnung von zusätzlichen kommunalen Betriebskostenzuschüssen wurde zwischenzeitlich vollständig auf die Grundlage der Kindpauschalen nach dem KiBiz umgestellt.

Die Träger der Kindertageseinrichtungen signalisieren, dass diese Zuschüsse auch weiterhin erforderlich sind. Die Höhe der übernommenen Anteile wird weiterhin sukzessive reduziert.

Sachkonto 533100

950.000 Euro Aufwendungen für die Kindertagespflege

Aufgrund steigender Geburtenzahlen und Zuzüge besteht ein höherer Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertagespflege.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.480 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten für die Einrichtungen

Sachkonto 542200

120.090 Euro für die Raummiete Container Kindergarten Isenbügel und Am Siepen

Sachkonto 544600

6.870 Euro für die Kindergartenversicherungen. Die Versicherungsbeiträge haben sich weiterhin erhöht.

Sachkonto 549900

1.869 Euro für vermischte Aufwendungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.06** Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.053,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-16.053,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-16.053,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.131,50	13.700	16.750	16.750	0	0	16.750	16.750	16.750	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.539,80	7.000	8.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.591,70	6.700	8.350	8.350	0	0	8.350	8.350	8.350	
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.131,50	13.700	16.750	16.750	0	0	16.750	16.750	16.750	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-31.184,89	-13.700	-16.750	-16.750	0	0	-16.750	-16.750	-16.750	

Einzahlungen

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.06	Kindertagesbetreuung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09

Sachkonto 783100

8.400 Euro Die Pauschalansätze für die Ausstattung der 3 städt. Kindertageseinrichtungen wurden wegen der Einrichtung neuer Gruppen angepasst.

Sachkonto 783200

3.850 Euro Die Pauschalansätze für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die 3 städtischen Kindertageseinrichtungen wurden wegen der Einrichtung neuer Gruppen angepasst.

4.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice

2020

Zeile 09

Sachkonto 783100

8.400 Euro Pauschalansatz für die Ausstattung der 3 städt. Kindertageseinrichtungen

Sachkonto 783200

3.850 Euro Pauschalansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

4.500 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

06.06.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 06.06.06 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	15.131,50	13.700	16.750	16.750	0	0	16.750	16.750	16.750	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.131,50	-13.700	-16.750	-16.750	0	0	-16.750	-16.750	-16.750	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Bereitstellung von Sportstätten und Sportmöglichkeiten
- Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der städtischen Sportstätten
- Sportpflege und Sportförderung
- Sportförderung durch Gewährung städtischer Zuschüsse
- Serviceleistungen für Sportvereine und Sportinteressierte
- Dienst- und Sachleistungen bei Sportveranstaltungen
- Pachtangelegenheiten städtischer Sportstätten

Auftragsgrundlage

- Verfassung für das Land NRW (Art. 18)
- Richtlinien der Stadt Heiligenhaus zur Förderung des Sport
- Satzung der Stadt Heiligenhaus über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung städtischer Sportstätten und Geräte
- Richtlinien der Stadt Heiligenhaus über die Verwendung der Sportpauschale des Landes NRW
- Sicherheitsvorschriften des GUV und Unfallverhütungsvorschriften
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schulen und Schüler/innen
sportinteressierte Bürger
Sportvereine und sonstige Sportgruppen/Sportanbieter

Ziele

- Erhalt städtischer Sportstätten
- Versorgung der Schüler/innen und Sportler/innen mit sicheren, funktionalen und bedarfsgerechten Sportstätten
- Erhalt der vielseitigen Sportangebote unter Berücksichtigung des Bedarfes und der bedarfsorientierten Veränderungen
- Sicherung der finanziellen Sportförderung für die Heiligenhauser Sportvereine und der damit einhergehenden Unterstützung des Ehrenamtes



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

- Unterstützung an zielgruppenspezifischer Sportangebote
- Förderung der Gesundheitsvorsorge durch Sport



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

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



Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
 Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 10 und 17)							
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.543,60	-365.161	-328.837	-330.122	-330.167	-330.167	-330.167



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

0 Euro konsumtiver Verwendung der Sportpauschale

In 2017 entstanden Aufwendungen, die in gleicher Höhe durch die Inanspruchnahme der Sportpauschale gedeckt wurden. Inwiefern dies in 2019 ff. auch der Fall sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Im Bedarfsfall decken die Erträge aus der Sportpauschale die Aufwendungen, so dass eine Veranschlagung zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich ist.

Sachkonto 416100

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

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100

1.000 Euro Einnahmen durch Kursbeiträge für die Teilnahme an Feriensportaktionen

2.800 Euro Einnahmen durch Benutzungsgebühren für die Turn-/Sporthallen sowie den Gymnastikraum

Abtsküche. Erhebung der Benutzungsgebühren gemäß Satzung.

Der bisherige "Solidarbeitrag", der von den Sportvereinen über den StadtSportVerband anstelle einer

Nutzungsgebühr an die Stadt gezahlt wurde, wird gemäß Beschluss des Haupt- und

Finanzausschusses vom 20.03.2019 ab 2019 nicht mehr erhoben.

Zeile 07:

Sachkonto 459100

100 Euro Erzielung vermischter Einnahmen in Sportstätten (z.B. Anteil aus Werbeeinnahmen der Sportvereine, die Werbebanner in Sporthallen aufhängen dürfen)

Zeile 13:

Sachkonto: 521500

24.000 Euro Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die nicht planbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind vermehrt



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.08	Sportförderung
Produkt:	08.08.01	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erwarten. Zudem wurden Preissteigerungen des Handwerks berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hier erhöht.

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 524200

98.000 Euro Zuschusszahlungen an die SSvg im Zusammenhang mit dem Nutzungs- und Überlassungsvertrag für die Sportanlage Am Sporfeld
5.000 Euro Unterhaltungskosten der Sportplätze
Mittel für nicht planbare erforderliche Instandsetzungsarbeiten.

Sachkonto 525500

17.000 Euro Kosten für Unterhaltung und Ergänzung von Sportgeräten und Sporteinbauten in allen Turn- und Sporthallen einschließlich jährlicher sicherheitstechnischer Prüfung und Wartung.

Sachkonto 528100

4.600 Euro Städtischer Zuschuss zu den Kosten der Schülerfluggemeinschaft (SMG-SFG)
463 Euro Kosten für die Durchführung von Sportveranstaltungen der Schulen, z. B. Ausgaben für Urkunden, Pokale, Brandwachen bei Ausrichtung von Schul-Sportveranstaltungen.
1.200 Euro Kosten für die Durchführung von Sportkursen (z.B. Aufwendungen für Übungsleiter oder Sachkosten für Feriensportaktionen)
463 Euro Anschaffung von Erste-Hilfe-Kästen und Erste-Hilfe-Material für alle Turn- und Sporthallen

Sachkonto 529100

31.450 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke Heiligenhaus für den Bäderbesuch durch die Sportvereine (DLRG und HSV)

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

Zeile 15:

Sachkonto 531800

40.500 Euro Städtische Zuschüsse zur Förderung des Sports an den StadtSportVerband, den TVH und den Sportflug Niederberg



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Sachkonto 543100
800 Euro Druck- und Werbekosten Sport-Info-Broschüre

Sachkonto 544600
460 Euro Versicherungsbeiträge für die Teilnehmer-Haftpflicht an Jedermann-Sportkursen
(z. B. Feriensportkurse)

Sachkonto 549900
185 Euro Vermischte Ausgaben (z. B. für Fachliteratur)

2020

Zeile 02:

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

Zeile 04:

Sachkonto 432100
1.000 Euro Einnahmen durch Kursbeiträge für die Teilnahme an Feriensportaktionen
2.800 Euro Einnahmen durch Benutzungsgebühren für die Turn-/Sporthallen sowie den Gymnastikraum
Abtsküche. Erhebung der Benutzungsgebühren gemäß Satzung.

Zeile 07:

Sachkonto 459100
100,00 Euro Erzielung vermischter Einnahmen in Sportstätten (z.B. Anteil aus Werbeeinnahmen der Sportvereine, die Werbebanner in Sporthallen aufhängen dürfen)

Zeile 13:



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto: 521500

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

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 524200

98.000 Euro Zuschusszahlungen an die SSVg im Zusammenhang mit dem Nutzungs- und Überlassungsvertrag für die Sportanlage Am Sporfeld
5.000 Euro Unterhaltungskosten der Sportplätze
Mittel für nicht planbare erforderliche Instandsetzungsarbeiten.

Sachkonto 525500

17.000 Euro Kosten für Unterhaltung und Ergänzung von Sportgeräten und Sporteinbauten in allen Turn- und Sporthallen einschließlich jährlicher sicherheitstechnischer Prüfung und Wartung.

Sachkonto 528100

4.600 Euro Städtischer Zuschuss zu den Kosten der Schülerfluggemeinschaft (SMG-SFG)
463 Euro Kosten für die Durchführung von Sportveranstaltungen der Schulen, z. B. Ausgaben für Urkunden, Pokale, Brandwachen bei Ausrichtung von Schul-Sportveranstaltungen.
1.200 Euro Kosten für die Durchführung von Sportkursen (z.B. Aufwendungen für Übungsleiter oder Sachkosten für Feriensportaktionen)
463 Euro Anschaffung von Erste-Hilfe-Kästen und Erste-Hilfe-Material für alle Turn- und Sporthallen

Sachkonto 529100

31.450 Euro Zahlung von Nutzungsentgelten an die Stadtwerke Heiligenhaus für den Bäderbesuch durch die Sportvereine (DLRG und HSV)

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

Zeile 15:

Sachkonto 531800



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

40.500 Euro Städtische Zuschüsse zur Förderung des Sports an den StadtSportVerband, den TVH und den Sportflug Niederberg

Zeile 16:

Sachkonto 543100
800 Euro Druck- und Werbekosten Sport-Info-Broschüre

Sachkonto 544600
460 Euro Versicherungsbeiträge für die Teilnehmer-Haftpflicht an Jedermann-Sportkursen
(z. B. Feriensportkurse)

Sachkonto 549900
185 Euro Vermischte Ausgaben (z. B. für Fachliteratur)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.08** Sportförderung
Produkt **08.08.01** Sportförderung

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 01:

Sachkonto 681100
75.970 Euro Landeszuweisung Sportpauschale

Zeile 09:

Sachkonto 783100
75.970 Euro Verwendung der Sportpauschale
Über die Verwendung der Sportpauschale wird gesondert entschieden.
4.000 Euro Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Turn-/Sporthallen

Sachkonto 793200
4.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Turn-/Sporthallen
500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice

2020

Zeile 01:

Sachkonto 681100
75.970 Euro Landeszuweisung Sportpauschale

Zeile 09:

Sachkonto 783100
75.970 Euro Verwendung der Sportpauschale
Über die Verwendung der Sportpauschale wird gesondert entschieden.
4.000 Euro Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Turn-/Sporthallen

Sachkonto 793200
4.000 Euro Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Turn-/Sporthallen
500 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Immobilienservice



Teilfinanzplan 2019 / 2020

08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

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

Maßnahme: 0000-020
Verwendung der Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.622,40	70.200	75.970	75.970	0	0	75.970	75.970	75.970	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.200	75.970	75.970	0	0	75.970	75.970	75.970	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.622,40	0									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	4.521,33	8.000	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.521,33	-8.000	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- die Bearbeitung und Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Entwürfen
- die Erteilung bauplanungsrechtlicher Auskünfte und Planverkäufe
- die Aufstellung von sonstigen Satzungen zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
- die Mitwirkung an Fachplanungen externer Behörden und die Erarbeitung von Stellungnahmen unter Beachtung der kommunalspezifischen Inhalte und Belange
- die Abgabe der notwendigen Zeugnisse und Erklärungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung bei Grundstücksgeschäften und die Führung der Lagebezeichnungen
- Aufbau, Fortschreibung, Verwaltung, Bereitstellung und Abgabe von analogen Kartenwerken sowie digitalen Geodaten mit Hilfe eines geographischen Informationssystems

Auftragsgrundlage

- diverse Bundes- und Landesgesetze (z.B. BauGB, BauNVO, Fachplanungsgesetze, Vermessungs- und Katastergesetz NRW)
- Beschlüsse des Rates der Stadt Heiligenhaus und seiner Fachausschüsse

Zielgruppe

Bau- und Kaufinteressenten
Behörden
Bürger/innen
Einzelhändler, Gewerbetreibende
Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Grundstückseigentümer
Investoren
Träger der öffentlichen Belange

Ziele

- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen und einer dem Allgemeinwohl dienenden sozialgerechten Bodennutzung
- Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt, der Innenstadtfunktionen und des Orts- und



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Landschaftsbildes

- Wahrung der Interessen und Vertretung der Planungsvorhaben der Stadt Heiligenhaus gegenüber Dritten (z.B. externe Behörden und Planungsträger)
- Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde
- Mitwirkung bei der fortschreitenden Digitalisierung, insb. bei der Planerstellung und bei der Vorhaltung und Auswertung von Informationen und Geodaten



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.09.01 Planung und Vermessung

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



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.09.01	Planung und Vermessung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 04:

Sachkonto 431100

12.000 Euro Veranschlagung von Verwaltungsgebühren aus dem Planungsbereich für die Ausstellung von Bodenverkehrszeugnissen und der Bereitstellung von Flurkarten- und Bebauungsplanauszügen veranschlagt.

Zeile 06:

Sachkonto 448700

5.000 Euro Erstattungen der Projektentwickler für die Leistungen der Stadt im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 23 (Altstandort Fa. Kiekert und Nieland) und Nr. 39 (Altstandort Fa. Schlechtendahl, Mozartstraße)

Zeile 13:

Sachkonto 521500

315.000 Euro Eigenanteil an der Städtebauförderung zum Abschluss der Entwicklung des Altstandortes an der Kettwiger Straße

Sachkonto 529100

5.000 Euro Erstellung von Planunterlagen
Mittel für die Erstellung von Vermessungs- und Planungsunterlagen im Rahmen der Bauleitplanung und zur Zahlung der Kreisgebühren für die Bereitstellung von Katasterdaten

Zeile 16:

Sachkonto 541200

6.500 Euro Fortbildungskosten
Gegenüber Vorjahren besteht erhöhter Bedarf nach Seminaren und CAD-Schulungen (nicht im EDV-Etat enthalten) wegen Neueinstellung von 2 Mitarbeitern.
300 Euro Dienstkleidung wegen Neueinstellung eines Mitarbeiters im Bereich Grünplanung

Sachkonto 543100

6.000 Euro Städtebauliche Planungshonorare. Die Mittel sind erforderlich für Gutachtenkosten oder externe Planungsleistungen zur Änderung rechtskräftiger Bebauungspläne. Die Kostentragung zur Aufstellung von Bebauungsplänen erfolgt in der Regel durch Vorhabenträger (SBEG oder sonst. Bauträger).

2020:

Zeile 4:



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.09.01	Planung und Vermessung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 431100

12.000 Euro Veranschlagung von Verwaltungsgebühren aus dem Planungsbereich für die Ausstellung von Bodenverkehrszeugnissen und der Bereitstellung von Flurkarten- und Bebauungsplanauszügen veranschlagt.

Zeile 6:

Sachkonto 448700

10.000 Euro Erstattungen der Projektentwickler für die Leistungen der Stadt im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 39 (Altstandort Fa. Schlechtendahl, Mozartstraße) und Nr. 86 (Altstandort Fa. Dörrenhaus)

Zeile 13:

Sachkonto 529100

5.000 Euro Erstellung von Planunterlagen
Mittel für die Erstellung von Vermessungs- und Planungsunterlagen im Rahmen der Bauleitplanung und zur Zahlung der Kreisgebühren für die Bereitstellung von Katasterdaten

Zeile 16:

Sachkonto 541200

3.500 Euro Fortbildungskosten
Gegenüber 2018 besteht weiterhin erhöhter Bedarf wegen Neueinstellung von 2 Mitarbeitern.

Sachkonto 543100

6.000 Euro Städtebauliche Planungshonorare. Die Mittel sind erforderlich für Gutachtenkosten oder externe Planungsleistungen zur Änderung rechtskräftiger Bebauungspläne. Die Kostentragung zur Aufstellung von Bebauungsplänen erfolgt in der Regel durch Vorhabenträger (SBEG oder sonst. Bauträger).

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe **09.09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt **09.09.01** Planung und Vermessung

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Planung und Vermessung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.780 Euro Pauschalmittel für kleinere Anschaffungen sowie zur Anschaffung eines Tablets

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

4.280 Euro Pauschalmittel für kleinere Anschaffungen sowie zur Fortschreibung des Geographischen Informationssystems



Teilfinanzplan 2019 / 2020

09.09.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.09.01 Planung und Vermessung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	89,99	280	1.780	4.280	0	0	280	280	280	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,99	-280	-1.780	-4.280	0	0	-280	-280	-280	0	0



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- präventive Überprüfungen wie z.B. wiederkehrende Prüfungen (Sonderbauten, fliegende Bauten, etc.), Brandschauen und allgemeine Bauüberwachungen einschließlich Dichtheitsprüfungen von Kanälen, Ortskontrollen aufgrund von Beschwerden sowie die Durchführung von Wohnungsbesichtigungen bei Fördermittelbeantragung. Außerdem sind hier die bauordnungsrechtlichen Stellungnahmen im Rahmen von Konzessionsanträgen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Nutzer erfasst.
- verfahrensunabhängige Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- Weitergabe von Daten an das statistische Bundesamt,
- Beratungen, die vor und ohne Verfahren in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht werden.
- öffentlich-rechtliche Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen
- Erteilung eigenständiger Bescheide über Befreiung und Abweichungen
- Eintragungen von Baulasten
- Baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden
- Maßnahmen im Bereich des Bauordnungsrechts (Rechtsweg) sowie die Ahndung und Verfolgung von Bauordnungswidrigkeiten (z.8. Schwarzbauten) Hierzu zählen auch Ermittlungs- und Anhörungsverfahren von Beteiligten (auch Zeugen) zur Sach- und Rechtslage, d.h. verfahrensbezogene Klärung von Sachverhalten
- Wahrnehmung der Aufgaben des Denkmalschutzes, der Denkmalpflege und der Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung sowie Sonderbauverordnung
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Baugesetzbuch sowie aufgrund dieser Gesetze erlassenen Richtlinien, Erlasse, Verordnungen oder in anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erlassene Bestimmungen
- DIN- NORMEN
- Satzungen und Ratsbeschlüsse
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz NW
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW
- Gebührengesetz im Allgemeiner Verwaltungsgebührenordnung
- Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Antragsteller/innen
Architekten
Bauherren und Grundstückseigentümer
Bauträger, Investoren
Eigentümer von denkmalwürdigen Objekten

Ziele

konkrete Ziele:

- Mängelfreie Überprüfungen im Rahmen der Rohbau- und Gebrauchsabnahmen
- Mängelfreie Überprüfungen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen nach PrüfVO NRW
- Jeden Anfragenden möglichst direkt zu beraten
- Verlagerung der Beratungen in die Sprechzeiten durch Umsetzung entsprechend geeigneter organisatorischer Maßnahmen
- Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb von 8 Wochen bei Wohnbauvorhaben
- Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb von 3 Monaten bei gewerblichen Bauvorhaben
- Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb von 4 Monaten bei Außenbereichsvorhaben
- Reduzierung der verwaltungsgerichtlichen Verfahren pro Jahr bezogen auf die Anzahl der Baugenehmigungen,
- Erhöhung der Anzahl von Einigungen im Vorfeld von verwaltungsgerichtlichen Verfahren
- Reduzierung der Anzahl der Bescheide und Verfahren aufgrund von Bauordnungswidrigkeiten

strategische Ziele:

- Erhalt der qualifizierten Beratungen
- Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum Bürger
- Erstellung von rechtssicheren Bescheiden innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist
- Digitalisierung der Antrags- und Beteiligungsverfahren zur Automatisierung der Verfahrensabläufe
- Reduzierung von Verfahren wegen Bauordnungswidrigkeiten durch qualifizierte Beratungen im Vorfeld
- Anträge für denkmalrechtliche Erlaubnisse erhöhen um die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden zu fördern und damit die Erhaltung langfristig sicherzustellen



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.202,99	200.200	285.200	320.200	250.200	250.200	250.200
431100 Verwaltungsgebühren	311.202,99	200.200	285.200	320.200	250.200	250.200	250.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.760,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456100 Bußgelder	15.760,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	326.963,49	222.200	307.200	342.200	272.200	272.200	272.200
11 - Personalaufwendungen	214.396,46	309.990	287.070	322.550	323.640	323.640	323.640
501100 Dienstbezüge Beamte	63.478,05	90.640	64.420	84.420	84.420	84.420	84.420
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.583,36	168.440	180.770	195.020	196.110	196.110	196.110
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.296,62	14.610	11.800	12.150	12.150	12.150	12.150
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.038,43	36.300	30.080	30.960	30.960	30.960	30.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,45	3.220	3.720	3.220	3.220	3.220	3.220
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.038,45	3.220	3.720	3.220	3.220	3.220	3.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.449,92	325.010	302.590	337.570	338.660	338.660	338.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.513,57	-102.810	4.610	4.630	-66.460	-66.460	-66.460
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.513,57	-102.810	4.610	4.630	-66.460	-66.460	-66.460
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	111.513,57	-102.810	4.610	4.630	-66.460	-66.460	-66.460



Teilergebnisplan 2019 / 2020

10.10.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 22 und 25)							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.513,57	-102.810	4.610	4.630	-66.460	-66.460	-66.460



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

4.000 Euro Förderungen kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen (pauschale Zuweisungen).
Die Bewilligung der Mittel durch das Land steht noch aus. Hier 50% Anteil des Landes

Zeile 04:

Sachkonto 431100

200 Euro Verwaltungsgebühren

Lediglich Steuerbescheinigungen werden nach der AVwGebO NRW (4a.2) hier zu Einnahmen führen. Mit Antrag auf Erteilung einer solchen ist in 2019, mit Rückblick auf die Vorjahre, nicht zu rechnen.

Des Weiteren sind bis zu Aufwendungen von 5.000 € diese Bescheinigungen gebührenfrei (4a.2.1 AVwGebO NRW)

285.000 Euro Baugebühren

Hier sind die Einnahme von Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren, Baulasteintragungen, Bescheiden und Auskünften veranschlagt. In 2019 ist mit einer anhaltenden Neuerrichtung und/oder Nutzungänderung /Erweiterung vorhandener Gebäude zu rechnen. Die Maßnahmen im gewerblichen Bereich werden deutlich steigen. 2020 ist hier nochmal eine Zunahme zu erwarten.

Zeile 06:

Sachkonto 448800

3.000 Euro Erstattungen für bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen die im Zuge der Gefahrenabwehr unmittelbar veranlasst wurden.

Zeile 07:

Sachkonto 456100

15.000 Euro Zwangs- und Bußgelder welche im Zuge von ordnungsbehördlichen Verfahren erhoben werden.

Zeile 13

Sachkonto 528100

800 Euro Beteiligung und Unterstützung für die Durchführung des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“.
Material für den Aktionstag, Ausgaben für Werbung und Informationsmaterial.

3.000 Euro Aufwendungen, die im Verlauf von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, im Rahmen der Gefahrenabwehr sofort angeordnet werden. Ingenieure und Anwaltskosten

Zeile 15:

Sachkonto 531800

8.000 Euro Aufwendungen zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen zusammen



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

mit den pauschal Zuweisungen vom Land NRW (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 DSchG).
(50 % durch die Gemeinde und 50 % durch das Land -sh. Zeile 02- = 8.000 Euro)

Zeile 16:

Sachkonto 541200

200 Euro Ersatz- und Neubeschaffung Schutzhelme, -schuhe, -handschuhe, Wetterschutzjacken und Westen

1.500 Euro Fortbildung

Die neue Bauordnung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Deren Umsetzung und Fragen werden Seminare folgen. Die überarbeitete Rechtsgrundlage bedarf einer umfassenden Schulung und Aktualisierung der Fachunterlagen.

1.520 Euro Fahrtkosten für die Bauaufsicht zu Ortsterminen die im Zuge von Genehmigungs- oder

Bauordnungsbehördlichen Verfahren (z.B. Kontrolle oder Abnahme) vorgeschrieben oder notwendig sind. Fahrten zu Aus- und Fortbildungen sowie zu Abstimmungsterminen mit internen oder externen Dienststellen.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

4.000 Euro Förderungen kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen (pauschale Zuweisungen). Die Bewilligung der Mittel durch das Land steht noch aus. Hier 50% Anteil des Landes

Zeile 04:

Sachkonto 431100

200 Euro Verwaltungsgebühren

Lediglich Steuerbescheinigungen werden nach der AVwGebO NRW (4a.2) hier zu Einnahmen führen. Mit Antrag auf Erteilung einer solchen ist in 2019, mit Rückblick auf die Vorjahre, nicht zu rechnen.

Des Weiteren sind bis zu Aufwendungen von 5.000 € diese Bescheinigungen gebührenfrei (4a.2.1 AVwGebO NRW)

320.000 Euro Baugebühren

Hier sind die Einnahme von Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren, Baulasteintragungen, Bescheiden und Auskünften veranschlagt. In 2019 ist mit einer anhaltenden Neuerrichtung und/ oder Nutzungänderung /Erweiterung vorhandener Gebäude zu rechnen. Die Maßnahmen im gewerblichen Bereich werden deutlich steigen. 2020 ist hier nochmal eine Zunahme zu erwarten.

Zeile 06:

Sachkonto 448800

3.000 Euro Erstattungen für bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen die im Zuge der Gefahrenabwehr unmittelbar veranlasst wurden.



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:

Sachkonto 456100
15.000 Euro Zwangs- und Bußgelder welche im Zuge von ordnungsbehördlichen Verfahren erhoben werden.

Zeile 13

Sachkonto 528100
800 Euro Beteiligung und Unterstützung für die Durchführung des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“.
Material für den Aktionstag, Ausgaben für Werbung und Informationsmaterial.
3.000 Euro Aufwendungen, die im Verlauf von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, im Rahmen der Gefahrenabwehr sofort angeordnet werden. Ingenieure und Anwaltskosten

Zeile 15:

Sachkonto 531800
8.000 Euro Aufwendungen zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen zusammen mit den pauschal Zuweisungen vom Land NRW (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 DSchG).
(50 % durch die Gemeinde und 50 % durch das Land -sh. Zeile 02- = 8.000 Euro)

Zeile 16:

Sachkonto 541200
200 Euro Ersatz- und Neubeschaffung Schutzhelme, -schuhe, -handschuhe, Wetterschutzjacken und Westen
1.500 Euro Fortbildung
Die neue Bauordnung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Deren Umsetzung und Fragen werden Seminare folgen. Die überarbeitete Rechtsgrundlage bedarf einer umfassenden Schulung und Aktualisierung der Fachunterlagen.
1.520 Euro Fahrtkosten für die Bauaufsicht zu Ortsterminen die im Zuge von Genehmigungs- oder Bauordnungsbehördlichen Verfahren (z.B. Kontrolle oder Abnahme) vorgeschrieben oder notwendig sind. Fahrten zu Aus- und Fortbildungen sowie zu Abstimmungsterminen mit internen oder externen Dienststellen.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

1.500 Euro Für den FB II.2 soll zur Unterstützung von Ortsterminen, Abnahmen, Besprechungen und Beratungen Tablet-PC mit den erforderlichen Programmen und notwendigem Zubehör beschafft werden. Zusammen mit einer fortlaufenden Anpassung zu einer digitalen Bauaufsichtsbehörde kann so bereits jetzt auf digitale Akten (Pläne, Schreiben und Bilder), Rechtsvorschriften und Kommentare sowie Urteile mobil Zugang erlangt werden.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

10.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
 Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0						



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die

- Feststellung von Mängeln in Wohnungen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum
- Überprüfung der preisrechtlichen Kostenmiete anhand von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im preisgebundenen Wohnungsbau
- Maßnahmen im Rahmen des § 5 Wirtschaftsstrafgesetzbuch
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wohnungsbauförderung, Modernisierung und Energieeinsparung
- Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen und Zinssenkungsanträgen
- Feststellung der Wohnberechtigung
- Wohnungsvermittlung
- vollständige Bearbeitung der Wohngeldangelegenheiten
- Einleitung von Strafverfahren bei Verstößen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz

II. Wohnungsbaugesetz

Neubaumietenverordnung

2. Berechnungsverordnung

Wohnungsgesetz

Zweckentfremdungsverordnung

Energieeinsparungs- und Modernisierungsvorschriften

Wohnungsbauförderungsgesetz NW

Wohngeldgesetz

Wohngeldverordnung

Einkommenssteuergesetz

Sozialgesetzbuch I-XII

Wohnungsaufsichtsgesetz

Gesetz zur Förderung und Nutzung für das Land NRW

Wohnraumförderungsbestimmungen

Einkommensermittlungserlass

Wohnraumnutzungsbestimmungen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz
Gesamtbevölkerung
Grundstückseigentümer
Wohnungssuchende

Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere am Wohnungsmarkt und benachteiligte Personengruppen
- Erhöhung der Anzahl der Förderanträge durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
- vollständige Anträge innerhalb von x Wochen/Tagen erledigen
- Verkürzung der Zeiten für die Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Wohnberechtigungsschein



Teilergebnisplan 2019 / 2020

10.10.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.02 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	858,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,91	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
448100 Erstattungen vom Land	1.627,91	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.485,91	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	84.601,53	90.380	91.900	94.400	94.400	94.400	94.400
501100 Dienstbezüge Beamte	5.363,21	5.990	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.038,69	65.500	67.140	69.090	69.090	69.090	69.090
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.032,72	6.070	5.460	5.620	5.620	5.620	5.620
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.166,91	12.820	13.120	13.510	13.510	13.510	13.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,70	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.284,70	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.886,23	91.900	93.420	95.920	95.920	95.920	95.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.400,32	-88.900	-90.920	-93.420	-93.920	-93.920	-93.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.400,32	-88.900	-90.920	-93.420	-93.920	-93.920	-93.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.400,32	-88.900	-90.920	-93.420	-93.920	-93.920	-93.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.400,32	-88.900	-90.920	-93.420	-93.920	-93.920	-93.920



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.02	Wohnungswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 431100
1.000 Euro Verwaltungsgebühren

Zeile 06:

Sachkonto 448100
1.500 Euro Erstattungen vom Land für Außendienstkontrollen
Die Verminderung ergibt sich, weil mehr sozialgeförderter Wohnraum aus der Bindung fällt.

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.520 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten

2020

Zeile 04:

Sachkonto 431100
1.000 Euro Verwaltungsgebühren

Zeile 06:

Sachkonto 448100
1.500 Euro Erstattungen vom Land für Außendienstkontrollen

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.520 Euro Fortbildungs- und Fahrtkosten

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.02	Wohnungswesen

Erläuterung zur Finanzplanung

2019:

Zeile 10:

Sachkonto 784300

25.000 Euro Kapitaleinlage Wohnungsbaugesellschaft gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses
vom 20.03.2019



Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.11.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die gesamte Abfallwirtschaft einschl. der Kalkulation und Erhebung der Gebühren.

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Landesabfallgesetz NRW
- Gesetzliche Vorgaben über Abgaben (Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW u,a,)
- Gemeindeordnung NRW
- Verpackungsgesetz
- Verpackungsverordnung
- Gewerbeabfallverordnung
- Verordnungen zu den einzelnen Abfallfraktionen (z.B, Batterie-, Altautoverordnung usw,)
- TA Siedlungsabfall
- Abfallwirtschaftskonzept Kreis Mettmann
- Abfallsatzung Kreis Mettmann
- städt. Satzung über die Abfallbeseitigung

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Öffentliche Einrichtungen
Privathaushalte
Vereine

Ziele

- Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle zur Beseitigung und der Abfälle zur Verwertung gem. des Kreislaufwirtschaftsgesetzes / Landesabfallgesetzes unter Berücksichtigung des Aspektes Abfallvermeidung
- Reduzierung des Restmülls
- Steigerung der Abfälle zur Verwertung wie Glas, Pappe/Papier, Holz, Biomüll, Metall/Aluminium
- gerechte Gebührenverteilung
- Verringerung der Zahl der Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften

Insgesamt zielen die Leistungen dieses Produktes also auf eine Senkung des jährlichen Abfallaufkommens und eine Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen.

Eine Senkung des jährlichen Abfallaufkommens ist das Ergebnis vieler unterschiedlicher Faktoren.



Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.11.01	Abfallwirtschaft

Die Wirkung des Produktes Abfallwirtschaft auf die Veränderung der Abfallmenge läßt sich daher nicht quantifizieren.



Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

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



Teilergebnisplan 2019 / 2020

11.11.01

Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.283,70	225.004	247.609	247.799	247.799	247.799	247.799



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen des Gebührenhaushaltes "Abfallbeseitigung" veranschlagt. Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen der Gebührenbedarfsberechnung 2019 gemäß dem Ratsbeschluss vom 12.12.2019 (Beschlussvorschlag B).

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414700

41.800 Euro Zuschuss DSD

Für die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Abfallberatung erhält die Stadt Heiligenhaus von den dualen Systemen einen Zuschuss.

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Sachkonto 432100

1.913.005 Euro Abfallbeseitigungsgebühren

15.870 Euro Entgelte für die Ausgabe der Sperrmüllkarten

21.500 Euro Entgelte für die Ausgabe der Grünabfallkarten

9.000 Euro Entgelte für die Ausgabe der Bauschuttkarten

Zeile 05:

Sachkonto 441100

11.500 Euro Für die Überlassung von Containerstellplätzen erhält die Stadt Heiligenhaus Entgelte

Zeile 07:

Sachkonto 452200

0 Euro In den Jahren 2019 ff. wird keine Umsatzsteuer-Rückzahlung erwartet.



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 459100

83.000 Euro Vergütung aus der Verwertung des Altpapiers sowie von den dualen Systemen für die Mitbenutzung der städtischen Altpapierentsorgung
900 Euro Vermischte Einnahmen

Zeile 13:

Sachkonto 524200

1.700 Euro Unterhaltungsaufwendungen für die Unterflurcontaineranlage an der Westfalenstraße

Sachkonto 528100

150 Euro Beschaffung von Müllsäcken

Sachkonto 529100

178.400 Euro Vergütung für die Sperrmüllabfuhr
327.000 Euro Vergütung für die Restmüllabfuhr
24.500 Euro Erstellung des Abfallkalenders
225.000 Euro Vergütung für die Altpapierabfuhr
32.600 Euro Kosten für die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen
848.166 Euro Kreisumlage Abfallbeseitigung
21.100 Euro Kosten des Behälteränderungsdienstes
89.000 Euro Vergütung für die Biomüllabfuhr
34.100 Euro Sammel- und Transportkosten für Sonderabfälle

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200

500 Euro Fortbildungskosten

Sachkonto 543100

1.500 Euro Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto 544200

16.300 Euro Umsatzsteuer
Sowohl die Erstattungen der Kosten für die Altpapierabfuhr von den dualen Systemen als auch die Zuschüsse der dualen Systemen unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

Sachkonto 544500



Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

3.200 Euro Steueraufwand des Betriebes gewerblicher Art "Duale Systeme"

Die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Mitbenutzung der Altpapierentsorgung durch die dualen Systeme begründen einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art, für den Körperschaftsteuern anfallen.

Sachkonto 549900

250 Euro vermischte Aufwendungen

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414700

41.800 Euro Zuschuss DSD

Für die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Abfallberatung erhält die Stadt Heiligenhaus von den dualen Systemen einen Zuschuss.

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Sachkonto 432100

1.913.005 Euro Abfallbeseitigungsgebühren

15.870 Euro Entgelte für die Ausgabe der Sperrmüllkarten

21.500 Euro Entgelte für die Ausgabe der Grünabfallkarten

9.000 Euro Entgelte für die Ausgabe der Bauschuttkarten

Zeile 05:

Sachkonto 441100

11.500 Euro Für die Überlassung von Containerstellplätzen erhält die Stadt Heiligenhaus Entgelte

Zeile 07:

Sachkonto 452200



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

0 Euro In den Jahren 2019 ff. wird keine Umsatzsteuer-Rückzahlung erwartet.

Sachkonto 459100

83.000 Euro Vergütung aus der Verwertung des Altpapiers sowie von den dualen Systemen für die Mitbenutzung der städtischen Altpapierentsorgung
900 Euro Vermischte Einnahmen

Zeile 13:

Sachkonto 524200

1.700 Euro Unterhaltungsaufwendungen für die Unterflurcontaineranlage an der Westfalenstraße

Sachkonto 528100

150 Euro Beschaffung von Müllsäcken

Sachkonto 529100

178.400 Euro Vergütung für die Sperrmüllabfuhr
327.000 Euro Vergütung für die Restmüllabfuhr
24.500 Euro Erstellung des Abfallkalenders
225.000 Euro Vergütung für die Altpapierabfuhr
32.600 Euro Kosten für die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen
848.166 Euro Kreisumlage Abfallbeseitigung
21.100 Euro Kosten des Behälteränderungsdienstes
89.000 Euro Vergütung für die Biomüllabfuhr
34.100 Euro Sammel- und Transportkosten für Sonderabfälle

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200

500 Euro Fortbildungskosten

Sachkonto 543100

1.500 Euro Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto 544200

16.300 Euro Umsatzsteuer
Sowohl die Erstattungen der Kosten für die Altpapierabfuhr von den dualen Systemen als auch die Zuschüsse der dualen Systemen unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.



Produktbereich:	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544500

3.200 Euro Steueraufwand des Betriebes gewerblicher Art "Duale Systeme"

Die Bereitstellung der Containerstellplätze und die Mitbenutzung der Altpapierentsorgung durch die dualen Systeme begründen einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art, für den Körperschaftsteuern anfallen.

Sachkonto 549900

250 Euro vermischte Aufwendungen





Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt den Straßenneubau von der Planung, über die Ausführungsplanung bis hin zur Baudurchführung mit der Bauoberleitung sowie die Bearbeitung kommunalinterner Themen der Verkehrsplanung von der Problemdefinition bis zur Entwicklung von Lösungsvorschlägen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz
Bundesfernstraßengesetz
Straßenverkehrsordnung
Richtlinien und Empfehlungen für die Straßenplanung
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für den Straßenbau
Förderrichtlinien Stadtverkehr

Grundsatzbeschuß von Bau- und Liegenschaftsausschuss:

- Bei künftigen Neuanlagen von Gehwegen ist eine durchgehende Pflasterung mit Betonsteinpflastern 10/20/8 vorzunehmen (vom 09.10.1987).
- Bei künftigen Ausbuarbeiten von Fahrbahnen in Anliegerstraßen bzw. Straßen mit geringen oder schwachem Verkehrsaufkommen ist eine durchgehende Pflasterung mit Betonverbundstein 10/20/8 vorzunehmen (vom 22.03.1990).
- Anwendung der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen) bei jeder Baumaßnahme.

Zielgruppe

Anwohner/innen
Fußgänger, Radfahrer
Kraftfahrzeugführer, Kradfahrer
Nutzer ÖPNV
Menschen mit Behinderungen

Ziele

- Reduzierung der Bearbeitungszeit von einzelnen Bauvorhaben im Straßenbau durch Optimierung des Ausschreibungsverzeichnisses
- Neufestlegung der Baustandard (Ausbaustandards)
- Neubau bzw. Erweiterung des Radwegenetzes im Zusammenhang mit dem beschlossenen Radverkehrskonzept der Stadt Heiligenhaus, dem Landesweiten Radwegenetz NRW und der



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Verkehrsberuhigung in Wohngebieten

- Neubau bzw. Erweiterung des Straßennetzes in Abhängigkeit des Erhaltungszustandes und der Erschließung neuer Wohngebiete
- Umbau des Straßennetzes unter Einhaltung des vereinbarten Planungs- und Umsetzungsrahmens bezogen auf Kosten, Zeit und Qualität

ALLGEMEINE ZIELE:

- Regelungen des Verkehrs unter sozialen, ökologischen und verkehrstechnischen Gesichtspunkten
- Sicherung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer
- Optimierung und Steuerung des MIV
- Verbesserung der Bedingungen für ÖV, Radverkehr und Fußgänger
- Änderung des Modal-Split zugunsten von Fußgängern, Radfahrern, ÖV



Teilergebnisplan 2019 / 2020

12.12.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.620,33	46.840	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.620,33	46.840	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	23.366,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.366,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	67.986,91	61.840	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
11 - Personalaufwendungen	136.940,46	145.570	115.740	119.120	119.120	119.120	119.120
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	107.741,92	114.400	91.210	93.870	93.870	93.870	93.870
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.541,52	9.030	7.250	7.460	7.460	7.460	7.460
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.657,02	22.140	17.280	17.790	17.790	17.790	17.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.986,00	70.000	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.986,00	70.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.926,46	215.570	115.740	119.120	119.120	119.120	119.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.939,55	-153.730	-48.140	-51.520	-51.520	-51.520	-51.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.939,55	-153.730	-48.140	-51.520	-51.520	-51.520	-51.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.939,55	-153.730	-48.140	-51.520	-51.520	-51.520	-51.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.939,55	-153.730	-48.140	-51.520	-51.520	-51.520	-51.520



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 06:

Sachkonto 448500
47.600 Euro Erstattungen des SV Abwasser für die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachbereichsleitung

Zeile 08:

Sachkonto 471100
20.000 Euro Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenbuchungen (Ertrag) zum eigenen Personal- und Sachaufwand für die Erstellung von Anlagevermögen, also für Investitionen. Der Ansatz basiert auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

Zeile 13:

Sachkonto 529100
0 Euro In 2017 wurde die Vermessungstechnische Grundlage geschaffen, da es vor Eröffnung des östlichen Teils der A 44 nicht sinnvoll war, eine Verkehrsuntersuchung zu starten. Für 2018 waren weitere Planungsmittel für den Gegenverkehr Südring eingestellt, mit denen eine Verkehrstechnische Untersuchung beauftragt wurde, die in 2019 durchgeführt und ausgearbeitet wird. Weitere Mittel werden in 2019 nicht benötigt.

2020

Zeile 06:

Sachkonto 448500
47.600 Euro Erstattungen des SV Abwasser für die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachbereichsleitung

Zeile 08:

Sachkonto 471100
15.000 Euro Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenbuchungen (Ertrag) zum eigenen Personal- und Sachaufwand für die Erstellung von Anlagevermögen, also für Investitionen.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.373,80	1.500.000	1.850.000	650.000	0	0	1.840.000	1.370.000	1.260.000	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.373,80	1.500.000	1.850.000	650.000	0	0	1.840.000	1.370.000	1.260.000	
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	-674.626,20	1.500.000	1.850.000	650.000	0	0	1.840.000	1.370.000	1.260.000	
Auszahlungen										
08 - für Baumaßnahmen	2.184.181,79	2.875.000	2.407.000	1.000.000	0	0	2.150.000	1.950.000	2.000.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.184.181,79	2.875.000	2.407.000	1.000.000	0	0	2.150.000	1.950.000	2.000.000	
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.184.181,79	2.875.000	2.407.000	1.000.000	0	0	2.150.000	1.950.000	2.000.000	
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.858.807,99	-1.375.000	-557.000	-350.000	0	0	-310.000	-580.000	-740.000	
Einzahlungen										

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 04:

Sachkonto 688100

1.850.000 Euro Einnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz für durchgeführte Straßenbaumaßnahmen

Zeile 08:

Sachkonto 785200

67.000 Euro Maßnahme 0000-018

Erweiterung des Parkplatzes auf dem Kiekert-Gelände

40.000 Euro Maßnahme 2019-014

Planungskosten Parkdeck gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

600.000 Euro Maßnahme 2011-002

Die Kettwiger Straße von Westfalenstraße bis zur Brücke über den PanoramaRadweg soll nach Abschluss der privaten Hochbauarbeiten im Bereich der Kettwiger Str. 23 saniert und nach KAG abgerechnet werden. Die Planung dazu erfolgt 2019, die Maßnahme soll 2020 umgesetzt werden.

450.000 Euro Maßnahme 2012-006

Nach Abschluss der Hochbauarbeiten am Neubau um das Alte Pastorat soll die Campusallee zwischen Hauptstraße und Westfalenstraße gebaut werden. Das Konzept dazu wurde bereits im Stadtentwicklungsausschuss beschlossen. Die Ausführungsplanung soll Ende 2019 erfolgen. Die Umsetzung startet mit Fertigstellung des Hochbaus Ende 2020.

850.000 Euro Maßnahme 2018-002

Die Fahrbahn der Frankfurter Straße weist in Teilbereichen gravierende Absackungen zur Böschung hin auf. In einer KAG-Maßnahme soll die Böschung gesichert werden und der Straßenoberbau im Vollausbau wieder hergestellt werden.

250.000 Euro Maßnahme 2018-003

Im Zuge der Errichtung des neuen Einkaufszentrums auf dem ehemaligen Hitzbleck Gelände werden Anpassungsarbeiten auf der Westfalenstraße zwischen Basildonplatz und „Am Rathaus“ aus der DS GB II 98/2017 umgesetzt. Insbesondere wird die Zufahrt zum Schleifenparkplatz umgebaut. Die Maßnahme soll 2019 gemeinsam mit dem Investor umgesetzt werden.

150.000 Euro Maßnahme 2018-004

Der Überbau der städtischen Brücke Rossdelle über den Rinderbach muss erneuert werden, da er nicht statisch nachweisbar ist. Aufgrund der starken Strömung im Rinderbach ist die Baumaßnahme sehr aufwendig. Es soll ein Konzept für die beiden Brücken erarbeitet werden, dass die Erschließung des Reiterhofs und der nördlich gelegenen Anlieger sichert.

2020

2 von 3

R01_FPPR: 22.10.18 301 / 00 / 11.04.2019 / 12:16 / 0-4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.01	Straßenplanung und -bau

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 04:

Sachkonto 688100
650.000 Euro Einnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz für durchgeführte Straßenbaumaßnahmen

Zeile 08:

Sachkonto 785200
450.000 Euro Maßnahme 2018-001
Die Sanierung der Bayernstraße ist seit langem geplant und mehrmals verschoben worden. Nach Abschluss der Arbeiten an der Hauptstraße ist die KAG-Maßnahme für 2021 geplant. Die Planung und Ausschreibung dazu soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgen.

150.000 Euro Maßnahme 2020-001
In 2020 soll das Mauerwerk der Brücke Ruhrstraße Süd in Teilbereichen neu verfugt werden, hier drohen mittelfristig sonst Steine herauszubrechen. Die Maßnahme wird mit dem aufwendigen Gerüst auf 150.000 Euro geschätzt.

400.000 Euro Maßnahme 2019-014
Parkdeck gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Für 2022/2023 wurden Pauschalmittel veranschlagt, da die Bestimmung von konkreten Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh ist. Die konkrete Zuordnung der Mittel auf Einzelmaßnahmen erfolgt dann in den weiteren Haushaltsplanverfahren.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000-018											
Herrichtung von Parkflächen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	0	0						
Maßnahme: 2010-004											
Straßenbaumaßnahmen Stadtumbau West											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.705,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.705,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-006											
Umbau der Hauptstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.475,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.222.475,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-007											
KAG - Maßnahme Grubenstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.154,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.154,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2010-008											
Bau der Entflechtungsstraße											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-001											
KAG - Maßnahme Leipziger Straße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-002											
KAG - Maßnahme Kettwiger Straße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-600.000	0	0						
Maßnahme: 2012-001											
KAG - Maßnahme Stettiner Straße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.660,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.660,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.880,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.880,36	0									

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-004
KAG - Maßnahme Jahnstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	0								

Maßnahme: 2012-006
Erschließung Kiekert-Gelände

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-450.000	0							



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

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

Maßnahme: 2013-003
KAG - Maßnahme Talburgstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-690.000	0								

Maßnahme: 2018-001
Bayernstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	-450.000	0						

Maßnahme: 2018-002
Frankfurter Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-850.000	0							

Maßnahme: 2018-003
Am Rathaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0							



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-004											
Erneuerung Brücke Roßdelle											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-001											
KAG-Maßnahme Dantestraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0
Maßnahme: 2019-002											
BauGB-Maßnahme Gebrüder-Grimm-Straße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-004											
Straßenbaumaßnahmen (Pauschalansatz)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

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

Maßnahme: 2019-014
Errichtung Parkdeck

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-400.000	0							

Maßnahme: 2020-001
Erneuerung Brücke Ruhrstraße Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0							

Maßnahme: 2021-001
KAG-Maßnahme Kronenweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Kontrollen der Verkehrssicherungspflicht an öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen sowie die umfassende bauliche Straßenunterhaltung.

Auftragsgrundlage

Richtlinien und Empfehlungen für die Straßenunterhaltung (Verkehrszeichen, Verkehrslenkung)

zusätzliche technische Vertragsbedingungen für den Straßenbau

Grundsatzbeschuß: Einbau von Plastersteinen (10/20/8 cm) im Gehweg, Breite 80 cm

Zielgruppe

Anwohner/innen

Fußgänger, Radfahrer

Kraftfahrzeugführer, Kradfahrer

Nutzer ÖPNV

Menschen mit Behinderungen

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

- Ausschreibungsleistungsverzeichnis für Reparaturarbeiten überarbeiten und optimieren
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch Durchführung der notwendigen Begehung und Besichtigungen
- Erledigung von Aufbruchgenehmigungen der Telekom, RWE, Stadtwerke, etc.
am Eingangstag bei Vorlage aller notwendigen Antragsunterlagen
- Erledigung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen nach § 45 StVO innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang
- Durchführung von Reparaturen am Straßennetz im Rahmen des Jahresvertrages mit dem Ziel der längerfristigen Beseitigung von Schadensstellen.
- Durchführung von Reparaturen am Wirtschaftswegenetz zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	355.810	363.385	363.385	363.385	363.385	363.385
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	355.810	363.385	363.385	363.385	363.385	363.385
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.608,50	1.206.800	1.197.800	1.197.800	1.197.800	1.197.800	1.197.800
431100 Verwaltungsgebühren	12.299,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.309,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.185.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.039,85	5.000	61.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	56.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.039,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	32.648,35	1.567.610	1.622.185	1.566.185	1.566.185	1.566.185	1.566.185
11 - Personalaufwendungen	176.325,41	177.320	208.830	213.600	213.600	213.600	213.600
501100 Dienstbezüge Beamte	37.887,58	44.820	45.310	45.310	45.310	45.310	45.310
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.236,34	100.420	124.530	128.180	128.180	128.180	128.180
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.176,97	8.970	10.870	11.190	11.190	11.190	11.190
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.024,52	23.110	28.120	28.920	28.920	28.920	28.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.955,73	1.070.000	950.000	870.000	845.000	875.000	845.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	145.779,05	545.000	365.000	345.000	320.000	350.000	320.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	541.176,68	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.928.000	2.939.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.928.000	2.939.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907,00	11.900	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	867,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
542200 Mieten und Pachten	3.040,00	0	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	867.188,14	4.187.220	4.118.850	4.058.620	4.033.620	4.063.620	4.033.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.539,79	-2.619.610	-2.496.665	-2.492.435	-2.467.435	-2.497.435	-2.467.435
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.539,79	-2.619.610	-2.496.665	-2.492.435	-2.467.435	-2.497.435	-2.467.435



Teilergebnisplan 2019 / 2020

12.12.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-834.539,79	-2.619.610	-2.496.665	-2.492.435	-2.467.435	-2.497.435	-2.467.435
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.539,79	-2.619.610	-2.496.665	-2.492.435	-2.467.435	-2.497.435	-2.467.435



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

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

Zeile 04:

Sachkonto 431100

11.800 Euro Verwaltungsgebühren
Für die Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr (verkehrliche Anordnungen, Sonntagsfahrerlaubnisse, Genehmigungen Gehwegsüberfahrten etc.) sind Verwaltungsgebühren zu entrichten.

Sachkonto 432100

15.000 Euro Sondernutzungsgebühren

Sachkonto 437100

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



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 06:

Sachkonto 448100
56.000 Euro Erstattung von StraßenNRW für den Umbau des Kreisverkehrs Höselers Straße (sh. auch Zeile 13)

Sachkonto 448800
5.000 Euro Entgelte Dritter für ausgeführte Arbeiten

Zeile 13:

Sachkonto 521600
365.000 Euro Straßenunterhaltung
Hier sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
225.000 Euro zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen des Jahresvertrags
50.000 Euro für Beschilderung und Betrieb der LSA.
10.000 Euro zusätzlich für Änderungen von Signalprogrammen für
Verkehrsrechtliche Anordnungen im Zuge der B 227, L 156 und Westfalenstraße.
80.000 Euro Unterhaltung von Brücken
20.000 Euro für laufende Prüfungen und kleine Reparaturen, die jedes Jahr benötigt
werden und
30.000 Euro für die Erneuerung von Absturzsicherungen an Brücken und Rampen
des PanoramaRadwegs
Für 2019 und in 2022 fallen zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 30.000 Euro für die
Brückenhauptprüfungen in diesen Jahren an.

Sachkonto 524200
5.000 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter
20.000 Euro für Maßnahmen am Radwegenetz
500.000 Euro Unterhaltung und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Sachkonto 529100
60.000 Euro Umbau Kreisverkehr Höselers Straße gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses
vom 20.03.2019
Ein Teilbetrag der Kosten wird durch StraßenNRW erstattet (sh. Zeile 06).

Zeile 14:

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.900 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt

Sachkonto: 542200

19.120,00 Euro Miete für öffentliche Parkfläche Ecke Westfalenstr./ Kettwiger Str.

Sachkonto 543100

0 Euro Parkraumkonzept

Die Mittel hierfür wurden in 2018 bereitgestellt und werden in 2019 nicht mehr benötigt.

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

363.385 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach den neuesten vorliegenden

Daten des Jahresabschlusses 2016

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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

Zeile 04:

Sachkonto 431100

11.800 Euro Verwaltungsgebühren

Für die Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr (verkehrliche Anordnungen, Sonntagsfahrerlaubnisse, Genehmigungen Gehwegsüberfahrten etc.) sind Verwaltungsgebühren zu entrichten.

Sachkonto 432100

15.000 Euro Sondernutzungsgebühren

Sachkonto 437100

1.171.000 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach den neuesten vorliegenden

Daten des Jahresabschlusses 2016

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



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 werden sie entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Vermögensgegenstandes selbst.
Gebucht wird somit bei der Auflösung "Sonderposten" an "Erträge aus Auflösung Sonderposten".
Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.
Die Werte für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor, da die Arbeiten am Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen sind.

Zeile 06:

Sachkonto 448800
5.000 Euro Entgelte Dritter für ausgeführte Arbeiten

Zeile 13:

Sachkonto 521600
345.000 Euro Straßenunterhaltung
Hier sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
275.000 Euro zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen des Jahresvertrages
50.000 Euro für Beschilderung und Betrieb der LSA.
20.000 Euro Unterhaltung von Brücken
laufende Prüfungen und kleine Reparaturen, die jedes Jahr benötigt werden

Sachkonto 524200
5.000 Euro Arbeiten für Rechnung Dritter
20.000 Euro für Maßnahmen am Radwegenetz
500.000 Euro Unterhaltung und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Zeile 14:

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200
1.900 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt

Sachkonto: 542200
19.120 Euro Miete für öffentliche Parkfläche Ecke Westfalenstr./ Kettwiger Str.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	2.683,38	20.000	600.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.683,38	20.000	600.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.683,38	20.500	600.500	170.500	0	0	170.500	170.500	170.500
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-2.683,38	-20.500	-600.500	-170.500	0	0	-170.500	-170.500	-170.500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 08:

Sachkonto 785200

150.000 Euro Maßnahme 0000-023

Deckenüberzüge an Straßen und Wirtschaftswegen zur Substanzerhaltung

20.000 Euro Maßnahme 2019-003

Die Fußgänger-LSA am Nordring in Höhe der Bushaltestelle Realschule muss erneuert werden.

Die Technik ist veraltet und es gibt keine Ersatzteile mehr. Daher soll sie auf moderne LED-Technik umgerüstet werden bevor sie endgültig ausfällt.

400.000 Euro Maßnahme 2019-005

Beteiligung an der neuen Rampenanlage unmittelbar am PanoramaRadweg, die an die Verbindungsrampe des Einkaufszentrums in Richtung Innenstadt anschließt in Höhe von ca. 380.000 Euro.

Zusätzlich die Pauschalmittel für die Verbesserung des Radverkehrsnetzes und zur Förderung des Radverkehrs von 20.000 Euro.

30.000 Euro Maßnahme 2019-007

Erneuerung der Fußgänger-LSA Rheinlandstraße/Ludgeruskirche gemäß Beschluss des Verkehrsausschusses

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung Gerätschaften Straßenbau

2020

Zeile 08:

Sachkonto 785200

150.000 Euro Maßnahme 0000-023

Deckenüberzüge an Straßen und Wirtschaftswegen zur Substanzerhaltung

20.000 Euro Maßnahme 2019-005

Pauschalmittel für die kommenden Jahre für die Verbesserung des Radverkehrsnetzes und zur Förderung des Radverkehrs

Sachkonto 783200

500 Euro Anschaffung Gerätschaften Straßenbau



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000-023											
Deckenüberzüge											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Maßnahme: 2019-003											
Erneuerung Fußgänger-LSA Nordring											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-005											
Radwegenetz											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683,38	20.000	400.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.683,38	-20.000	-400.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 2019-007											
Erneuerung Fußgänger-LSA Rheinlandstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

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



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die gesamtheitliche Aufgabenerfüllung aller im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr anfallender Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG NW) vom 15.02.1995

Zielgruppe

Nutzer ÖPNV

Ziele

STRATEGISCHE ZIELE:

- Erhöhung der Nutzerzufriedenheit im ÖPNV
- Regelung des ÖPNV unter sozialen, ökologischen und verkehrstechnischen Gesichtspunkten,
- Sicherung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer
- Änderung des Modal-Split zugunsten des ÖPNV *
- Reaktivierung der Bahntrasse, Begrenzung des ÖPNV-Defizites

OPERATIVE ZIELE:

- Umsetzung des Nahverkehrsplanes unter größtmöglicher Berücksichtigung der Beschlüsse der Stadt Heiligenhaus auf Kreisebene
- Erarbeitung und Umsetzung von mittel- und langfristigen Maßnahmen im ÖPNV



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	33.500	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
10 = Ordentliche Erträge	6.500,00	33.500	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650
11 - Personalaufwendungen	25.161,83	20.250	20.580	20.850	20.850	20.850	20.850
501100 Dienstbezüge Beamte	16.237,65	11.200	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.103,20	7.180	7.350	7.560	7.560	7.560	7.560
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	572,55	580	590	610	610	610	610
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.248,43	1.290	1.310	1.350	1.350	1.350	1.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.991,92	22.000	25.505	25.663	25.673	25.673	25.678
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.450,68	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	6.105	6.263	6.273	6.273	6.273
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.541,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	5
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
15 - Transferaufwendungen	538.964,83	580.900	636.500	636.500	636.500	636.500	636.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	532.464,83	574.400	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	575.118,58	623.150	720.285	720.713	720.723	720.723	720.728
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.618,58	-589.650	-686.635	-687.063	-687.073	-687.073	-687.078
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.618,58	-589.650	-686.635	-687.063	-687.073	-687.073	-687.078
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.618,58	-589.650	-686.635	-687.063	-687.073	-687.073	-687.078



Teilergebnisplan 2019 / 2020

12.12.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-568.618,58	-589.650	-686.635	-687.063	-687.073	-687.073	-687.078



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100
6.500 Euro Zuschuss Organisationspauschale Bürgerbus

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

Zeile 13:

Sachkonto 521600
14.400 Euro Kosten die mit der Unterhaltung der Wartehallen in Verbindung stehen. Beispielsweise Reinigung, Entfernung von Graffiti und Wildplakatiererei, Beseitigung von Vandalismusschäden.

Sachkonto 524100
6.105 Euro Bewirtschaftungskosten für die Wartehallen

Sachkonto 524200
5.000 Euro Aufwendungen für die dynamischen Fahrgastinformationen

Zeile 14:

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

Zeile 15:

Sachkonto 531800
6.500 Euro Weiterleitung des Zuschusses Organisationspauschale Bürgerbus



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 537600

630.000 Euro Kreisumlage ÖPNV

Kosten, die als Kreisumlage für die auf Heiligenhauser Stadtgebiet gefahrenen Buskilometer an den VRR zu zahlen sind. Grundlage hierfür ist der Nahverkehrsplan. Der Ansatz basiert auf der vom Kreistag am 17.12.2018 beschlossenen Haushaltssatzung 2019.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 414100

6.500 Euro Zuschuss Organisationspauschale Bürgerbus

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Zeile 13:

Sachkonto 521600

14.400 Euro Kosten die mit der Unterhaltung der Wartehallen in Verbindung stehen. Beispielsweise Reinigung, Entfernung von Graffiti und Wildplakatiererei, Beseitigung von Vandalismusschäden.

Sachkonto 524100

6.263 Euro Bewirtschaftungskosten für die Wartehallen

Sachkonto 524200

5.000 Euro Aufwendungen für die dynamischen Fahrgastinformationen

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

nicht abgeschlossen sind.

Zeile 15:

Sachkonto 531800

6.500 Euro Weiterleitung des Zuschusses Organisationspauschale Bürgerbus

Sachkonto 537600

630.000 Euro Kreisumlage ÖPNV

Kosten, die als Kreisumlage für die auf Heiligenhauser Stadtgebiet gefahrenen Buskilometer an den VRR zu zahlen sind. Grundlage hierfür ist der Nahverkehrsplan. Der Ansatz basiert auf der vom Kreistag am 17.12.2018 beschlossenen Haushaltssatzung 2019.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 01:

Sachkonto 68100
150.000 Euro Bundeszuwendung zu Zeile 08

Zeile 08:

Sachkonto 785100
250.000 Euro Zur Verbesserung der Barrierefreiheit im ÖPNV wurde ein Förderantrag beim VRR gestellt, um Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Dazu werden bei entsprechender Förderzusage in 2019 250.000 Euro benötigt. Es wird für 2019 eine Förderung von ca. 150.000 Euro erwartet.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Maßnahme: 0000-016
Umbau von Bushaltestellen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0								



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.04	Beitragswesen

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Bearbeitung der Beitragserhebung, also die Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligung der Anlieger:

- a) Für die erstmalige Herstellung von Straßen und Plätzen u.ä. werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben.
- b) Für die komplette Wiederherstellung einer Straße bzw. einer Teileinrichtung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung oder Instandsetzung, bzw. für eine Verbesserung einer Erschließungsanlage werden Straßenausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW erhoben.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung und Realisierung von Beiträgen zur Kostendeckung, d.h. die investiven Ausgaben für städtische Erschließungs- bzw. Wiederherstellungsmaßnahmen sollen durch Kostenbeteiligungen der Anlieger refinanziert werden.



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.04 Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.296,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.296,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	19.542,78	19.770	20.730	21.320	21.320	21.320	21.320
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.361,18	15.490	16.190	16.660	16.660	16.660	16.660
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.208,37	1.230	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.973,23	3.050	3.270	3.360	3.360	3.360	3.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,00	1.000	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	792,00	1.000	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.334,78	20.770	22.330	22.520	22.520	22.520	22.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.038,78	-19.970	-21.330	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.038,78	-19.970	-21.330	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.038,78	-19.970	-21.330	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.038,78	-19.970	-21.330	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.04	Beitragswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 04:

Sachkonto 43110

1.000 Euro Verwaltungsgebühren, z. B. für Erschließungskostenbescheinigungen
Aufgrund der Ergebniss der letzten Jahre kann der Ansatz leicht erhöht werden.

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.600 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt
Infolge von Personalwechsel in der Beitragssachbearbeitung ist für 2019 von einem erhöhten Schulungsbedarf auszugehen.

2020

Zeile 04:

Sachkonto 43110

1.000 Euro Verwaltungsgebühren, z. B. für Erschließungskostenbescheinigungen

Zeile 16:

Sachkonto 541200

1.200 Euro Fortbildungskosten für dieses Produkt
Durch fortlaufend neue Rechtsprechung ist ein permanenter Schulungsbedarf gegeben, um eine rechtssichere Beitragssachbearbeitung zu ermöglichen.



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes einschl. der Gebührenerhebung
- Schaffung und Fortschreibung der erforderlichen und notwendigen Rechtsnormen zur Durchführung der Aufgabe Straßenreinigung (incl. Winterdienst)
- jährliche Erstellung der Gebührenkalkulation einschließlich Nachkalkulation zur Ermittlung und Festsetzung der Gebührensätze für das Folgejahr unter besonderer Berücksichtigung des Kostendeckungsgebotes nach KAG NRW
- Überwachung der satzungsrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Abgabenordnung
- Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Heiligenhaus

Zielgruppe

alle Heiligenhauser Grundstückseigentümer



Teilergebnisplan 2019 / 2020

12.12.05

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.714,18	580.650	687.790	687.790	687.790	687.790	687.790
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576.714,18	580.650	687.790	687.790	687.790	687.790	687.790
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	0	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.688,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	580.802,18	584.850	689.590	691.090	691.090	691.090	691.090
11 - Personalaufwendungen	34.717,46	25.360	25.740	25.740	25.740	25.740	25.740
501100 Dienstbezüge Beamte	255,67	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.000,85	19.190	20.170	20.170	20.170	20.170	20.170
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.129,01	1.650	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.331,93	4.520	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.449,27	16.184	17.672	17.672	17.672	17.672	17.672
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.449,27	16.184	17.672	17.672	17.672	17.672	17.672
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.166,73	43.544	45.412	45.412	45.412	45.412	45.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	528.635,45	541.306	644.178	645.678	645.678	645.678	645.678
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	528.635,45	541.306	644.178	645.678	645.678	645.678	645.678
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	528.635,45	541.306	644.178	645.678	645.678	645.678	645.678
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	528.635,45	541.306	644.178	645.678	645.678	645.678	645.678



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen des Gebührenhaushaltes "Straßenreinigung/Winterdienst" veranschlagt.
Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen aus der Gebührenbedarfsberechnung 2019.
Evtl. Änderungen nach Beschlussfassung durch den Rat müssten dann noch eingearbeitet werden.

2019

Zeile 04:

Sachkonto 432100
687.790 Euro Straßenreinigungsgebühren

Zeile 05:

Sachkonto 441100
0 Euro Erlöse aus Werbung
Mit der Außerbetriebnahme der alten Kehrmaschine ist der Werbevertrag ausgelaufen.

Zeile 06:

Sachkonto 448200
1.800 Euro Erstattungen von Gebührenhaushalt Markt

Zeile 13:

Sachkonto 529100
17.672 Euro Beseitigung des Straßenkehrrechts

Zeile 16:

Sachkonto 543100
2.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

2020

Zeile 04:

Sachkonto 432100
687.790 Euro Straßenreinigungsgebühren

Zeile 05:

Sachkonto 441100



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.500 Euro Erlöse aus Werbung
Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019 soll ab 2020 wieder Werbung auf der städtischen Kehrmaschine installiert werden.

Zeile 06:

Sachkonto 448200
1.800 Euro Erstattungen von Gebührenhaushalt Markt

Zeile 13:

Sachkonto 529100
17.672 Euro Beseitigung des Straßenkehrrichts

Zeile 16:

Sachkonto 543100
2.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- Planungskonzepte für die Neuanlage, die Sanierung und die Umgestaltung von städtischen Grünflächen (insb. Spiel- und Bolzplätze, Außengelände von Schulen und Kindertageseinrichtungen)
- die Unterhaltung und Pflege von städtischen Grundstücken mit Ausgleichsflächen, sonstigen Grünflächen, Teichanlagen und Wanderwegen (einschl. Brücken)
- die Erstellung eines Grünflächenkatasters auf Grundlage eines GIS (geographischen Informationssystems)
- forstwirtschaftliche Maßnahmen
- die Ersatzpflanzungen für entnommene Bäume

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze (z.B. BNatSchG, LFoG)
- Beschlüsse des Rates der Stadt Heiligenhaus und seiner Fachausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen
Erholungssuchende
Kinder und Jugendliche
Forstbetriebsgemeinschaft

Ziele

- Verbesserung der Stadtökologie sowie des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Naherholungsbereiche
- Steigerung der Attraktivität der Außenanlagen von Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit in städtischen Naherholungsräumen
- Erhalt des Baumbestandes



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.790	67.645	67.645	67.645	67.645	67.645
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.790	67.645	67.645	67.645	67.645	67.645
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	5	5	5	5	5	5
436100 Zweckgebundene Abgaben	2.346,00	5	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.961,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.961,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	8.307,21	74.295	74.150	74.150	74.150	74.150	74.150
11 - Personalaufwendungen	33.430,49	29.720	32.680	33.630	33.630	33.630	33.630
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.330,17	23.310	25.460	26.210	26.210	26.210	26.210
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.070,72	1.810	2.000	2.060	2.060	2.060	2.060
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.029,60	4.600	5.220	5.360	5.360	5.360	5.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.471,73	88.500	79.975	79.750	75.200	75.200	60.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.149,43	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	1.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.437,66	42.500	43.975	43.750	39.200	39.200	39.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.884,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.200	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	91.200	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,27	2.030	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
543100 Geschäftsaufwendungen	1.331,93	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544600 Versicherungen	318,34	325	325	325	325	325	325
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.552,49	211.450	174.285	175.010	170.460	170.460	156.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.245,28	-137.155	-100.135	-100.860	-96.310	-96.310	-81.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.245,28	-137.155	-100.135	-100.860	-96.310	-96.310	-81.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019 / 2020

13.13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.245,28	-137.155	-100.135	-100.860	-96.310	-96.310	-81.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.245,28	-137.155	-100.135	-100.860	-96.310	-96.310	-81.910



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 02:

Sachkonto 416100

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

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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

Zeile 04:

Sachkonto 436100

5 Euro Ausgleichszahlung für Baumentnahmen; Summe als Platzhalter für Anträge

Zeile 05:

Sachkonto 442100

6.500 Euro Erträge aus dem Holzverkauf

Zeile 13:

Sachkonto 521500

16.000 Euro forstwirtschaftliche Maßnahmen

Diese beruhen auf verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen, die durch das Eschensterben entstehen. Neben den vorhandenen Mitteln ist der Einsatz von Baumkletterern notwendig. Zudem sind Aufforstungsmaßnahmen wie die Einbringung zusätzlicher, klimastabiler Baumarten wie Esskastanie, Weißtanne oder Douglasie notwendig.

Sachkonto 524100

41.625 Euro Grundstücksunterhaltung

z. B. Wiesenmäh ehemalige Deponie In der Leibeck und sonstige laufende Unterhaltungsmaßnahmen an Wegen und Einfriedigungen

Erhöhter Bedarf 2019 für Bodenuntersuchungen aufgrund von Erfahrungen in 2018

2.350 Euro Pauschale für die Unterhaltung der öffentlichen Wege in den Kleingartenanlagen

Sachkonto 524200

20.000 Euro Unterhaltung von Wanderwegen



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Für 2019 sind Wegereparaturen im Bereich Farrenberg und Mühlenweg geplant. Die Durchführung konnte in 2018 nicht erfolgen.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 16:

Sachkonto 543100

1.800 Euro Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft

Sachkonto 544600:

325 Euro Versicherung der Waldbestände

Sachkonto 549900

5 Euro Ersatzpflanzungen für Baumentnahmen

Hier handelt es sich um Ausgleichszahlungen für Baumentnahmen. Ab 2016 wurde der Ertrag, aber auch die Aufwendungen auf einen Betrag in Höhe von 5 Euro angesetzt, da die Anzahl der Baumentnahmen nicht zu kalkulieren ist. Die tatsächlich eingehenden Beträge können dann über den Deckungsvermerk "Mehrerträge für Mehraufwendungen" für Ersatzpflanzungen genutzt werden.

2020

Zeile 02:

Sachkonto 416100

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

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 04:

Sachkonto 436100
5 Euro Ausgleichszahlung für Baumentnahmen; Summe als Platzhalter für Anträge

Zeile 05:

Sachkonto 442100
6.500 Euro Erträge aus dem Holzverkauf

Zeile 13:

Sachkonto 521500
16.000 Euro forstwirtschaftliche Maßnahmen
Diese beruhen auf verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen, die durch das Eschensterben entstehen. Neben den vorhandenen Mitteln ist der Einsatz von Baumkletterern notwendig. Zudem sind Aufforstungsmaßnahmen wie die Einbringung zusätzlicher, klimastabiler Baumarten wie Esskastanie, Weißtanne oder Douglasie notwendig.

Sachkonto 524100
41.450 Euro Grundstücksunterhaltung
z. B. Wiesenmäh ehemalige Deponie In der Leibeck und sonstige laufende Unterhaltungsmaßnahmen an Wegen und Einfriedigungen
Erhöhter Bedarf 2020 für Bodenuntersuchungen aufgrund von Erfahrungen in 2018
2.300 Euro Pauschale für die Unterhaltung der öffentlichen Wege in den Kleingartenanlagen

Sachkonto 524200
20.000 Euro Unterhaltung von Wanderwegen
Für 2020 sind Wegereparaturen im Bereich "Krähenwäldchen" vorgesehen.

Zeile 14:

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

Zeile 16:

Sachkonto 543100
1.800 Euro Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft

Sachkonto 544600:
325 Euro Versicherung der Waldbestände



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 549900

5 Euro Ersatzpflanzungen für Baumentnahmen

Hier handelt es sich um Ausgleichszahlungen für Baumentnahmen. Ab 2016 wurde der Ertrag, aber auch die Aufwendungen auf einen Betrag in Höhe von 5 Euro angesetzt, da die Anzahl der Baumentnahmen nicht zu kalkulieren ist. Die tatsächlich eingehenden Beträge können dann über den Deckungsvermerk "Mehrerträge für Mehraufwendungen" für Ersatzpflanzungen genutzt werden.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
08 - für Baumaßnahmen	38.307,46	40.000	70.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.307,46	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.307,46	40.000	70.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	21.692,54	-40.000	-70.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 08:

Sachkonto 785200

30.000 Euro Erneuerung von Wanderwegen

Mittel für die Erneuerung des Rundwanderweges am Friedhof. Investive Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächen von Wanderwegen z.B. auch von Teilpflasterungen in steilen Lagen.

10.000 Euro Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

Die Maßnahmen werden im laufenden Jahr nach Dringlichkeit bestimmt.

Sachkonto 785300

30.000 Euro Entschlammung und Entkrautung der Teichanlage Laubecker Bach. In Folgejahren derzeit keine Maßnahmen bestimmt.

2020

Zeile 08:

Sachkonto 785200

30.000 Euro Erneuerung von Wanderwegen

Mittel für die Erneuerung des Rundwanderweges Müllerbaum/Isenbügeler Straße.

Investive Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächen von Wanderwegen z.B. auch von Teilpflasterungen in steilen Lagen.

10.000 Euro Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

Die Maßnahmen werden im laufenden Jahr nach Dringlichkeit bestimmt.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

13.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

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

Maßnahme: 0000-017
Erneuerung von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.933,88	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.933,88	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 2010-011
Maßnahmen an Teichen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0							

Maßnahme: 2011-005
Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.373,58	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.373,58	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Beschreibung

- Durchführung von Bestattungen
- Verkauf von Grabstellen
- Führung des Sterbebuches
- Fertigung von Gebührenbescheiden, Urkunden, Satzungen
- Bewilligung von Grabmalen und Grabeinfassungen
- Überprüfung der Grabmale auf Standsicherheit
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen und Grabstellen einschl. der Ehrengräber
- Erstellung der Gebührenkalkulation einschließlich Nachkalkulation zur Ermittlung und Festsetzung der Gebührensätze für das Folgejahr

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Ortsrecht
- Landschaftsschutzgesetz
- Kommunalabgabengesetz NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Die optimale und regelmäßige Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen und Grabstellen einschl. der Ehrengräber, sowie eine gerechte Gebührenverteilung.



Teilergebnisplan 2019 / 2020

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.703,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.609,41	202.300	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.609,41	202.300	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.626,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.626,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	444,94	0	0	0	0	0	0
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	34,29	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	410,65	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.383,99	213.000	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
11 - Personalaufwendungen	135.648,38	135.690	134.960	138.320	138.320	138.320	138.320
501100 Dienstbezüge Beamte	23.162,08	23.340	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.630,21	87.520	89.550	92.170	92.170	92.170	92.170
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.915,53	6.860	7.000	7.210	7.210	7.210	7.210
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.940,56	17.970	18.200	18.730	18.730	18.730	18.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.146,80	62.000	58.903	59.080	59.116	59.116	59.116
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.577,18	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.628,06	29.000	23.403	23.580	23.616	23.616	23.616
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.941,56	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,69	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
543100 Geschäftsaufwendungen	2.943,75	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
544200 Umsatzsteuer	444,94	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.183,87	210.390	204.963	208.500	208.536	208.536	208.536
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.799,88	2.610	9.237	5.700	5.664	5.664	5.664
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.799,88	2.610	9.237	5.700	5.664	5.664	5.664



Teilergebnisplan 2019 / 2020

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.799,88	2.610	9.237	5.700	5.664	5.664	5.664
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.799,88	2.610	9.237	5.700	5.664	5.664	5.664



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Für den Bereich der Friedhofsgebühren entsprechen die Ansätze der Gebührenkalkulation.

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

2.700 Euro Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes und der Ehrengräber auf dem evangelischen und katholischen Friedhof in der Kettwiger Straße

Zeile 04:

Sachkonto 432100

200.000 Euro Friedhofsgebühren

2.000 Euro Entgelte für die Grabpflege

Es erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes der Entgelte für Grabpflege, da sich die Zahl der Pflegegräber weiter reduziert.

Zeile 6:

Sachkonto 448800

9.500 Euro Erstattungen Dritter für ausgeführte Arbeiten

Erstattungen Dritter für die Beschriftung der Steinplatten auf den stillen Rasengräbern oder der Stelen für die teilanonymen Urnengräber im Wiesenfeld

Zeile 13:

Sachkonto 521600

20.000 Euro Kosten für die laufende Grundstücksunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Auf Grund des Alters des Friedhofes ist zu erwarten, dass vermehrt Reparaturarbeiten und Sanierungen an den Grundstückseinrichtungen und der Wegedecke unbedingt erforderlich sind. Eine Beseitigung der vorhandenen Schäden ist durch eine Eigenleistung der Mitarbeiter der TBH nicht zu leisten. Weiterhin können auf Grund fehlender Ausbildung der Mitarbeiter der Technischen Betriebe verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen im Bereich Baumpflege nicht selbst durchgeführt, sondern müssen fremdvergeben werden.

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

Sachkonto: 524100

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



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 524200

9.500 Euro Aufwendungen für die Beschriftung der Steinplatten oder der Stelen auf den stillen und teilanonymen Rasengräber.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

Zeile 16:

Sachkonto 543100

3.500 Euro weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Reduzierung des Ansatzes, da die Nachfrage nach stillen Rasengräbern mit Steinplatten nicht so steigt wie erwartet und somit auch nicht der Bedarf an Steinplatten.

600 Euro Material Grabpflege

Aufwendung für Pflanzen zur Pflege der noch bestehenden Pflegegräber. Da sich die Anzahl der Pflegegräber in Zukunft reduziert, kann der Ansatz hier ebenfalls reduziert werden.

2019

Zeile 02:

Sachkonto 414100

2.700 Euro Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes und der Ehrengräber auf dem evangelischen und katholischen Friedhof in der Kettwiger Straße

Zeile 04:

Sachkonto 432100

200.000 Euro Friedhofsgebühren

2.000 Euro Entgelte für die Grabpflege

Es erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes der Entgelte für Grabpflege, da sich die Zahl der Pflegegräber weiter reduziert.

Zeile 6:

Sachkonto 448800

9.500 Euro Erstattungen Dritter für ausgeführte Arbeiten

Erstattungen Dritter für die Beschriftung der Steinplatten auf den stillen Rasengräbern oder der Stelen für die teilanonymen Urnengräber im Wiesenfeld



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

Sachkonto 521600

20.000 Euro Kosten für die laufende Grundstücksunterhaltung und Instandhaltung. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten ab. Auf Grund des Alters des Friedhofes ist zu erwarten, dass vermehrt Reparaturarbeiten und Sanierungen an den Grundstückseinrichtungen und der Wegedecke unbedingt erforderlich sind. Eine Beseitigung der vorhandenen Schäden ist durch eine Eigenleistung der Mitarbeiter der TBH nicht zu leisten. Weiterhin können auf Grund fehlender Ausbildung der Mitarbeiter der Technischen Betriebe verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen im Bereich Baumpflege nicht selbst durchgeführt, sondern müssen fremdvergeben werden.

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

Sachkonto: 524100

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

Sachkonto 524200

9.500 Euro Aufwendungen für die Beschriftung der Steinplatten oder der Stelen auf den stillen und teilanonymen Rasengräber.

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 16:

Sachkonto 543100

3.500 Euro weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Reduzierung des Ansatzes, da die Nachfrage nach stillen Rasengräbern mit Steinplatten nicht so steigt wie erwartet und somit auch nicht der Bedarf an Steinplatten.

600 Euro Material Grabpflege

Aufwendung für Pflanzen zur Pflege der noch bestehenden Pflegegräber. Da sich die Anzahl der Pflegegräber in Zukunft reduziert, kann der Ansatz hier ebenfalls reduziert werden.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	7.000	500	0	0	500	500	500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	-500	0	0	-500	-500	-500
Einzahlungen									

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100

4.500 Euro Anschaffung einer neuen Orgel für die Trauerhalle, da die derzeitig vorhandene irreparabel ist

Sachkonto 783200

2.500 Euro für Ersatzbeschaffung Ausstattung Trauerhalle (z.B. Bestuhlung)

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783200

500 Euro für Ersatzbeschaffung Ausstattung Trauerhalle (z.B. Bestuhlung)



Teilfinanzplan 2019 / 2020

13.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.14	Umweltschutz
Produkt	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst

- Konzepte für die Bewertung von Eingriffen in die Umwelt und deren Ausgleichsregelungen im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung
- die erstmalige Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen und die Verwaltung von Ausgleichszahlungen aufgrund der landschaftspflegerischen Begleitplanung
- die Überwachung von Altlastenflächen, notwendige Altlastenuntersuchungen und die Ausschreibung und Begleitung von Sanierungsmaßnahmen
- die Überwachung und Unterhaltung der Deponie

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z.B. BNatSchG, BBodSchG)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Grundstücksinteressenten
Investoren

Ziele

- Kompensation für Eingriffe in Natur und Landschaft
- Entwicklung und Förderung des Biotopverbundes
- Erhalt und Förderung geschützter Landschaftsbestandteile
- Umweltgerechte und umweltverträgliche Stadtentwicklung
- Schutz der natürlichen Lebensgrundlage
- Gefahrenabwehr



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

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



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Zeile 13:

Sachkonto 524100

18.500 Euro Pflegemaßnahmen Ausgleichsflächen - Mittel zur Umsetzung vertraglich vereinbarter Pflegearbeiten auf Grundlage städtebaulicher Verträge, im Rahmen von Bebauungsplanungen (Zweckgebundene Ausgleichsmittel)

10.000 Euro Projekt Blumenwiesen/Ökologie gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

83.250 Euro Folgekosten aus der Deponiesanierung, insb. Energiekosten/Strom, Wartung der Entgasungsanlage der ehem. Hausmülldeponie In der Leibeck und Abwassergebühren an den BRW zur Ableitung des noch anfallenden Deponiewassers in die Kanalisation. Gebühren der sicherheitstechnischen Kontrollen und Ausstellung des Explosionsschutz-Dokumentes und Kosten der Betreuung der Grundwassermessstelle. Anfallende Reparaturkosten.

Sachkonto 529100

30.000 Euro Erstellung Klimaschutzkonzept gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 16:



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 544600

2.500 Euro Versicherungskosten der Deponiegasentsorgungsanlage

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

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

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

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

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

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

Zeile 13:

Sachkonto 524100

18.400 Euro Pflegemaßnahmen Ausgleichsflächen - Mittel zur Umsetzung vertraglich vereinbarter Pflegearbeiten auf Grundlage städtebaulicher Verträge, im Rahmen von Bebauungsplanungen (Zweckgebundene Ausgleichsmittel)

82.900 Euro Folgekosten aus der Deponiesanierung, insb. Energiekosten/Strom, Wartung der Entgasungsanlage der ehem. Hausmülldeponie In der Leibeck und Abwassergebühren an den BRW zur Ableitung des noch anfallenden Deponiewassers in die Kanalisation. Gebühren der sicherheitstechnischen Kontrollen und Ausstellung des Explosionsschutz-Dokumentes und Kosten der Betreuung der Grundwassermessstelle. Anfallende Reparaturkosten.

Sachkonto 529100

30.000 Euro Erstellung Klimaschutzkonzept gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

nicht abgeschlossen sind.

Zeile 16:

Sachkonto 544600

2.500 Euro Versicherungskosten der Deponiegasentsorgungsanlage





Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Kernaufgabe der Wirtschaftsförderung ist es, durch die Beratung und Begleitung von Bestandsunternehmen sowie die Ansiedlung neuer Unternehmen ein wirtschaftsfreundliches Umfeld zu schaffen, das Grundlage zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist und einen Beitrag zur Stabilisierung der städtischen Finanzsituation durch entsprechende Gewerbesteuereinnahmen leistet. Als sog. Querschnittsaufgabe reicht die Bandbreite von der Gewerbeflächenvermarktung, über die Beratung von Unternehmen im Sinne eines Behördenlotsen, die Sicherung und den Ausbau des Clusters der Schließ-, Sicherungs- und Beschlagtechnik bis hin zur Verbesserung der örtlichen Rahmenbedingungen und Standortfaktoren für Unternehmen.

In diesem Kontext steht auch der Bereich Tourismusförderung. Gerade mit Blick auf die weichen Standortfaktoren kann hier ein positiver Beitrag zur Wahrnehmung der Stadt geleistet werden.

Auftragsgrundlage

- Art. 28 II Grundgesetz
- Landesverfassung NRW
- Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden nach der GO NRW
- Wirtschaftsförderungskonzept Heiligenhaus

Zielgruppe

Heiligenhauser Bestandsunternehmen und Gründer
Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gründer
Investoren, Projektentwickler, Multiplikatoren wie Architekten etc.
Netzwerkpartner wie Schlüsselregion, neanderland etc.
Unternehmen aus dem Tourismusbereich wie Hotels, Gastronomien etc.
(Tages-)Touristen sowie Heiligenhauser Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Sicherung der Bestandsunternehmen durch wirtschaftsfreundliches Umfeld vor Ort
- Sicherung von bestehenden und Schaffung neuer sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze positiv beeinflussen
- Stabilisierung der städtischen Finanzsituation durch Gewerbesteuereinnahmen
- Bedarfsgerechte Entwicklung und Vorhaltung von gewerblich nutzbaren Flächen
- Weiterentwicklung des positiven Standortimage
- Ausbau und Weiterentwicklung der touristischen Destination Heiligenhaus



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,45	50	20	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	55,45	50	20	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55,45	50	20	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	135.611,29	127.420	168.820	170.780	170.780	170.780	170.780
501100 Dienstbezüge Beamte	77.813,47	93.370	101.670	101.670	101.670	101.670	101.670
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.049,33	26.260	52.390	53.920	53.920	53.920	53.920
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.163,43	2.150	4.050	4.170	4.170	4.170	4.170
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.585,06	5.640	10.710	11.020	11.020	11.020	11.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.238,15	64.000	89.000	89.000	64.000	64.000	64.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	60.238,15	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	360	600	600	600	600	600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	360	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,16	53.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	427,48	600	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	719,68	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.996,60	245.380	262.020	263.980	238.980	238.980	238.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.941,15	-245.330	-262.000	-263.980	-238.980	-238.980	-238.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.941,15	-245.330	-262.000	-263.980	-238.980	-238.980	-238.980
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.941,15	-245.330	-262.000	-263.980	-238.980	-238.980	-238.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.941,15	-245.330	-262.000	-263.980	-238.980	-238.980	-238.980



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 05:

Sachkonto 442100

20 Euro Verkaufserlöse

Die Verkaufserlöse resultieren aus dem Verkauf der Heiligenhauser Wanderbroschüre. Die Restbestände der in 2010 aufgelegten Broschüre werden nur noch sehr vereinzelt nachgefragt, so dass künftig mit geringeren Verkaufszahlen kalkuliert werden muss.

Zeile 13:

Sachkonto 528100

64.000 Euro Maßnahmen Wirtschaftsförderung

Die in Ansatz gebrachten Mittel werden für Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung aufgewendet. Konkret schlüsselt sich der Ansatz wie folgt auf:

48.000 Euro Personalkostenerstattung Schlüsselregion entsprechend vertraglicher Vereinbarung

1.000 Euro Mitgliedsbeiträge für Schlüsselregion und GLW Velbert und Umgebung

3.000 Euro Mittel für Maßnahmen Tourismus / -veranstaltungen (noch nicht konkretisiert)

5.000 Euro Mittel für Maßnahmen Wirtschaftsförderung (noch nicht konkretisiert)

7.000 Euro Messe-/Kongressbeteiligung (Touristikmessen, Polis Convention, Exporeal)

Sachkonto 529100

10.000 Euro Digitale Tourismusinitiative

15.000 Euro Innenstadtweiterentwicklungskonzept

Die Ansätze basieren auf Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 16:

Sachkonto 541200

600 Euro Fahrt- und Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung

Erstattung von Fahrtkosten für die dienstliche Nutzung privater PKW sowie Aufwendungen für notwendige Fortbildungsmaßnahmen.

Sachkonto 543100

3.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung des Wirtschaftsstandorts sowie der touristischen Destination Heiligenhaus.



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Ansatzreduzierung resultiert aus der in 2018 einmalig erfolgten Veranschlagung von Haushaltsmitteln zur "Umsetzung neuer Marketingauftritt".

2020

Zeile 13:

Sachkonto 528100

64.000 Euro Maßnahmen Wirtschaftsförderung

Die in Ansatz gebrachten 64.000 € HH-Mittel werden für Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung aufgewendet. Konkret schlüsselt sich der Ansatz wie folgt auf:

48.000 Euro Personalkostenerstattung Schlüsselregion entsprechend vertraglicher Vereinbarung

1.000 Euro Mitgliedsbeiträge für Schlüsselregion und GLW Velbert und Umgebung

3.000 Euro Mittel für Maßnahmen Tourismus / -veranstaltungen (noch nicht konkretisiert)

5.000 Euro Mittel für Maßnahmen Wirtschaftsförderung (noch nicht konkretisiert)

7.000 Euro Messe-/Kongressbeteiligung (Touristikmessen, Polis Convention, Exporeal)

Sachkonto 529100

10.000 Euro Digitale Tourismusinitiative

15.000 Euro Innenstadtweiterentwicklungskonzept inkl. Werkstattverfahren zur Entwicklung des

Kiekert-Geländes

Die Ansätze basieren auf Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 16:

Sachkonto 541200

600 Euro Fahrt- und Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung

Erstattung von Fahrtkosten für die dienstliche Nutzung privater PKW sowie Aufwendungen für notwendige Fortbildungsmaßnahmen.

Sachkonto 543100

3.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermarktung des Wirtschaftsstandorts sowie der touristischen Destination Heiligenhaus.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 09:

Sachkonto 793100

100 Euro Ausstattung Wirtschaftsförderung

Bei dem Ansatz handelt es sich um Pauschalmittel für kleinere Beschaffungen. Der Ansatz wurde vorsorglich mit 100 Euro eingestellt, um ggfls. notwendig werdende Beschaffungen im investiven Bereich tätigen zu können.

2020

Zeile 09:

Sachkonto 783100

100 Euro Ausstattung Wirtschaftsförderung

Bei dem Ansatz handelt es sich um Pauschalmittel für kleinere Beschaffungen. Der Ansatz wurde vorsorglich mit 100 Euro eingestellt, um ggfls. notwendig werdende Beschaffungen im investiven Bereich tätigen zu können.



Teilfinanzplan 2019 / 2020

15.15.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Beschreibung

Stadtmarketing und Lokale Agenda greifen die Interessen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern, gesellschaftlichen Gruppierungen, Unternehmen und Verbänden auf, führen sie zur Förderung einer aktiven, nachhaltigen und zukunftsfähigen städtischen Entwicklung zusammen und stimmt sie ab.

Auftragsgrundlage

- Art. 28 II Grundgesetz
- Ratsbeschluss vom 14.06.2000

Zielgruppe

Bürger/innen
Industrie- und Gewerbebetriebe, Dienstleister, Handel
Interessenverbände
Konsumenten
Vereine, Institutionen und Verbände

Ziele

- Gewährleistung einer ganzheitlichen, strategischen und kooperativen sowie nachhaltigen Stadtentwicklung durch gezieltes Standort- und Citymarketing
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt Heiligenhaus
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Images (Eigen- und Fremdimage)
- Steigerung der Attraktivität und der Stadtidentität
- Aufbau, Erhaltung und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Arbeitskreisen des Stadtmarketings



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.858,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.858,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
10 = Ordentliche Erträge	8.858,00	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
11 - Personalaufwendungen	99.147,48	96.860	106.990	109.430	109.430	109.430	109.430
501100 Dienstbezüge Beamte	12.257,26	12.340	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.583,14	58.230	65.650	67.570	67.570	67.570	67.570
501900 Entgelte Sonstige Beschäftigte	7.921,00	7.210	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
502200 Arbeitgeberanteile Zusatzversorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.682,30	4.540	5.280	5.430	5.430	5.430	5.430
503200 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.497,40	11.610	12.610	12.980	12.980	12.980	12.980
503900 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	3.206,38	2.930	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.932,20	51.000	41.600	41.600	41.610	41.610	41.610
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.272,20	5.000	4.600	4.600	4.610	4.610	4.610
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.660,00	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.079,68	149.760	150.590	153.030	153.040	153.040	153.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.221,68	-140.740	-141.570	-144.010	-144.020	-144.020	-144.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.221,68	-140.740	-141.570	-144.010	-144.020	-144.020	-144.020
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.221,68	-140.740	-141.570	-144.010	-144.020	-144.020	-144.020



Teilergebnisplan 2019 / 2020

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 22 und 25)							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.221,68	-140.740	-141.570	-144.010	-144.020	-144.020	-144.020



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

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

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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

Zeile 06:

Sachkonto 448200

7.920 Euro Personalkostenerstattung für FÖJ

Zeile 13:

Sachkonto 524100

4.600 Euro Mittel für die Beschaffung, Entsorgung und Schmücken (mittels Arbeitsbühnen) des Weihnachtsbaumes auf dem Rathausplatz. Kosten der Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung, Reparatur und Ersatzbeschaffung.

Sachkonto 528100

35.000 Euro städt. Eigenanteil an Stadtmarketingaktionen, einschl. städtischen Gebühren.

Anteil an der DRK- Jahresrechnung für Sanitätswachen bei den verschiedenen Stadtfesten. Anbringen, Pflege und Wässern der Blumenampeln und der Blumenpyramide.

Verbrauchskosten der Stromverteilerschränke "In der Blume", "Kirchplatz" und Europaplatz.

Ausgaben für die Durchführung des Stadtfestes wie z.B. Beschaffung des Sandes für das Beachvolleyballturnier, Nachtwachen im Bereich Kirchplatz, zusätzliche Stromversorgung.

Eigenanteil Open-Air-Kino, Filmschauplatz.

Der erhöhte Finanzbedarf entsteht durch zusätzliche Kosten im Rahmen von erheblichen Sicherheitsauflagen und Genehmigungsgebühren.

2.000 Euro Aufwendungen "Stadtradeln" gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

1.200 Euro Abschreibungen für das Anlagevermögen dieses Produktes. Die Werte wurden auf der Basis des



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

letzten vorliegenden Jahresabschlusses 2016 ermittelt.

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

Zeile 15:

Sachkonto 543100

800 Euro Mittel für die Durchführung des Tages der sauberen Landschaft (Verpflegung und Sachmittel) sowie für Umweltaktionen

2020:

Zeile 02:

Sachkonto 416100

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

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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

Zeile 06:

Sachkonto 448200

7.920 Euro Personalkostenerstattung für FÖJ

Zeile 13:

Sachkonto 524100

4.600 Euro Mittel für die Beschaffung, Entsorgung und Schmücken (mittels Arbeitsbühnen) des Weihnachtsbaumes auf dem Rathausplatz. Kosten der Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung, Reparatur und Ersatzbeschaffung.

Sachkonto 528100

35.000 Euro städt. Eigenanteil an Stadtmarketingaktionen, einschl. städtischen Gebühren.

Anteil an der DRK- Jahresrechnung für Sanitätswachen bei den verschiedenen Stadtfesten. Anbringen, Pflege und Wässern der Blumenampeln und der Blumenpyramide.

Verbrauchskosten der Stromverteilerschränke "In der Blume", "Kirchplatz" und Europaplatz.



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Ausgaben für die Durchführung des Stadtfestes wie z.B. Beschaffung des Sandes für das Beachvolleyballturnier, Nachtwachen im Bereich Kirchplatz, zusätzliche Stromversorgung. Eigenanteil Open-Air-Kino, Filmschauplatz.

Der erhöhte Finanzbedarf entsteht durch zusätzliche Kosten im Rahmen von erheblichen Sicherheitsauflagen und Genehmigungsgebühren.

2.000 Euro Aufwendungen "Stadtradeln" gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019

Zeile 14:

Sachkonto 571100

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

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

Zeile 15:

Sachkonto 543100

800 Euro Mittel für die Durchführung des Tages der sauberen Landschaft (Verpflegung und Sachmittel) sowie für Umweltaktionen





Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Beschreibung

Die Finanzierungsmittel bestehen aus den allgemeinen Erträgen wie Steuern, Umlagen, allgemeinen Zuweisungen etc. sowie den Aufwendungen für Umlagen, Zinsen etc..

Diese allgemeinen Deckungsmittel (Nettobetrag nach Abzug der Aufwendungen) werden zur Finanzierung aller Produkte eingesetzt.

Zielgruppe

Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Steuerpflichtige
Gebietskörperschaften

Ziele

Ziel dieses Produktes ist, die Fachbereiche mit ausreichenden Finanzressourcen für die Abwicklung der gesetzlichen, vertraglichen und durch die Politik bestimmten Aufgaben zu versorgen.



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

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



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.846.224,67	15.733.970	14.830.700	16.083.700	16.762.200	17.063.800	17.173.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.241.003,76	33.404.170	35.133.300	36.135.700	37.267.000	37.714.200	39.413.700
19 + Finanzerträge	1.842.151,64	2.042.010	1.840.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.483,45	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,72	0	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6,72	10	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.791.660,75	2.042.000	1.840.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.773.425,62	1.735.000	1.715.000	1.654.000	1.594.000	1.542.000	1.492.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.756.556,61	1.685.000	1.655.000	1.594.000	1.534.000	1.482.000	1.432.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	16.869,01	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.726,02	307.010	125.000	366.000	426.000	478.000	528.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.309.729,78	33.711.180	35.258.300	36.501.700	37.693.000	38.192.200	39.941.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.309.729,78	33.711.180	35.258.300	36.501.700	37.693.000	38.192.200	39.941.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.309.729,78	33.711.180	35.258.300	36.501.700	37.693.000	38.192.200	39.941.700



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019

Zeile 01:

Sachkonto 401100

37.000 Euro Grundsteuer A

Die Berechnung des Ansatzes basiert auf den aktuellen Veranlagungen sowie dem derzeit gültigen Hebesatz von 210 v.H., zusätzlich wurden die Orientierungsdaten NRW gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018 berücksichtigt.

Sachkonto 401200

8.223.000 Euro Grundsteuer B

Berechnungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungen, der Hebesatz von 680 v.H. sowie die Orientierungsdaten NRW

Sachkonto 401300

11.160.000 Euro Gewerbesteuer

Bei den Erträge aus der Gewerbesteuer wurde von den aktuellen Vorauszahlungen laut den bisher vorliegenden Bescheiden auf der Basis des Hebesatzes von 475 v.H. ausgegangen. Hinzu kommen prognostizierte Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 402100

14.480.000 Euro Anteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz beruht auf den Ergebnissen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018.

Sachkonto 402200

2.560.000 Euro Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz beruht ebenfalls auf den Ergebnissen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018. Dabei ist die beabsichtigte fortgesetzte Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen, wonach der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 um 1 Mrd. Euro steigen soll, bereits berücksichtigt.

Sachkonto 403100

270.000 Euro Vergnügungssteuer

Der Ansatz beruht auf den Erträgen der letzten Jahre.

Sachkonto 403200

213.000 Euro Hundesteuer

Der Ansatz beruht ebenfalls auf den Eträgen der letzten Jahre.
Aus personellen Gründen konnte die in 2018 geplante Hundebestandsaufnahme nicht durchgeführt werden. Diese soll nun 2019 erfolgen, so dass ab 2020 von höheren Erträgen ausgegangen werden kann.

Sachkonto 405100

1.355.000 Euro Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Grundlage ist der Festsetzungsbescheid vom 06.03.2019.

Zeile 02:

Sachkonto 411100

9.474.000 Euro Schlüsselzuweisungen

Grundlage ist der Festsetzungsbescheid vom 16.01.2019.

Sachkonto 414100

135.900 Euro Unterhaltungs- und Aufwandspauschale

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sieht erstmals eine pauschale, finanzkraftunabhängige, Zuweisung an die Gemeinden vor, die diese als allgemeine Deckungsmittel für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur einsetzen können.

Grundlage ist der Festsetzungsbescheid vom 16.01.2019.

Sachkonto 416100

73.800 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des

Jahresabschlusses 2016 für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Die entsprechenden Abschreibungen werden aus buchungstechnischen Gründen bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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

Sachkonto 418100

273.000 Euro Erstattung Solidarbeitrag durch das Land

Der Erstattungsbetrag basiert auf der vorläufigen Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2017 vom 24.09.2018.

Zeile 05:

Sachkonto 441100

7.000 Euro Erbbauzinsen

Für die Überlassung von Grundstücken erhält die Stadt Heiligenhaus Erbbauzinsen.

Der Ansatz beruht auf den bestehenden Verträgen.

Zeile 07:



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 451100

1.295.000 Euro Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser

Grundlage für die Berechnung des Ansatzes war das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.

2015 = 1.340.590,60 Euro

2016 = 1.219.313,43 Euro

2017 = 1.335.145,63 Euro

Sachkonto 456200

100.000 Euro Zwangsvollstreckungs- und Mahngebühren, Stundungszinsen

Grundlage für die Berechnung des Ansatzes war das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.

2015 = 131.490,16 Euro

2016 = 104.301,16 Euro

2017 = 63.474,66 Euro

50.000 Euro Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

In den letzten Jahren wurden hier durchschnittliche Erträge in Höhe von rd. 170.000 Euro jährlich erzielt. Der Ansatz ist aber aufgrund einer Vielzahl von Klagen gegen die Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Nachzahlungszinsen (jährlich 6 % lt. Abgabenordnung) zu reduzieren.

So hat bereits der Bundesfinanzhof für Veranlagungen ab 2015 aufgrund von Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit die Aussetzung der Vollziehung gewährt.

Sachkonto 458100

0 Euro Zuschreibungserträge

Das Ergebnis 2017 beinhaltet die Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Sachkonto 459100

250.000 Euro Ausgleichszahlungen

Vertraglich festgelegte Ausgleichszahlungen für weggefallene Arbeitsplätze.

Zeile 13:

Sachkonto 529100

903.000 Euro Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen

Der Ansatz basiert auf der vom Rat am 12.12.2018 beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung des Sondervermögen Abwasser.

Zeile 15:

Sachkonto 534100

1.604.700 Euro Gewerbesteuerumlage

Berechnungsgrundlage sind die Erträge aus der Gewerbesteuer (Zeile 01) und ein gesetzlich festgelegter Gesamtvervielfältiger von 68,3 v.H. für 2019

Hinweis: Dieser Ansatz beinhaltet auch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Sachkonto 534200)

Sachkonto 537400



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

11.674.000 Euro Kreisumlage

Grundlage ist die vom Kreistag am 17.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung 2019.

Sachkonto 537900

23.000 Euro Umlage Zweckverband Klinikum

Ansatzberechnung auf der Grundlage der Umlagen 2017 und 2018

224.500 Euro Umlage Bergisch Rheinischer Wasserverband

10.500 Euro Umlage Ruhrverband

Die Ansätze für die Wasserverbände basieren auf den aktuellen Umlagebescheiden.

Sachkonto 539900

365.000 Euro Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Gemeinden -unabhängig von der Trägerschaft- an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % beteiligt.

Für 2019 ist eine Gesamtbeteiligung von 250 Mio. Euro vorgesehen, von denen nach hiesiger Berechnung 365.000 Euro auf die Stadt Heiligenhaus entfallen.

Zeile 16:

Sachkonto 543100

20.000 Euro In 2018 war beabsichtigt, aus Gründen der Steuergerechtigkeit eine Hundebestandsaufnahme durchführen zu lassen. Die bisherigen Methoden zur vollständigen Erfassung aller in Heiligenhaus gehaltenen Hunde per Zeitungsartikel und Kontrollen durch die StadtWacht haben sich als nicht effizient genug gezeigt. Hierdurch erhoffte sich die Verwaltung höhere Erträge aus der Hundesteuer. Da dies aus personellen Gründen in 2018 nicht möglich war, soll diese nun 2019 erfolgen.

5.000 Euro Beratungskosten, insbesondere aufgrund der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz

Hierdurch wird die Umsatzbesteuerung der Kommunen auf eine völlig neue Grundlage gestellt, die neben einem erhöhten Schulungsbedarf für die eigenen Mitarbeiter in der Übergangsphase auch externe Unterstützung erfordert. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sind spätestens ab dem 01.01.2021 anzuwenden.

1.000 Euro Vollstreckungskosten der Stadtkasse, z. B. Kosten bei Amtshilfeersuchen, Abschleppkosten im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen usw.

Sachkonto 547300

0 Euro Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Das Ergebnis 2017 beinhaltet die Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Sachkonto 549500

0 Euro Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen

Das Ergebnis 2017 beinhaltet eine Rückstellungszuführung für eine ungewissene Verbindlichkeit im Rahmen des Jahresabschlusses.

Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 19

Sachkonten 461500, 461700, 461800
0 Euro Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird davon ausgegangen, dass keine Zinserträge erzielt werden können.

Sachkonto 465100 Gewinnanteile
1.110.000 Euro Sondervermögen Abwasser
540.000 Euro Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
150.000 Euro Kreissparkasse Düsseldorf
40.000 Euro Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH
Die Berechnung basiert auf den Gewinnausschüttungen der Vorjahre bzw. bestehenden Verträgen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abführungen maßgeblich vom Geschäftsverlauf abhängig sind. Insbesondere bei der Stadtwerke GmbH kann auch die Entwicklung im Bäderbereich einen erheblichen Einfluss auf die Ausschüttung haben.

Zeile 20

Sachkonto 551700
1.655.000 Euro Zinsen für aufgenommene Darlehen
Der Ansatz basiert auf den bestehenden Verträgen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Sachkonto 559900
60.000 Euro Zinsen für überzahlte Gewerbesteuer
Bei Gewerbesteuerrückzahlungen aus Veranlagungen für Vorjahre werden Erstattungszinsen fällig. Im Gegensatz zu den Nachzahlungszinsen sind hier keine Klagen anhängig, die Abgabenordnung sieht nach wie vor 6 % jährlich vor.
Inwiefern sich aus den unter Zeile 07 genannten Klageverfahren Änderungen bei den Zinsen ergeben werden, die dann sicherlich auch die Erstattungszinsen betreffen werden, kann aktuell nicht beurteilt werden.

2020

Zeile 01:
Sachkonto 401100
37.500 Euro Grundsteuer A
Die Berechnung des Ansatzes basiert auf den aktuellen Veranlagungen sowie dem derzeit gültigen Hebesatz von 210 v.H., zusätzlich wurden die Orientierungsdaten NRW gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018 berücksichtigt.

Sachkonto 401200
8.345.000 Euro Grundsteuer B
Berechnungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungen, der Hebesatz von 680 v.H. sowie die



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Orientierungsdaten NRW

Sachkonto 401300

12.928.000 Euro Gewerbesteuer

Bei den Erträge aus der Gewerbesteuer wurde von den aktuellen Vorauszahlungen laut den bisher vorliegenden Bescheiden auf der Basis des Hebesatzes von 475 v.H. ausgegangen. Hinzu kommen prognostizierte Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 402100

15.305.000 Euro Anteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz beruht auf den Ergebnissen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 402200

2.200.000 Euro Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz beruht auf den Ergebnissen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten NRW.
Der Ansatz muss gesenkt werden, da die Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen nach derzeitiger Rechtslage in 2019 ausläuft.

Sachkonto 403100

270.000 Euro Vergütungssteuer

Der Ansatz beruht auf den Erträgen der letzten Jahre.

Sachkonto 403200

225.000 Euro Hundesteuer

Der Ansatz beruht ebenfalls auf den Eträgen der letzten Jahre.
Aus personellen Gründen konnte die in 2018 geplante Hundebestandsaufnahme nicht durchgeführt werden. Diese soll nun 2019 erfolgen, so dass ab 2020 von höheren Erträgen ausgegangen werden kann.

Sachkonto 405100

1.403.000 Euro Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

Für den Ansatz wurden die Ergebnisse der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sowie die Orientierungsdaten NRW angesetzt.

Zeile 02:

Sachkonto 411100

9.386.600 Euro Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Basis der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 für 2020 geschätzt.

Sachkonto 414100

143.900 Euro Unterhaltungs- und Aufwandspauschale

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sieht erstmals eine pauschale, finanzkraftunabhängige,



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zuweisung an die Gemeinden vor, die diese als allgemeine Deckungsmittel für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur einsetzen können.

Der Ansatz basiert auf der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz und den Orientierungsdaten NRW.

Sachkonto 416100

73.800 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den neuesten vorliegenden Daten des Jahresabschlusses 2016 für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Die entsprechenden Abschreibungen werden aus buchungstechnischen Gründen bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

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

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

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

Sie stellen also das Gegenstück zu den jeweiligen Abschreibungen dar.

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

Sachkonto 418100

200.000 Euro Euro Erstattung Solidarbeitrag durch das Land

Für 2020 ff. wurden die Beträge vorsichtig geschätzt.

Ab 2022 entfallen die Erträge, da die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019 nach geltendem Bundesrecht ausläuft. Die letzte Abrechnung erfolgt daher 2021.

Zeile 05:

Sachkonto 441100

7.000 Euro Erbbauzinsen

Für die Überlassung von Grundstücken erhält die Stadt Heiligenhaus Erbbauzinsen.

Der Ansatz beruht auf den bestehenden Verträgen.

Zeile 07:

Sachkonto 451100

1.295.000 Euro Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser

Grundlage für die Berechnung des Ansatzes war das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.

2015 = 1.340.590,60 Euro

2016 = 1.219.313,43 Euro

2017 = 1.335.145,63 Euro

Sachkonto 456200

100.000 Euro Zwangsvollstreckungs- und Mahngebühren, Stundungszinsen

Grundlage für die Berechnung des Ansatzes war das durchschnittliche Ergebnis der letzten Jahre.



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2015 = 131.490,16 Euro

2016 = 104.301,16 Euro

2017 = 63.474,66 Euro

50.000 Euro Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

In den letzten Jahren wurden hier durchschnittliche Erträge in Höhe von rd. 170.000 Euro jährlich erzielt. Der Ansatz ist aber aufgrund einer Vielzahl von Klagen gegen die Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Nachzahlungszinsen (jährlich 6 % lt. Abgabenordnung) zu reduzieren.

So hat bereits der Bundesfinanzhof für Veranlagungen ab 2015 aufgrund von Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit die Aussetzung der Vollziehung gewährt.

Sachkonto 458100

0 Euro Zuschreibungserträge

Das Ergebnis 2017 beinhaltet die Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Sachkonto 459100

250.000 Euro Ausgleichszahlungen

Vertraglich festgelegte Ausgleichszahlungen für weggefallene Arbeitsplätze.

Zeile 13:

Sachkonto 529100

903.000 Euro Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen

Der Ansatz basiert auf der vom Rat am 12.12.2018 beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung des Sondervermögen Abwasser.

Zeile 15:

Sachkonto 534100

952.700 Euro Gewerbesteuerumlage

Berechnungsgrundlage sind die Erträge aus der Gewerbesteuer (Zeile 01) und ein gesetzlich festgelegter Gesamtvervielfältiger von 35,0 v.H. für 2020

Hinweis: Dieser Ansatz beinhaltet nicht mehr die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Sachkonto 534200)

Diese läuft nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019 aus, ab 2020 wird daher nur noch von einem Gesamtvervielfältiger von 35 v.H. statt 68,3 v.H. ausgegangen.

Sachkonto 537400

13.574.000 Euro Kreisumlage

Grundlage ist die vom Kreistag am 17.12.208 beschlossene Haushaltsatzung 2019 und eine darauf beruhende Hochrechnung aufgrund der Entwicklung bei der Umlage des Landschaftsverbandes Rheinland.

Hinzu kommt gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.03.2019 ein Risikozuschlag, da aufgrund von Steuerausfällen in anderen kreisangehörigen Kommunen eine weitere Steigerung der Kreisumlage zu erwarten ist.



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sachkonto 537900

- 23.000 Euro Umlage Zweckverband Klinikum
Ansatzberechnung auf der Grundlage der Umlagen 2017 und 2018
- 224.500 Euro Umlage Bergisch Rheinischer Wasserverband
- 10.500 Euro Umlage Ruhrverband
Die Ansätze für die Wasserverbände basieren auf den aktuellen Umlagebescheiden.

Sachkonto 539900

- 390.000 Euro Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW
Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Gemeinden -unabhängig von der Trägerschaft- an den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % beteiligt.
Für 2020 ff. ist eine Gesamtbeteiligung von 266 Mio. Euro vorgesehen, von denen nach hiesiger Berechnung 390.000 Euro auf die Stadt Heiligenhaus entfallen.

Zeile 16:

Sachkonto 543100

- 5.000 Euro Beratungskosten, insbesondere aufgrund der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz
Hierdurch wird die Umsatzbesteuerung der Kommunen auf eine völlig neue Grundlage gestellt, die neben einem erhöhten Schulungsbedarf für die eigenen Mitarbeiter in der Übergangsphase auch externe Unterstützung erfordert. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sind spätestens ab dem 01.01.2021 anzuwenden.
- 1.000 Euro Vollstreckungskosten der Stadtkasse, z. B. Kosten bei Amtshilfeersuchen, Abschleppkosten im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen usw.

Sachkonto 547300

- 0 Euro Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Das Ergebnis 2017 beinhaltet die Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses.
Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Sachkonto 549500

- 0 Euro Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen
Das Ergebnis 2017 beinhaltet eine Rückstellungszuführung für eine ungewissene Verbindlichkeit im Rahmen des Jahresabschlusses.
Inwieweit das auch für das Jahr 2019 zutreffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Zeile 19

Sachkonten 461500, 461700, 461800

- 0 Euro Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird davon ausgegangen, dass keine Zinserträge erzielt werden können.

Sachkonto 465100 Gewinnanteile

- 1.290.000 Euro Sondervermögen Abwasser
- 540.000 Euro Stadtwerke Heiligenhaus GmbH



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

150.000 Euro Kreissparkasse Düsseldorf

40.000 Euro Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH

Die Berechnung basiert auf den Gewinnausschüttungen der Vorjahre bzw. bestehenden Verträgen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abführungen maßgeblich vom Geschäftsverlauf abhängig sind. Insbesondere bei der Stadtwerke GmbH kann auch die Entwicklung im Bäderbereich einen erheblichen Einfluss auf die Ausschüttung haben.

Zeile 20

Sachkonto 551700

1.594.000 Euro Zinsen für aufgenommene Darlehen

Der Ansatz basiert auf den bestehenden Verträgen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Sachkonto 559900

60.000 Euro Zinsen für überzahlte Gewerbesteuer

Bei Gewerbesteuerrückzahlungen aus Veranlagungen für Vorjahre werden Erstattungszinsen fällig. Im Gegensatz zu den Nachzahlungszinsen sind hier keine Klagen anhängig, die Abgabenordnung sieht nach wie vor 6 % jährlich vor.

Inwiefern sich aus den unter Zeile 07 genannten Klageverfahren Änderungen bei den Zinsen ergeben werden, die dann sicherlich auch die Erstattungszinsen betreffen werden, kann aktuell nicht beurteilt werden.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterung zur Finanzplanung

2019

Zeile 01:

Sachkonto 681100
1.126.600 Euro Landeszuweisung Investitionspauschale gemäß der 1. Probeberechnung zum
Gemeindefinanzierungsgesetz 2019

Zeile 09:

Sachkonto 783100
9.000 Euro Risikoansatz für unvorhergesehene Vermögenserwerbe

2020

Zeile 01:

Sachkonto 681100
1.126.600 Euro Landeszuweisung Investitionspauschale

Zeile 09:

Sachkonto 783100
9.000 Euro Risikoansatz für unvorhergesehene Vermögenserwerbe



Teilfinanzplan 2019 / 2020

16.16.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Stadtverwaltung Heiligenhaus -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018 (incl. Nachträge)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon				
			mit Zulage	ausgesondert			
I. Stadtverwaltung							
Wahlbeamte	B 4	1			1	1	
	A 16	1			1	0	
	A 15	1			1	0	
	A 14	0			0	0	
Höherer Dienst	A 15	0			0	0	
	A 14	0			0	0	
	A 13	2			2	1	
Gehobener Dienst	A 13	4			4	3	
	A 12	3			3	2	
	A 11	14			14	11	
	A 10	8			7	9	
Mittlerer Dienst	A 9	2			2	2	
	A 9	6			6	6	
	A 8	11			12	11	
	A 7	2			1	2	
	A 6	0			0	0	
insgesamt I.		55	0	0	54	48	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen *)							
Gehobener Dienst		0			0	0	
insgesamt II.		0	0	0	0	0	
Summe I. und II.		55	0	0	54	48	

*) sh. auch Wirtschaftspläne

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Wahl-Beamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
				B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2			3			4			5					6				7	
01	Innere Verwaltung	01.01.01	Verwaltungsleitung	1	1	1			1							1				
01	Innere Verwaltung	01.01.02	Mitarbeitervertretung													1				
01	Innere Verwaltung	01.01.04	Politische Gremien								1									
01	Innere Verwaltung	01.01.05	Hauptverwaltung					1	1				1							1 A 13 HD KW
01	Innere Verwaltung	01.01.07	Personalmanagement							1	3	2								1 A 11 KW
01	Innere Verwaltung	01.01.09	Personalgestellung																	
01	Innere Verwaltung	01.01.11	Finanzmanagement																	
01	Innere Verwaltung	01.01.12	Zentrale Vergabestelle												1					
01	Innere Verwaltung	01.01.13	Steuerverwaltung									1								
01	Innere Verwaltung	01.01.15	Zahlungsabwicklung									1				1				1 A 8 TZ
01	Innere Verwaltung	01.01.16	Rechnungsprüfung									1								1 A 11 TZ
01	Innere Verwaltung	01.01.17	Liegenschaftsverwaltung									1		1						
01	Innere Verwaltung	01.01.20	Stadtbetriebe																	
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.01	allg. Ordnungsangelegenheiten											1		1				1 A9 GD TZ KW
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.04	Brandschutz										1			1				
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.05	Rettungsdienst												1	5				5 A 8 KW, 1 A 9 KW
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.06	Bürgerbüro										1			1				
02	Sicherheit und Ordnung	02.02.07	Personenstandswesen												1					
03	Schulträgeraufgaben	03.03.08	allg. schulische Angelegenheiten							1			1		1					1 A 10 TZ, 1 A 9 MD TZ
04	Kultur und Wissenschaft	04.04.01	Kulturpflege													1				1 A 8 TZ
05	Soziale Leistungen	05.05.01	Soziale Hilfen										1	2						1 A 10 TZ KW
05	Soziale Leistungen	05.05.02	Hilfen f. Asylbewerber																	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.01	Wirtschaftl. Erziehungshilfe										1							1 A 10 TZ
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.03	Kinder- und Jugendarbeit																	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.06.06	Kindertageseinrichtungen										1			1	2			1 A 11 TZ, 1 A 7 TZ, 1 A 7 TZ KW
10	Bauen und Wohnen	10.10.01	Bauaufsicht, Denkmalschutz									1	1							1 A 12 KW, 1 A 11 TZ
10	Bauen und Wohnen	10.10.02	Wohungswesen									1								

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Wahl-Beamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
				B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2			3			4			5					6				7	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	12.12.02	Straßenunterh. u. Verkehrssicherung									1								
13	Natur- und Landschaftspflege	13.13.02	Friedhofswesen										1							1 A 10 TZ
15	Wirtschaft und Tourismus	15.15.01	Wirtschaftsförderung							1		1								
				1	1	1	0	0	2	4	3	14	8	2	6	11	2	0		

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
- Stadtverwaltung Heiligenhaus -

Eg / S	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 incl. Nachträge	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Eg 15	1	1	1	
Eg 14	1	1	0	
Eg 12	8	8	7	
Eg 11	6	6	5	
Eg 10	19	17	14	
Eg 9c	7	8	3	
Eg 9b	14	14	13	
Eg 9a	13	10	11	
Eg 8	28	30	28	
Eg 7	5	4	4	
Eg 6	47	48	43	
Eg 5	31	33	29	
Eg 4	7	6	6	
Eg 3	9	10	12	
Eg 2	9	9	10	
Eg 1	1	1	1	
S 18	1	1	1	
S 16	1	1	1	
S 15	6	6	6	
S 14	11	11	9	
S 13	2	2	2	
S 12	6	6	8	
S 11b	7	7	5	
S 8b	7	7	6	
S 8a	30	30	26	
S 6	0	0	0	
S 4	4	4	4	
S 2	1	1	1	
	282	282	256	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	5	3	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf - der/des Verwaltungsfachangestellten - der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	10 1	9 --	
Praxisorientierte Ausbildung Erzieher	Ausbildungsvergütung	1	1	
Duales Studium (Bachelor of Arts) (Club)	Ausbildungsvergütung	1	1	Dualer-Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Armut und (Flüchtlings-) Migration
Jahrespraktikanten/-praktikantinnen	Praktikantenentgelt	6	6	3 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr 3 Praktikanten Fachoberschule
Freiwilliges ökologisches Jahr (Technische Betriebe)	Taschengeld	2	2	
Freiwilliges soziales Jahr (Feuerwehr)	Taschengeld	1	--	
Insgesamt		16	13	

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019/2020		Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen -in Euro-				
Produkt	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	Gesamt
		0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	495.086	0	0	0	

Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR 3
1. Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.438	32.679	34.485	33.233
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	34.438	32.679	34.485	33.233
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	53.200	53.000	55.000	55.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.899	*) -	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.239	*) -	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	816	*) -	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	*) -	-	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	92.592	85.679	89.485	88.233
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	8.700	10.000	10.000	10.000

*) Daten aus den Jahresabschlüssen 2017/2018 liegen noch nicht vor.

Bilanz Stadt Heiligenhaus



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	190.512.065,00	188.086.954,70	-2.425.110,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	111.790,85	111.566,64	-224,21
1.2 Sachanlagen	174.658.268,54	172.233.516,67	-2.424.751,87
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.669.405,39	16.474.062,07	-195.343,32
1.2.1.1 Grünflächen	11.215.343,06	11.116.810,49	-98.532,57
1.2.1.2 Ackerland	1.046.136,96	1.041.847,65	-4.289,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.184.102,22	2.184.102,22	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.223.823,15	2.131.301,71	-92.521,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.613.250,15	61.048.370,93	-1.564.879,22
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.237.000,52	4.176.643,12	-60.357,40
1.2.2.2 Schulen	38.464.919,94	37.459.779,86	-1.005.140,08
1.2.2.3 Wohnbauten	2.693.647,09	2.541.750,36	-151.896,73
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.217.682,60	16.870.197,59	-347.485,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen	87.956.420,61	86.977.427,34	-978.993,27
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.341.089,87	19.351.116,79	10.026,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.172.602,12	2.031.124,86	-141.477,26
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.220.398,20	65.379.714,83	-840.683,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	222.329,42	215.469,86	-6.859,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.011,48	14.011,48	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.876.810,06	2.950.043,82	73.233,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.602.366,90	3.557.424,03	-44.942,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	926.003,95	1.212.177,00	286.173,05
1.3 Finanzanlagen	15.742.005,61	15.741.871,39	-134,22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.613.566,60	7.613.566,60	0,00
1.3.2 Beteiligungen	646.120,05	646.120,05	0,00
1.3.3 Sondervermögen	7.190.006,65	7.190.006,65	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	251.462,07	251.462,07	0,00
1.3.5 Ausleihungen	40.850,24	40.716,02	-134,22
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.850,24	40.716,02	-134,22
2. Umlaufvermögen	11.285.073,46	14.892.617,94	3.607.544,48
2.1 Vorräte	46.250,15	38.019,78	-8.230,37
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	46.250,15	38.019,78	-8.230,37
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.203.769,31	5.193.315,03	989.545,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.341.972,35	3.491.658,75	149.686,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	850.349,74	1.688.797,12	838.447,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	11.447,22	12.859,16	1.411,94
2.4 Liquide Mittel	7.035.054,00	9.661.283,13	2.626.229,13
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	776.942,91	812.442,44	35.499,53
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	363.803,82	0,00	-363.803,82

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
1. Eigenkapital	863.704,50	3.885.004,01	3.021.299,51
1.1 Allgemeine Rücklage	-987,15	499.901,68	500.888,83
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	864.691,65	3.385.102,33	2.520.410,68
2. Sonderposten	55.125.304,39	53.396.888,63	-1.728.415,76
2.1 für Zuwendungen	26.911.406,82	26.513.563,05	-397.843,77
2.2 für Beiträge	27.737.243,46	26.565.783,65	-1.171.459,81
2.3 für Gebührenaussgleich	476.654,11	317.541,93	-159.112,18
3. Rückstellungen	35.073.676,55	35.420.952,94	347.276,39
3.1 Pensionsrückstellungen	32.019.237,00	32.508.864,00	489.627,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	312.000,00	312.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.054.439,55	2.600.088,94	-454.350,61
4. Verbindlichkeiten	110.368.931,84	109.491.388,17	-877.543,67
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.781.234,75	37.088.492,06	-1.692.742,69
4.2.5 von Kreditinstituten	38.781.234,75	37.088.492,06	-1.692.742,69
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.816.587,78	3.271.185,37	454.597,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	604.573,08	713.443,44	108.870,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	451.931,32	476.888,79	24.957,47
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.714.604,91	4.941.378,51	226.773,60
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.506.267,91	1.597.781,33	91.513,42
Bilanzsumme	202.937.885,19	203.792.015,08	854.129,89



Bilanz 2016

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	202.937.885,19	203.792.015,08	854.129,89

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		

Jahresabschluss Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016	Passivseite			
	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	4.600.000,00		4.600.000,00
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		470.137,00		528.284,00	II. Kapitalrücklage	9.156.893,12		9.156.893,12
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen	1.788.220,42		1.526.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.243.407,68		1.338.687,68		IV. Jahresüberschuss	846.216,34	16.391.329,88	962.220,42
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	118.308,49		120.726,49					16.245.113,54
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.544,53		6.544,53		B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.004.526,56	1.169.579,76
4. Bauten auf fremden Grundstücken	4.562,00		6.168,00		C. Rückstellungen			
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.407.127,00		424.983,00		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	325.420,00		320.915,00
6. Verteilungsanlagen	22.018.059,00		19.274.727,00		2. Steuerrückstellungen	519.863,89		306.210,00
7. Technische Anlagen und Maschinen	538.507,00		507.782,00		3. Sonstige Rückstellungen	557.387,13	1.402.671,02	803.668,71
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.062,00		410.491,00		D. Verbindlichkeiten			
9. Anlagen im Bau	927.666,34	26.605.244,04	1.443.418,99	23.533.528,69	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.280.676,19	9.548.312,74		6.948.858,11
III. Finanzanlagen					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.267.098,42	2.068.435,69		1.267.098,42
1. Beteiligungen	275.852,50		275.852,50		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	167.731,67		9.932,82
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.048,15		1.048,15		4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 35.293,25 (Vorjahr EUR 305.641,12)	904.611,85	12.689.091,95	1.046.648,16
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	276.900,65	24,49	276.925,14	E. Rechnungsabgrenzungsposten		40.024,71	37.956,83
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		291.203,25		333.972,23				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.630.755,51		1.387.927,92					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	366.071,69	1.996.827,20	272.349,65	1.660.277,57				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.847.600,92		1.803.096,31				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.731,06		19.897,41				
		31.527.644,12		28.155.981,35			31.527.644,12	28.155.981,35

Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
Heiligenhaus

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse abzüglich Erdgassteuer	20.001.564,44 <u>-727.523,17</u>	19.274.041,27		20.245.719,92 <u>-786.270,47</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		305.288,19		272.250,72
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>91.835,48</u>		<u>29.092,90</u>
4. Materialaufwand			<u>19.671.164,94</u>	<u>19.760.793,07</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.520.969,88			-5.971.938,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.042.596,22</u>	-10.563.566,10		-4.866.803,91
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.324.807,94			-2.185.685,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 186.409,73 (Vorjahr EUR 180.121,51)	<u>-647.158,82</u>	-2.971.966,76		-622.610,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.819.211,13		-1.708.352,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.487.828,39</u>		<u>-2.576.667,27</u>
			-17.842.572,38	-17.932.056,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3,40	1.018,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 12.368,00 (Vorjahr EUR 14.623,40)			-204.864,23	-208.035,90
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-687.190,25</u>	<u>-561.920,27</u>
11. Ergebnis nach Steuern			936.541,48	1.059.797,97
12. Sonstige Steuern			<u>-90.325,14</u>	<u>-97.577,55</u>
13. Jahresüberschuss			<u>846.216,34</u>	<u>962.220,42</u>

Lagebericht der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH Geschäftsjahr 2017

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die SWH (Stadtwerke Heiligenhaus GmbH) leistet einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen in Heiligenhaus. Sie versorgt Privathaushalte sowie Gewerbe und die Industrie der Stadt mit Gas, Wärme und Wasser und betreibt als Eigentümer das Heijensbad mit Hallen- und Freibad und dazugehöriger Sauna.
Das zuvor verpachtete Stromnetz wird seit 01.01.2016 ebenfalls wieder unter eigenverantwortlicher Führung betrieben.

II. Wirtschaftsbericht (i.S.d. §289 Abs. 1 S. 1-3 HGB)

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2017 gekennzeichnet durch ein solides, leicht überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2017 um 2,2 % höher als im Vorjahr und damit stärker als in den fünf vorangegangenen Jahren gewachsen.
Getragen wurde das Wachstum vor allem vom Außenhandel. Rege Nachfrage nach deutschen industriellen Gütern deutet in Anbetracht guter außenwirtschaftlicher Rahmenbedingungen und eines günstigen Finanzierungsumfelds weiter auf positive gesamtwirtschaftliche Entwicklungen hin.

Im Jahr 2017 herrschte in unserer Region eine relativ milde Witterung; die Jahresdurchschnittstemperaturen lagen auf Vorjahresniveau.
Insofern veränderte sich der Gasabsatz im Bereich Heiligenhaus im Vergleich zu 2016 nur leicht negativ um knapp 1,4% auf 207 Millionen kWh.
Im Landesvergleich entwickelte sich die Nachfrage laut Angaben des BDEW vergleichsweise dynamisch und sorgte für einen gasseitigen Verbrauchsanstieg um 6% gegenüber dem Vorjahr.
Für den Stromverbrauch in Deutschland ermittelte der BDEW nach vorläufigen Angaben eine um 0,7% höhere Nachfrage als im Vorjahr.

Durch eine weiter wachsende Anzahl von Gasanbietern auf mittlerweile knapp 900 sehen sich die Stadtwerke vertriebsseitig auch im Jahr 2017 weiterhin einem aggressiven Wettbewerbsumfeld im Privat- und Geschäftskundenbereich ausgesetzt, in dem die regionale Beschränkung auf das Stadtgebiet Heiligenhaus tendenziell eher ein Nachteil ist. Daher wird mit dem in der Stadtmitte geführten Kundencenter verstärkt auf Präsenz und Kundennähe gesetzt.

2. Geschäftsverlauf

2017 war für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH ein erfolgreiches Jahr. Es ist gelungen, die Ergebnisprognosen aus dem Geschäftsjahr 2016 zu übertreffen.

Das seit 2016 in Eigenverantwortung geführte Stromnetz trägt weiter dazu bei, dass man mit Standbeinen in mehreren Geschäftsfeldern stabil aufgestellt ist. Trotz sich weiter intensivierenden Wettbewerbs im Gasbereich konnte man die Zahl der Kundenabgänge durch attraktive Angebote in Grenzen halten und durchaus auch wieder Kunden zurückgewinnen.

Die Realisierung bestmöglicher Einkaufskonditionen ist deshalb unverändert von ausschlaggebender Bedeutung.

Die Gasbezugskosten sanken im Laufe des Jahres 2017 im Jahresvergleich noch einmal leicht.

Die Strom-, Gas- und Wasserversorgung erfuhr keine nennenswerten Störungen und konnte bei guter Qualität gesichert werden.

Die Absatzzahlen liegen im Strom- und im Wasserbereich leicht unter dem Vorjahresniveau. Die entsprechenden Umsatzzahlen sind im Wasserbereich gegenüber dem Vorjahr nahezu identisch. Im Strombereich wurden leicht höhere Erlöse erzielt.

Im Gasbereich musste man Mengen- und dadurch auch entsprechend Umsatzeinbußen hinnehmen.

Seit Ende des Jahres 2012 hält die Gesellschaft 33% der Anteile der neu gegründeten Neander Energie GmbH, die bundesweit Strom und Gas vertreibt. Mitgesellschafter zu jeweils gleichen Teilen sind dabei noch die Stadtwerke Erkrath und die Stadtwerke Wülfrath.

Die im Wirtschaftsplan 2017 prognostizierten konservativen Ergebniserwartungen konnten letztlich mit einem Jahresüberschuss von 846 TEUR nach Steuern deutlich übertroffen werden.

Die Stadt Heiligenhaus erhielt dabei eine voll erwirtschaftete Konzessionsabgabe in Höhe von 1.358 TEUR.

Die Geschäftsentwicklung 2017 entspricht den Erwartungen und wird insgesamt positiv beurteilt.

3. Ertragslage

Die gesamten Absatz- und Durchleitungsmengen unserer Sparten Gas, Wasser und Strom haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Mengen</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Veränderung in %</u>
Gas MWh	200.564	201.847	- 0,6
Wasser Tm³	1.414	1.422	- 0,1
Strom MWh	139.265	140.293	- 0,7

<u>Umsatz</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Veränderung in %</u>
Gas TEUR	7.220	8.005	- 9,8
Wasser TEUR	3.001	3.000	+ 0,0
Strom TEUR	8.059	7.833	+ 2,9

Einer gasseitig witterungsbedingt nur leicht negativ veränderten Mengenentwicklung steht ein deutlicher Umsatzrückgang von 9,8% entgegen.

Während sich die Erlöse aus dem Netzentgeltbereich analog zu diesem Mengenrückgang nur leicht rückläufig entwickelt haben, waren im Gasverkauf deutlich rückläufige Erlöse zu verzeichnen. Grund dafür sind vertriebsseitig sich weiterhin negativ entwickelnde Vertriebsmengen sowie auch nicht weitergegebene Preis- anpassungen nach gestiegenen Einkaufspreisen im weiteren Verlauf des Jahres.

Dies führte unter dem Strich in diesem Bereich zu einem Erlösrückgang um 9,8%. In den Gas-Umsätzen sind Erlöse aus der Verteilung in Höhe von 2.804 TEUR (im Vorjahr 2.813 TEUR) enthalten.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf veränderten sich nur marginal um 1 TEUR auf 3.001 TEUR. Auch die Mengenentwicklung lag in diesem Bereich nur bei -0,1%.

Auch stromseitig entwickelten sich die Mengen nur geringfügig um -0,7% im Vergleich zu 2016. Die Umsatzerlöse veränderten sich dabei positiv um 3%.

Der Materialaufwand ist in 2017 gegenüber 2016 insgesamt um 2,5% auf 10.564 TEUR gesunken.

Der auf die Gas-Verteilung entfallende Materialaufwand betrug in 2017 1.043 TEUR (im Vorjahr 1.040 TEUR).

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Ertragslage wie folgt dar:

	2017	2016
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	19.274	19.459
Materialaufwand	10.564	10.839
Personalaufwand	2.972	2.808
Jahresüberschuss	846	962

2017 wurde ein Jahresüberschuss von 846 TEUR und damit eine Eigenkapitalrendite von 5,4 % (Vorjahr: 6,3 %) erwirtschaftet. Die Ertragslage wird, wie die gesamte laufende Geschäftstätigkeit, fortwährend hinsichtlich bestehender oder möglicher Risiken überwacht und ist zufriedenstellend.

4. Finanzlage

2017 erfolgte die Finanzierung der Investitionen aus dem Cash-flow der laufenden Geschäfts- und Finanzierungstätigkeit. Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist ohne Bedenken. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet. Erforderliche Finanzierungsmittel für Investitionen sind vorhanden oder können jederzeit beschafft werden.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Dies spiegelt sich in folgenden Kennzahlen wider:

	2017	2016
Eigenkapitalquote (incl. erhaltene Ertragszuschüsse)	55,2 %	61,8 %
Fremdkapitalquote	44,8 %	38,2 %
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.977 TEUR	2.936 TEUR
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	- 4.832 TEUR	-3.842 TEUR
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.900 TEUR	1.149 TEUR

5. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Unternehmens ist branchentypisch. Die Eigenkapitalquote (einschließlich erhaltener Ertragszuschüsse) weist mit 55,2 % eine ausreichende Solidität der Gesellschaft aus, was sich auch in folgenden Kennzahlen niederschlägt:

	2017 %	2016 %
Anlagendeckung I	63,6	71,6
Anlagendeckung II	94,7	96,2

Die Investitionen der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH erreichten im Geschäftsjahr 2017 eine Gesamthöhe von rd. 4,83 Mio. €. Dabei bildete die Erneuerung der Gas-, Wasser- und Stromverteilungsanlagen mit Investitionen von rd. 4,1 Mio. € den Schwerpunkt. Der relative Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 84,3 % (Vorjahr 83,6 %).

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist insgesamt zufriedenstellend.

III. Prognosebericht

Die Erzielung eines unter den Gegebenheiten des sich verändernden Wettbewerbes zufriedenstellenden Unternehmensergebnisses bei voller Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe hat für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH nach wie vor oberste Priorität. Laut Wirtschaftsplan 2018 liegen die wirtschaftlichen Erwartungen bei einem Jahresüberschuss von 675 TEUR nach Steuern. Dabei ist sich die Geschäftsführung bewusst, dass der steigende Wettbewerb auf dem Gasmarkt, die mit zunehmenden Chancen und Risiken verbundene Gasbeschaffung mit der Auswirkung auf Margen und Kundenbindung die Realisierung der angestrebten Ziele nicht einfach machen.

Zudem wird mittelfristig die Herabsetzung der Eigenkapitalverzinsung für das regulierte Strom-/ und Gasnetz nicht ohne Auswirkung bleiben.

Neben diesen grundlegenden wirtschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahre hat auch weiterhin die Gewährleistung der Versorgungssicherheit höchste Priorität. Hauptaugenmerk muss daher auch auf der ständigen Sanierung der Gas-, Wasser- und seit 2016 auch Stromnetze liegen. Der Stromnetzbetrieb wird auch das Wirtschaftsjahr 2018 sowohl in den wirtschaftlichen, als auch in den organisatorischen Rahmenbedingungen prägen.

Insbesondere die Führung und Erweiterungen der vorhandenen Netz- und Anschlussleitungen werden durch das System der Anreizregulierung mit fest vorgegebenen Erlösobergrenzen erschwert, welches von den Bundes- und Landesbehörden in 2009 eingeführt worden ist.

Darüber hinaus bilden immer anspruchsvoller werdende Szenarien Grundlagen für gesteigerten Verwaltungsaufwand um den Anforderungen der Bundesnetzagentur Folge leisten zu können.

Der Investitionsplan 2018 umfasst ein Volumen von rd. 5,2 Mio. €, das gemäß der Planung neben Eigenmitteln mit Fremdmitteln bis zu 4,3 Mio. € finanziert werden soll.

Das Geschäftsjahr 2018 und auch die Folgenden werden entscheidend geprägt sein von den sich weiter intensivierenden Wettbewerbsentwicklungen auf dem Gasmarkt und weiterhin und wesentlich von der internen Umsetzung der komplexen Maßnahmen, die immer höhere Anforderungen an die IT-Systeme und Mitarbeiter stellen werden.

Es wird auch in den kommenden Jahren weiter von einer Intensivierung des Kundenwechselverhaltens auszugehen sein.

Diesem steigenden Druck muss mit einer Strategie der nachhaltigen Wettbewerbspositionierung begegnet werden.

Die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH geht in ihrer Mittelfristplanung 2018 – 2022 von stabilen Ergebnissen von jährlich 0,7 Mio. € aus.

IV. Chancen – und Risikobericht

1. Risikobericht

Auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Geschäftsführung wurde ein Risikomanagementsystem aufgebaut. In einer Risikomappe sind alle relevanten Risiken dargestellt. Die Risikoüberwachung erfolgt laufend. Ad hoc auftretende Risiken werden durch die zuständigen Risikoverwalter unverzüglich angegangen. In regelmäßigen Zeitabständen wird eine Risikoinventur durchgeführt. Den Geschäftsführern und dem Aufsichtsrat wird regelmäßig Bericht erstattet.

Die Geschäftsprozesse werden durch effiziente Informationsverarbeitungssysteme unterstützt, die im Wesentlichen auf marktüblichen Standards basieren. Dennoch können Risiken bei der Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und der Datensicherheit eintreten. Zur Risikosteuerung werden Maßnahmen wie regelmäßige Investitionen in Hard- und Software, hohe Sicherheitsstandards, eingeschränkte Zugangs- und Zugriffsberechtigungen sowie eine Sensibilisierung der Nutzer ergriffen.

Risiken bei der Entwicklung von IT-Lösungen, die der Unterstützung der Geschäftsabläufe dienen, werden im Rahmen des Planungsprozesses und des Managements der IT-Projekte gesteuert

Sowohl im Bereich der Gas-/ als auch der Stromverteilung muss perspektivisch von sinkenden Erlösbergrenzen ausgegangen werden, weil die Regulierungsbehörde nach derzeitigen Erkenntnissen die Verzinsung des eingesetzten Kapitals nicht unerheblich absenken plant.

Im Rahmen des Netzbetriebes und der Bäderbetriebe bestehen außerdem aufgrund des Alters eines Teils der Anlagen gewisse finanzielle Betriebsrisiken. Zudem sind bei der Wasserversorgung Änderungen der Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber nicht ausgeschlossen.

Die grundsätzlichen Fragen des steuerlichen Querverbundes bergen auch für die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH Risiken, auch wenn diese nach der gesetzlichen Neuregelung im Jahressteuergesetz 2009 geringer geworden sind.

2. Chancenbericht

Die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH begegnet diesen Risiken durch die Schaffung neuer, attraktiver und wettbewerbskonformer Angebote für ihre Kunden. In Kombination mit dem Einkauf entsprechender Portfolios liegt hierin die Chance, dass sich die Gesellschaft im immer intensiver werdenden Wettbewerb behaupten kann.

Eine konstante Anzahl jährlicher Neuanschlüsse von Kunden an das bestehende Gas- und Stromnetz bedeutet zudem, dass Erdgas und die damit verbundene Anwendungstechnik innerhalb der Energiewende zu den zukunftsträchtigsten Energiearten zählt, deren Potential noch nicht ausgeschöpft ist. Ein wichtiges und zukunftsicheres neues Standbein wurde zudem mit der nun eigenverantwortlichen Führung des Stromnetzes geschaffen.

3. Gesamtaussage

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

IV. Öffentlicher Zweck gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der GO NRW gibt die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Einhaltung der öffentlichen Zweckerreichung ab:

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages die öffentliche Versorgung und der Handel mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser, die Einrichtung und der Betrieb von öffentlichen Bädern unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und vor allem dem Gemeinwohl dienender Kriterien sowie sonstige im Interesse der Stadt Heiligenhaus liegende Aufgaben.

Die Gesellschaft ist den satzungsmäßigen Aufgaben mit ihrem Leistungsangebot nachgekommen.

Heiligenhaus, 30. Juni 2018

gez. Michael Scheidtmann
Geschäftsführer
Stadtwerke Heiligenhaus GmbH

Jahresabschluss Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		142,00	286,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	0,00		392.489,05			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>8.281.846,19</u>	8.281.846,19	9.149.100,20			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.907.489,59		0,00			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>316.674,41</u>	2.224.164,00	846.600,22			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.966.631,95	65.038,56			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		108,68	243,68			
SUMME AKTIVA		<u><u>12.472.892,82</u></u>	<u><u>10.453.757,71</u></u>			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital					1.059.380,00	1.059.380,00
II. Gewinnrücklagen						
1. Satzungsmäßige Rücklagen				2.341.497,12		2.389.017,17
III. Verlustvortrag					-825.260,85	-334.706,31
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag					971.098,64	-490.554,54
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen				34.167,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen				<u>1.014.121,00</u>	1.048.288,00	701.908,00
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				5.750.000,00		6.250.000,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00		392.489,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				95.369,54		485.661,50
4. sonstige Verbindlichkeiten				<u>2.032.520,37</u>	7.877.889,91	562,84
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 0,00 (62,84)						
SUMME PASSIVA					<u><u>12.472.892,82</u></u>	<u><u>10.453.757,71</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	3.834.461,06		1.672.995,00
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>167.572,55</u>	4.002.033,61	2.550,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-2.356.457,62	-1.613.522,78
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-27.400,00		-25.900,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-6.438,37</u>	-33.838,37	-5.772,53
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-144,00		-143,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-122.930,69</u>	-123.074,69	-200.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-162.888,99	-166.942,95
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		1.739,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-81.026,49</u>	-81.026,49	-115.871,73
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-233.688,17		1,30
10. Ergebnis nach Steuern	1.011.059,28		-450.867,69
11. sonstige Steuern	-39.960,64		-39.686,85
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>971.098,64</u>	<u>-490.554,54</u>	

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2017

Die Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH (SBEG) wurde 2005 gegründet um bebaubare Flächen der Stadt Heiligenhaus bereitzustellen und verfügbar zu machen, insbesondere durch Erwerb und Bevorratung potenzieller Bauflächen, ihre Entwicklung bis zur Bebaubarkeit zu betreiben und um unbebaute und bebaute Grundstücke zu erwerben und zu gestalten sowie sie anschließend zu veräußern.

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem grundsätzlichen Erfordernis der Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland, dem Verständnis, Baulandmobilisierung als kontinuierliche Aufgabe zu begreifen und der weitergehenden Absicht, Ziele der Stadtentwicklung mit der Bereitstellung von Bauland sowie von unbebauten und bebauten Grundstücken zu verknüpfen.

In 2005 wurden Grundstücke in den Bereichen Groß Selbeck und Carl – Fuhr – Straße erworben. Im August 2007 erwarb die Gesellschaft diverse Grundstücke an der Velberter Straße/Pinner Straße und im Dezember 2007 Gebäude und Freiflächen an der Hauptstraße/Ladestraße. Die Flächen der Grundstücke an der Velberter Straße/Pinner Straße konnten 2014 durch Zukauf und Tausch vergrößert werden. In 2012 wurden Kaufverträge abgeschlossen für Grundstücke in Heiligenhaus: Südring und Ratinger Straße, in der Leibeck sowie Nördring. 2013 erwarb die Gesellschaft eine gewerbliche genutzte Teilfläche Am Rathaus/Friedhofstraße. Im Januar 2014 wurde die komplette Immobilie der ehemaligen Firma Hitzbleck, Am Rathaus 20, Friedhofstraße und Westfalenstraße gekauft. Außerdem wurden 2014 Gewerbeflächen im Bereich des Bebauungsplans Nr. 46 „Hetterscheidt- Südost“ erworben. Für ein bebautes Grundstück in Heiligenhaus, Ratinger Straße 20 wurde ein Kaufvertrag geschlossen. 2015 erwarb die Gesellschaft ein bebautes Grundstück in Heiligenhaus, Keitwiger Straße. 2017 wurden 51.772 m² Landwirtschaftsflächen, Gebäude- und Freiflächen, Waldflächen, Erholungsflächen und Verkehrsflächen in Heiligenhaus, Südring, Christine-Teusch-Weg erworben. Für eine spätere Erschließung und zur gewerblichen Nutzung wurden Flächen von 107.554 m² an der geplanten und im Bau befindlichen A 44 erworben. In 2016 wurden in diesem Bereich weitere Flächen von 11.541 m² zugekauft. Zusammen mit den in 2012 erworbenen Flächen „In der Leibeck“ von 10.423 m² und 10.556 m² umfasst das Projekt „Innovationspark“ eine Gesamtfläche von 140.074 m². Diese Gesamtfläche wurde auf die Bebauungspläne Nr. 57, 58 und 38 aufgeteilt. Die Vermarktung aller Grundstücke bzw. Projekte erfolgt durch die SBEG selbst.

Die Kaufpreise wurden überwiegend mit Fremdmitteln finanziert.

2005 kaufte die SBEG ein Grundstück im Bereich **Groß Selbeck**. Als Beteiligte im Umlegungsverfahren erwarb die Gesellschaft durch Beschluss gemäß § 76 BauGB vom 10.8.2006 von der Stadt Heiligenhaus weitere Flächen. Das Umlegungsverfahren wurde am 29. Juli 2010 abgeschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 23.9.2010. Die erworbenen Flächen von insgesamt 43.271 m² werden erschlossen und an bauwillige Bürger verkauft. Das Gebiet Groß Selbeck wurde in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Die einzelnen vermarktbareren Flächen werden nach Bauabschnitten veräußert. Die Bauflächen der einzelnen Bauabschnitte betragen 20.327 m² im ersten Bauabschnitt, 11.027 m² im zweiten Bauabschnitt und 11.917 m² im dritten Bauabschnitt.

Der vom Rat der Stadt Heiligenhaus am 12.3.2008 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 50/2 „Wohngebiet Selbeck, Selbecker Straße – Höseler Straße“ ist mit der Durchführung

der ortsüblichen Bekanntmachung durch Aushang im Bürgerbüro der Stadt Heiligenhaus und gleichzeitigem Hinweis darauf im Internet am 7.8.2008 in Kraft getreten.

Nach dem Erschließungsvertrag vom 5.9./8.9.2008 (erster Bauabschnitt), Grundlagenurkunde Nr. 1331/2008 vom 1.12.2008, werden die Erschließungsanlage und die sonstigen öffentlichen Flächen nach mängelfreier Abnahme unentgeltlich, schulden- und lastenfrei auf die Stadt Heiligenhaus übertragen.

Die Bauflächen des ersten Bauabschnitts von 20.327 m² waren bis 2011 verkauft.

Am 8.7.2010 haben die Stadt Heiligenhaus und die SBEG einen Erschließungsvertrag über die Flächen im zweiten Bauabschnitt geschlossen. Auf Grund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 1.12.2010 wurde dieser Erschließungsvertrag am 16.3./13.4.2011 unter Berücksichtigung der Entscheidung des BVerwG geändert. Den geänderten Erschließungsvertrag hat der Rat der Stadt Heiligenhaus am 13.4.2011 genehmigt.

Auch nach diesem Erschließungsvertrag (zweiter Bauabschnitt) werden die Erschließungsanlage und die sonstigen öffentlichen Flächen nach Fertigstellung und mängelfreier Abnahme unentgeltlich, schulden- und lastenfrei auf die Stadt Heiligenhaus übertragen.

Die Bauflächen des zweiten Bauabschnitts von 11.027 m² waren bis Ende 2015 verkauft. Die Vermarktung der Bauflächen erfolgte durch die SBEG selbst.

Am 15.10.2013 haben die Stadt Heiligenhaus und die SBEG einen Erschließungsvertrag über die Flächen des dritten Bauabschnitts geschlossen. Auf Grund einer gesetzlichen Änderung ist für den dritten Bauabschnitt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1.12.2010 nicht mehr zu berücksichtigen. Der Erschließungsvertrag wurde vom Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Heiligenhaus am 2.10.2013 genehmigt.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden noch Erschließungsarbeiten im dritten Bauabschnitt ausgeführt.

Von den Bauflächen im dritten Bauabschnitt, 11.917 m², wurden bis Ende 2017 insgesamt 11.554 m² verkauft. Die restliche Baufläche von 363 m² steht noch zum Verkauf.

Nach dem Erschließungsvertrag (dritter Bauabschnitt) werden die Erschließungsanlage und die sonstigen öffentlichen Flächen nach Fertigstellung und mängelfreier Abnahme unentgeltlich, schulden- und lastenfrei auf die Stadt Heiligenhaus übertragen.

Entsprechend den Erschließungsverträgen erfolgte in 2016 durch die Stadt Heiligenhaus die rechtskräftige Widmung der Straßen, Wege und Plätze des Baugebiets Groß Selbeck.

Am Umlegungsverfahren Groß Selbeck war eine Erbengemeinschaft beteiligt. Mit ihr wurde am 12.7.2010 ein Werkvertrag über die Erschließung deren Baugrundstücke geschlossen. Diese Erschließungsarbeiten wurden im Zusammenhang mit der Erschließung der SBEG – Grundstücke erbracht. Die Erschließungsarbeiten für die Erbengemeinschaft konnten 2017 abgeschlossen werden.

Das 2005 erworbene Grundstück **Carl – Fuhr – Straße** ist ein erschlossenes Gewerbegrundstück, das an einen Gewerbebetrieb veräußert werden soll. Das Grundstück ist 1.759 m² groß. Im Berichtsjahr wurde das Grundstück verkauft.

Im August 2007 erwarb die Gesellschaft diverse Grundstücke an der **Velberter Straße/Pinner Straße**. In 2014 wurden weitere Flächen hinzuerworben. Die Grundstücke sind insgesamt 9.582 m² groß. In 2017 fanden Verkaufsgespräche mit Interessenten statt.

Die SBEG kaufte im Dezember 2007 Gebäude- und Freiflächen in Heiligenhaus **Hauptstraße/Ladestraße** und im November 2011 ein weiteres kleines Grundstück in Heiligenhaus, **La-**

destraße. Die Grundstücke sind insgesamt 1.267 m² groß. Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden Verkaufsverhandlungen mit einem Interessenten statt.

In 2012 wurden mehrere Grundstücke in Heiligenhaus, **Südring**, erworben. Hierbei handelt es sich um Erwerbe auf Vorrat. Die Grundstücke sind insgesamt 1.903 m² groß. Eine Neugestaltung und Verwertung der Grundstücke ist ab 2018 vorgesehen.

Auf Vorrat wurden in 2012 auch verschiedene Grundstücke in Heiligenhaus, **Ratinger Straße** und **In der Leibeck (Innovationspark 2012)** erworben. Diese Grundstücke sind Teil des Bebauungsplans Nr. 58. Sie werden ab 2017 für eine gewerbliche Nutzung erschlossen. Insgesamt sind die Grundstücke 20.979 m² groß.

Im Dezember 2012 erwarb die Gesellschaft Flächen von insgesamt 28.687 m² in Heiligenhaus, **Nordring**. Die Bauflächen sind 22.339 m² groß. Die Grundstücke werden erschlossen und an bauwillige Bürger verkauft. Bis Ende 2017 wurden Flächen von insgesamt 17.186 m² veräußert. Die Erschließungsarbeiten werden fortgesetzt.

Der Erschließungsvertrag zwischen der Stadt Heiligenhaus und der Gesellschaft wurde am 15.10.2013 geschlossen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Heiligenhaus hat am 2.10.2013 dem Erschließungsvertrag zugestimmt. Der Rat der Stadt Heiligenhaus hat am 5.12.2012 den Bebauungsplan Nr. 70 „Nordring/Abtskücher Straße“ beschlossen. Der Bebauungsplan ist mit seiner Bekanntmachung am 15.3.2013 in Kraft getreten. Nach dem Erschließungsvertrag werden die Erschließungsanlage und die sonstigen öffentlichen Flächen nach mängelfreier Abnahme unentgeltlich, schulden- und lastenfrei auf die Stadt Heiligenhaus übertragen.

Auf Vorrat kaufte die Gesellschaft im Juli 2013 eine Teilfläche von 920 m² des Grundstücks **Am Rathaus/Friedhofstraße**. In 2014 wurden weitere Teilflächen **Am Rathaus 20** von 1.385 m² erworben. Außerdem kaufte die SBEG vom Insolvenzverwalter den Grundbesitz der im Grundbuch eingetragenen „August Hitzbleck Söhne GmbH, Eisen- und Tempergießerei“ in Heiligenhaus, **Am Rathaus 20, Friedhofstraße und Westfalenstraße**. Diese Grundstücke sind insgesamt 18.601 m² groß. Von der Gesamtfläche von 20.906 m² wurden im Berichtsjahr 17.530 m² an eine Gewerbebau Projektgesellschaft verkauft.

Im Januar 2014 erwarb die Gesellschaft Teilflächen im BP 46 **Hetterscheidt – Südost** in Heiligenhaus, **Heidestraße/ Humboldtstraße** von 8.800 m². Die Flächen werden erschlossen und an Gewerbetreibende verkauft. In 2016 wurde eine Teilfläche von 4.579 m² veräußert. Die restliche Fläche von 4.221 m² wurde in 2017 verkauft.

Der Erschließungsvertrag zwischen der Stadt Heiligenhaus und der SBEG wurde am 8.12.2014 geschlossen. Darin hat sich die Gesellschaft verpflichtet, die Erschließungsanlage spätestens bis zum 31.12.2016 fertig zu stellen. Nach Fertigstellung und mängelfreier Abnahme wird die Erschließungsanlage unentgeltlich in die Baulast der Stadt Heiligenhaus übernommen.

Mit Kaufvertrag vom Oktober 2014 erwarb die Gesellschaft das Objekt **Ratinger Straße 20** in Heiligenhaus. Das Grundstück ist 4.431 m² groß. Der wirtschaftliche Übergang erfolgt im Januar 2015.

Im Februar 2015 erwarb die Gesellschaft das Objekt **Kettwiger Straße 23** in Heiligenhaus. Bei dem Kaufobjekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus und ein Lager- und Bürogebäude. Vorgesehen sind der Abbruch der Gebäude und eine Neuerschließung des Grundstücks. Das Grundstück ist 1.031 m² groß. In 2016 erfolgte der Abbruch der Gebäude.

Im September 2015 wurden eine Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Friedhofsallee und eine Verkehrsfläche, L 156, in Heiligenhaus (**Innovationspark 2015**) erworben. Die Flächen sind insgesamt 107.554 m² groß. Vorgesehen ist eine Erschließung für gewerbliche Zwecke. Die

Fläche wurde aufgeteilt und mit 64.837 m² dem Bebauungsplan Nr. 57 und mit 42.717 m² dem Bebauungsplan Nr. 58 zugeordnet.

Im August 2015 erwarb die Gesellschaft Ackerland Am Hof, Eisenacher Straße, Neue Heide in Heiligenhaus (**Innovationspark 2015**). Die Flächen sind insgesamt ca. 11.541 m² groß. Vorgesehen ist eine Erschließung für gewerbliche Zwecke. Diese Fläche wurde dem Bebauungsplan Nr. 38 zugeordnet.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Grundstücke in Heiligenhaus **Südring/Christine-Teusch-Weg** erworben. Die Grundstücke werden erschlossen und an bauwillige Interessenten verkauft. Im Berichtsjahr wurde mit der Planung des Projekts begonnen.

Die **Umsatzerlöse** betragen 3.835 TEUR, die **sonstigen betrieblichen Erträge** 167 TEUR. Nach Abzug der Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke ergab sich ein **Rohergebnis** von 1.646 TEUR. Das **Betriebsergebnis** betrug 1.326 TEUR, das **Finanzergebnis** minus 81 TEUR, die Steuern vom Einkommen und Ertrag 234 TEUR, so dass ein **Ergebnis nach Steuern** von 1.011 TEUR verblieb. Der **Jahresüberschuss** betrug 971 TEUR.

Berichtswerte außerordentliche Vorgänge

Mit dem Erwerb der Flächen entlang der geplanten und im Bau befindlichen A 44 war die Gesellschaft, stärker als in den Vorjahren, auf dem Gebiet gewerblicher Grundstücke tätig. Bei den Objekten Am Rathaus (Hitzbleck-Areal) und Kettwiger Straße 23 lagen die Anschaffungskosten über dem Marktpreis, weshalb gemäß § 253 Abs. 4 HGB Abschreibungen von 123 TEUR vorgenommen werden mussten. In den Vorjahren wurden beim Projekt Groß Selbeck Erschließungskosten zu hoch verrechnet, weshalb im Berichtsjahr periodenfremde Erträge von 163 TEUR auszuweisen waren.

II. Lage des Unternehmens

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von unserem operativen Geschäft.

Vermögensstruktur:

Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2017 ist durch einen Anteil der Vorräte von 66,40 % (Vorjahr 91,28 %) gekennzeichnet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum Ende des Geschäftsjahres einen Anteil von 17,83 % (Vorjahr 8,10 %). Die Guthaben bei Kreditinstituten haben 15,77 % betragen (Vorjahr 0,62 %).

Kapitalstruktur:

Zum 31.12.2017 beträgt der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvermögen 28,44 % (Vorjahr 25,09 %). Der Anteil der Rückstellungen am Gesamtvermögen liegt bei 8,40 % (Vorjahr 6,72 %). Die Verbindlichkeiten am Gesamtvermögen betragen 63,16 % (Vorjahr 68,19 %).

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2017 gut. Zur Finanzierung des Unternehmens konnte der Kreditrahmen seitens der Hausbank eingehalten werden.

Finanzielle Verpflichtungen:

Wir rechnen damit, auch künftig die finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen zu können.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die erworbenen Flächen Nordring von 28.687 m², Bauflächen 22.339 m², werden weiter für ein neues Wohngebiet erschlossen. Mit der Projektsteuerung ist die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH beauftragt. Auch die erworbenen Flächen Südring sollen nach 2017 für eine Wohnbebauung erschlossen werden, ebenso der Kauf der Grundstücke Südring/Christine-Teusch-Weg. Für die Erschließung gewerblich genutzter Grundstücke (Innovationspark) hat die Gesellschaft bisher Flächen von insgesamt 140.074 m² erworben. Es wird eine zu erschließende gewerbliche Fläche von ca. 324.500 m² angestrebt. Mit den Erschließungsarbeiten soll 2018 begonnen werden. Als Projektsteuerer ist die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft vorgesehen. In den Wohngebieten Nordring, Südring/Christine-Teusch-Weg, Groß Selbeck sowie im Gewerbegebiet Hetterscheid - Südost werden die Erschließungsarbeiten weiter vorangetrieben. Wir haben die Chance, die erworbenen Grundstücke mit Gewinn zu veräußern. Mit den Gewinnen werden wir weitere Projekte finanzieren.

II. Risikobericht

Die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens planen, steuern und kontrollieren wir mit der jährlich erstellten betriebswirtschaftlichen Planungsrechnung. Quartalsweise wird dem Rat der Stadt über die Entwicklung berichtet. Ansonsten umfasst unsere Planungsrechnung einen Zeitraum von fünf Jahren. Risiken bestehen darin, dass Kostensteigerungen eintreten, die im Voraus nicht genau planbar sind und dass die Grundstücke nicht wie geplant veräußert werden. Bei Gewerbegrundstücken ist nicht auszuschließen, dass der zu erzielende Marktpreis wegen des Wettbewerbs mit anderen Kommunen vereinzelt nicht gewinnbringend sein könnte und dass bei der Erschließung bebauter Gewerbegrundstücke Altlasten gefunden werden, für deren Beseitigung die Gesellschaft zum Teil herangezogen werden kann.

III. Prognosebericht

Vor dem Hintergrund verbesserter Infrastruktur (A 44) profitiert die Gesellschaft von der Lagegunst ihrer Flächen für Wohn- und Gewerbeprojekte. Für die im Berichtsjahr für die Zukunft geplanten Projekte haben wir Markt- und Standortanalysen erstellen lassen. Die Nachfrage nach und der Verkauf von erschlossenen Flächen für die Wohnbebauung sowie für die gewerbliche Nutzung beurteilen wir als positiv.

C. Bericht über Entwicklung

Durch Satzungsänderung wurde 2013 beschlossen, den öffentlichen Zweck der Gesellschaft zu erweitern. Die Satzung der SBEG wurde dahingehend ergänzt, dass die Gesellschaft zukünftig Ziele der Stadtentwicklung mit der Bereitstellung von Bauland sowie von unbebauten und bebauten Grundstücken verknüpfen kann. Zur Erreichung dieses Zwecks kann die Gesellschaft die Gestaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken im Stadtgebiet vornehmen und die Bevorratung von Flächen unbebauter und bebauter Grundstücke für spätere Entwicklungsmaßnahmen betreiben. Auf Grund der Satzungsänderung konnte das Projekt Am Rathaus 20, Friedhofstraße und Westfalenstraße umgesetzt werden. Die Gesellschaft wird im Hinblick auf die Ansiedlung von Gewerbebetrieben verstärkt im Sinne der Satzungsänderung tätig werden. 2016 wurde die Satzung dahingehend ergänzt, dass unbebaute und bebauter Grundstücke für spätere Entwicklungsmaßnahmen auch vorübergehend vermietet werden dürfen. Auf Grund dieser Satzungsänderung kann das Projekt Ratering Straße 20 umgesetzt werden.

D. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Heiligenhaus, den 21. August 2018

Jahresabschluss Sondervermögen Abwasser

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus
 Heiligenhaus

Bilanz
zum
31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88		511.291,88
Rechte und Werte		17.159,00	19.421,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				Andere Gewinnrücklagen	14.148.580,55		13.966.984,51
1. Grundstücke ohne Bauten	186.855,97		186.855,97	III. Jahresüberschuss	<u>1.242.701,06</u>		<u>1.189.570,67</u>
2. Entsorgungsanlagen	33.529.166,00		32.807.382,00			15.902.573,49	15.667.847,06
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.969,00		75.136,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>901.804,32</u>		<u>941.337,60</u>	ZUSCHÜSSE		3.878.926,35	3.851.008,86
		34.734.795,29	34.010.711,57	C. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen		16.086,75	14.939,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	323.531,37		416.014,18	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.352.450,58		15.256.204,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	904.123,50		1.034.236,03	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.251,02		187.899,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.147,00</u>		<u>0,00</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>843.381,04</u>		<u>889.894,81</u>
		1.266.801,87	1.450.250,21	davon aus Steuern EUR 0,00(VJ: EUR 5.890,18)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.263.329,61	383.909,89	davon in Rahmen sozialer Sicherheit EUR 0,00 (VJ: EUR 11.744,72)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.583,46	3.501,18			17.488.082,64	16.333.998,78
		<u>37.285.669,23</u>	<u>35.867.793,85</u>			<u>37.285.669,23</u>	<u>35.867.793,85</u>

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus
Heiligenhaus

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.291.088,45		6.295.921,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		63.998,34		66.503,26
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>191.896,44</u>	6.546.983,23	<u>182.160,33</u> 6.544.585,16
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-47.585,94			-35.790,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-346.283,84</u>			<u>-379.714,35</u> -415.505,00
5. Personalaufwand		-393.869,78		
a) Löhne und Gehälter	-388.242,85			-376.600,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>-108.004,27</u>	-496.247,12		<u>-104.637,41</u> -481.238,17
EUR 30.566,27 (Vorjahr EUR 29.813,59)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.113.157,86		-1.095.751,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.916.467,66</u>	-4.919.742,42	<u>-2.938.175,95</u> -4.930.670,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus Abzinsung EUR 171,05			171,05	132,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-384.308,80</u>	<u>-424.074,15</u>
10. Ergebnis nach Steuern			1.243.103,06	1.189.972,67
11. Sonstige Steuern			<u>-402,00</u>	<u>-402,00</u>
12. Jahresüberschuss			<u>1.242.701,06</u>	<u>1.189.570,67</u>

Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das zum 1. Januar 1988 gebildete „Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus“ umfasst die Tätigkeiten des damaligen Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung. Wesentliches Ziel bei der Bildung des Sondervermögens war die Einführung der kaufmännischen Rechnungslegung, umso besser Aufschluss über die wirtschaftliche Situation des Abwasserbetriebes zu erhalten und die anstehenden Investitionen ggf. durch Bindung des Jahresüberschusses an den Abwasserbetrieb finanzieren zu können.

Seit dem 1. Januar 1996 ist die Betriebsführung und die Leitung des Sondervermögens Abwasser auf die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH übertragen.

Aufgabe des Sondervermögens Abwasser ist es, die gesammelten Abwässer den Anlagen des Ruhrverbandes und des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes zuzuleiten. Darüber hinaus ist das Sondervermögen Abwasser für die Entsorgung des Grubeninhaltes der nicht an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke zuständig.

Das Sondervermögen Abwasser hat im Berichtsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.243 TEUR erwirtschaftet und hat damit die im Wirtschaftsplan 2017 gesetzte Erwartung voll erfüllt.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind mit 6.291 TEUR gegenüber dem Vorjahr (6.296 TEUR) nahezu unverändert.

Einer positiven Umsatzentwicklung im Niederschlagswasser-Bereich steht eine im Vergleich zum Vorjahr geringere Auflösung der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckung aus dem Schmutz-/ und Niederschlagswasserbereich gegenüber. Dabei wurden getrennte Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. Mit den realisierten Umsatzerlösen konnte entsprechend der Kalkulation der Gebühren eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Anlagekapitals erwirtschaftet werden.

Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse hat sich mit 168 TEUR (Vorjahr 164 TEUR) positiv auf die Ertragslage ausgewirkt.

Die Abschreibungen sind mit 1.113 TEUR gegenüber 2016 (1.096 TEUR) geringfügig gestiegen.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 21 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf 2.917 TEUR resultiert im Wesentlichen aus angepassten Verbandsumlagen.

Die Zinsaufwendungen haben sich auch aufgrund einer Umschuldung und damit verbundenen Zinsoptimierung gegenüber dem Vorjahr um 9% auf 384 TEUR vermindert.

Mit dem erwirtschafteten Jahresüberschuss von 1.243 TEUR erreicht man die mit dem Wirtschaftsplan 2017 verbundenen Erwartungen. Die Ertragslage ist zufriedenstellend.

Die Ertragslage wird, wie die gesamte laufende Geschäftstätigkeit, fortwährend hinsichtlich bestehender oder möglicher Risiken überwacht.

3. Finanzlage

In 2017 konnte ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2.439 TEUR erwirtschaftet werden. Hierin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 1.113 TEUR.

Im Geschäftsjahr wurde ein Darlehen in Höhe von 2.000 TEUR aufgenommen, aus einem bestehenden Darlehen wurden weitere 800 T€ abgerufen; 1.713 TEUR wurden getilgt.

Die Liquiditätslage des Betriebs ist ohne Bedenken. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gewährleistet. Erforderliche Finanzierungsmittel für Investitionen können jederzeit beschafft werden.

Die Finanzlage des Eigenbetriebs ist geordnet. Das langfristig gebundene Vermögen ist zu über 98,2% durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt.

4. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Sondervermögens Abwasser der Stadt Heiligenhaus ist für Abwasserbetriebe repräsentativ. Die Anlagenintensität beträgt 93,2%. Von den gesamten Zugängen im Anlagevermögen von 1.835 TEUR betrafen 1.661 TEUR die Erneuerung und den Neubau von Kanälen.

Die Eigenkapitalquote einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse liegt mit 53,1% etwas unter dem Vorjahresniveau (54,4%). Das bestehende Eigenkapital weist eine ausreichende Solidität des Betriebs aus.

Der relative Anteil der langfristigen Darlehen im Verhältnis zur Bilanzsumme von 38,4% (Vorjahr 37,5%) ist ebenfalls typisch für einen Abwasserentsorgungsbetrieb. Die Finanz- und Vermögenslage des Betriebs ist insgesamt zufriedenstellend.

5. Risikobericht

Auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Geschäftsführung wurde ein Risikomanagementsystem aufgebaut. In einer Risikomappe sind alle relevanten Risiken dargestellt. Die Risikoüberwachung erfolgt laufend. Ad hoc auftretende Risiken werden durch die zuständigen Risikoverwalter unverzüglich bewältigt. Es ist vorgesehen, in regelmäßigen Zeitabständen eine Risikoinventur durchzuführen. Dem Betriebsleiter und dem Betriebsausschuss wird regelmäßig Bericht erstattet.

Infolge der Sanierungsbedürftigkeit des Abwassernetzes besteht nach wie vor erheblicher Investitionsbedarf in das Kanalnetz.

Unternehmensgefährdende Risiken der künftigen Entwicklung sieht die Betriebsleitung aufgabenbedingt nicht.

6. Prognosebericht

Mit einem im Wirtschaftsplan 2018 angestrebten Jahresüberschuss von 1.280 TEUR sind für 2017 die wirtschaftlichen Erwartungen gesteckt. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die gesteckten Ziele erreicht werden können. Für die Folgejahre 2019 bis 2022 sind jeweils konstante Überschüsse von 1.280 TEUR geplant.

Im Wirtschaftsplan 2018 sind Investitionen von 2.960 TEUR vorgesehen. Diese werden weitestgehend durch Darlehensaufnahmen zu finanzieren sein.

Ab 2018 erhöht sich die Niederschlagswassergebühr von 1,06 €/m³ auf 1,15 €/m³.

7. Ergebnisse der Prüfung nach § 53 Haushaltsgesetz

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2017 die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gem. § 53 Haushaltsgesetz für das Jahr 2017 geprüft. Feststellungen mit Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk haben sich nicht ergeben. Ferner ergaben sich über die im diesbezüglichen Prüfungsbericht getroffenen Feststellungen keine Besonderheiten, die nach Auffassung der Betriebsleitung gem. § 25 Abs. 2 EigVO NW für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sein könnten.

Heiligenhaus, den 11. Juni 2018

Sondervermögen Abwasser
der Stadt Heiligenhaus

Michael Scheidtmann
Betriebsleiter