



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kulturarbeit ist Verfassungsauftrag und unverzichtbarer Bestandteil kommunaler Selbstverwaltung

Archivgesetz NW
Förderrichtlinien
Gebührensatzung Aula

Zielgruppe

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

Ziele

STRATEGISCHES ZIEL:

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

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

OPERATIVE ZIELE:

1. Aufrechterhaltung der Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen im Jugendbereich
2. Aufrechterhaltung der Anzahl der Gesamtbegegnungen mit den Partnerstädten bei möglichst kostendeckenden Teilnehmerentgelten im Erwachsenenbereich.
3. Anzahl der Koop-Veranstaltungen mit Musikschule, Bücherei und Museum Abtsküche auf bleibendem



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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.01

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.01

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

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

zu Zeile 05:
Mieteinnahme des fremdvermieteten Wohnobjektes

zu Zeile 06:
Personalkostenerstattung für den Archivar.

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

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



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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

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

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



A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erwachsene
Jugendliche
Kinder

Ziele

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



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

6. Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.02

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.02

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

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

zu Zeile 04:

Unterrichtsgebühren sowie Eintrittsgelder und Konzerthonorare.

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

zu Zeile 05:

Instrumentenleihgebühren

zu Zeile 13:

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

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

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

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



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 16:

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



A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

04.04.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



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

Beschreibung

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

Weiterhin beinhaltet es die Vermittlung von Informationen und Literatur sowie die Beschaffung von Medien über den auswärtigen Leihverkehr. Durch spezielle Veranstaltungs- und Programmarbeit nimmt die Bücherei an der Stadtkulturarbeit teil.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Firmen, Behörden, Institutionen

Gesamtbevölkerung (Heiligenhaus und andere Gemeinden)

Ziele

Ziele und Zielvereinbarungen des Produktes "Bücherei"

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.03

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.03

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

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

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

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



A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

04.04.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



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

Beschreibung

Die Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus wird in Form eines Zweckverbandes geführt.
Die Stadt Heiligenhaus ist durch die anteilige Verbandsumlage sowie Mietkosten für die VHS-Räumlichkeiten belastet.

Ferner führt sie für den Zweckverband die Kassengeschäfte.

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.04

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

04.04.04

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

zu Zeile 13:

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

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

zu Zeile 15:

Umlage an den VHS-Zweckverband



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, X, XII
Bürgerliches Gesetzbuch
Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Antragsteller/innen
ratsuchende Bürger
Sozialhilfeempfänger
Sozialhilfeträger
Unterhaltspflichtige

Ziele

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

KONKRET:

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.01

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.01

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

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

zu Zeile 03:

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

In der Zeile 03 sind die übergeleiteten Ansprüche veranschlagt.

zu Zeile 06:

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

zu Zeile 11:

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

zu Zeile 13:

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

zu Zeile 15:

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

zu Zeile 16:

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



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

Beschreibung

Antragsaufnahme und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber
geduldete Ausländer
sonstige Flüchtlinge

Ziele

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.02

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.02

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 03 und 06:

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

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

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

Zu Zeile 13:

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

zu Zeile 15:

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

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



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 16:

Fortbildungs- und Fahrtkosten entsprechend der Vorgaben des Nachtrages 2015.



A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

05.05.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

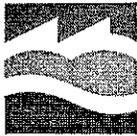
Gemeindeordnung
Kommunalabgabengesetz
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Flüchtlingssaufnahmegesetz
Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Asylbewerber
Kriegsflüchtlinge
Obdachlose
sonstige Flüchtlinge

Ziele

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.03

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.03

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:

Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte

zu Zeile 05:

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

zu Zeile 11:

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

zu Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten für Asylantenunterkünfte.

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

05.05.03

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

05.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 2016-002
Anschaffung Transporter Soziales

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

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



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kriegsopferfürsorge-Bestimmungen
Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte
Rentenantragsteller
Schwerbehinderte
Senioren
Vertriebene, Aussiedler

Ziele

- Beibehaltung der jetzigen mittelbaren Bearbeitung von Anträgen



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.04

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

05.05.04

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

zu Zeile 13:
Aufwendungen für Veranstaltungen.

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

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



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, XII

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

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

Unterhaltsvorschussgesetz, BGB

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende

junge Volljährige

Kinder, Jugendliche

Personensorgeberechtigte

Pflegeeltern

Ziele

Stabilisierung der Erziehungsberechtigten/Familien

Förderung der Entwicklung der Kinder

Verstärkte Heranziehung der Kostenbeitrags-/Unterhaltspflichtigen

Schnelle und rechtmäßige Bearbeitung

Schaffung von Bürgerzufriedenheit



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.01

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.01

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

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

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

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

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

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



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.02

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.02

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 05:

hier sind ab 2016 Mieterträge veranschlagt.

zu Zeile 11:

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

zu Zeile 13:

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

zu Zeile 15:

Die Transferaufwendungen umfassen :

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

zu Zeile 16:

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



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.03

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.03

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

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

zu Zeile 03:

Elternbeiträge im Bereich Frühe Hilfen, u.a. Opstapje

zu Zeile 04:

Eltern- und Teilnehmerbeiträge für Stadtranderholung, Jugendfahrten und -veranstaltungen

zu Zeile 11:

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

zu Zeile 13:

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

zu Zeile 15:

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

zu Zeile 16

Sachaufwendungen für Jugendschutzes und Prävention von Armutsfolgen.



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.03

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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



A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

06.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 0000-014
Umgestaltung von Spielplätzen

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



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

Beschreibung

- Freizeit- und Kulturangebote zur Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und Familien
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, sportlichen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten
- Bildungs-, Tagungs- und Übernachtungsstätte für Jugendgruppen- und Verbandsarbeit, Elterngruppen, Initiativen und institutionellen Gruppen (Parteien, Verwaltungsorganisationen etc.)

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss und Rat zur Konzeption und zur Budgetierung

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende
Jugendgruppen
Junge Erwachsene
Kinder, Jugendliche
Vereine

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

- Animation und Hilfe zu aktiver Freizeit-gestaltung und Realisierung kultureller Konzepte
- qualifiziert informieren, beraten und vermitteln im Interesse von Besuchern und vorhandenen öffentlichen Institutionen
- Kommunikationsmittelpunkt für die verschiedenen Besuchergruppen
- Ansätze zur Integration dieser Gruppen (z.B. ausländische Mitbürger, Aussiedler und Deutsche)
- Anregung von individuellen und gemeinschaftlichen Tun in Freizeit und politischem Bereich
- Ansprache vor allem auch für nicht organisierte Gruppen
- Ort für Diskussion und Austragung von Interessengegensätzen
- Ausgangspunkt für gemeinsames Handeln
- Kooperation mit anderen Einrichtungen (Jugendamt, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Kulturamt, Stadtbücherei, VHS u.a.)



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.968	32.555	32.555	32.555	32.555	32.555
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.461	25.461	25.461	25.461	25.461	25.461
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10	10
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	103.939	108.526	108.526	108.526	108.526	108.526
11 - Personalaufwendungen	217.260	218.370	218.370	218.370	218.370	218.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.679	169.250	168.600	164.600	164.600	164.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.700	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.219	446.250	445.600	441.600	441.600	441.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.280	-337.724	-337.074	-333.074	-333.074	-333.074
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.280	-337.724	-337.074	-333.074	-333.074	-333.074
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.280	-337.724	-337.074	-333.074	-333.074	-333.074
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.280	-337.724	-337.074	-333.074	-333.074	-333.074

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Vorrangig Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit in Höhe von rd. 26.000 Euro, die restlichen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Zeile 04:

Teilnehmerentgelte und Einnahmen des Übernachtungsbetriebes. Der Ansatz konnte aufgrund der erwarteten Vermietung eines Teils der Übernachtungsmöglichkeiten an einen Träger der Jugendhilfe zur temporären Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gehalten werden.

zu Zeile 05:

u.a. Einnahmen des Jugendcafes; Vermietung an U3 Betreuung. Zur Realisierung der vorgesehenen Budgetreduzierung wurde der Ansatz der Einnahmen im Jugendcafé erhöht.

zu Zeile 11:

Im Hinblick auf die Budgetreduzierung wurde die zweite Fachkraftstelle nur in Teilzeit (50 %) wiederbesetzt. Die hier ebenfalls enthaltene Ansatz für Kosten der nebenamtlichen Betreuungskräfte wurde im Hinblick auf die Budgetreduzierung reduziert.
 Hinzugekommen durch Personalverschiebung sind jedoch Kosten von rd. 22.000 Euro, die bislang der Stadtteil-Sozialarbeit in Oberiltp zugeordnet waren.

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilie in Verbindung stehen wie z.B. Energiekosten, Gebäudereinigung usw. Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.
 Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung und Ausstattung. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungsseventualitäten ab.
 Außerdem Ausgaben zur Sicherstellung des laufenden Betriebs (Lebensmittel für Verkauf Jugendcafé, Materialien etc.)



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.04

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufgrund des Alters des Gebäudes ist zu erwarten dass vermehrt Reperaturarbeiten und Sanierungen fällig werden. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz hierfür geringfügig erhöht.

zu Zeile 16:

Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter, Kosten der Fahrbereitschaft auf der Grundlage der Vorgaben des Nachtrages 2015.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

06.06.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	-20.500	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

06.06.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 0000-015
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Jugendfreizeitheim

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

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



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

Beschreibung

Angebote zur Förderung der psychischen, emotionalen und kognitiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im städtischen Kinder- und Jugendclub Spielhaus Oberilp.

Wesentliche Leistungen:

- Planung, Durchführung und Nachbereitung der Bildungs- und Erziehungsarbeit
- Kinder- und Jugendveranstaltungen
- Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher
- Sportangebote
- Hausaufgabenbetreuung
- Schulung von Honorarkräften
- Projekte zur beruflichen Orientierung
- Mutter-Kind-Projekte
- soziale Frauenarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz
Budgetierungsbeschluss

Zielgruppe

vornehmlich Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet der Oberilp ab 3 Jahre

Ziele

Schulung von Honorarkräften:

- Organisation und Koordination der laufenden Arbeit; Sicherstellung der pädagogischen Standards

Hausaufgabenbetreuungsangebote:

- Ausgleich und Verhinderung schulischer Defizite

Kinderbereich:

- Förderung des Sozialverhaltens, der Kreativität und Phantasie * Hinführen bzw. Förderung der Identitätsfindung und Eigenständigkeit

Jugendbereich:

- Anlaufreffpunkt mit Gelegenheit zur aktiven Freizeitgestaltung sowie zur Beratung und Unterstützung



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

Sportangebote:

- Förderung des Sozialverhaltens mit dem Ziel der Übertragbarkeit des modifizierten Verhaltens von einem kleinen sozialen System auf weiterführende bzw. übergeordnete Systeme (Elternhaus, Freundeskreis, Schule, Ausbildungsstelle, Stadtteil etc.)

Mädchenabend:

- Stärkung des Selbstwertgefühls / des Selbstbewusstseins sowie Vermittlung von Handlungskompetenz vor dem Hintergrund kultureller bzw. geschlechtsspezifischer Zwänge.

Planung und Nachbearbeitung der Bildungs- und Erziehungsarbeit:

- Teams und Schulungen, Qualitätsüberprüfung u. Qualitätssicherung, Reflexion der Zielsetzung

sonstige Veranstaltungen:

- Internationales Fest, Sommerfest, tag der offenen Tür, etc.

Mutter-Kind-Projekte:

- Sprachliche und motorische Förderung von Kindern im Elementarbereich

Frauenarbeit:

- Frauenspezifische Angebote für Migrantinnen, Förderung der Selbständigkeit/Handlungskompetenz



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.859	15.864	15.864	15.864	15.864	15.864
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5	5	5	5
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.864	18.869	18.869	18.869	18.869	18.869
11 - Personalaufwendungen	148.320	149.390	149.390	149.390	149.390	149.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.146	38.600	38.256	38.256	38.256	38.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237	4.237	4.218	4.218	4.218	4.218
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.903	203.627	203.264	203.264	203.264	203.264
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.039	-184.758	-184.395	-184.395	-184.395	-184.395
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.039	-184.758	-184.395	-184.395	-184.395	-184.395
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.039	-184.758	-184.395	-184.395	-184.395	-184.395
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.039	-184.758	-184.395	-184.395	-184.395	-184.395

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

vorrangig sind hier die Landeszuweisung für die offene Jugendarbeit veranschlagt, aber auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Veränderungen gegenüber 2015 haben sich nicht ergeben.

zu Zeile 05:

Einnahmen aus dem Jugendcafe sowie aus der Vermietung der Räumlichkeiten.

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung des Spielhauses in Verbindung stehen, beispielsweise Energiekosten, Gebäudereinigung usw., Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städt. Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technischen Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

Außerdem Ausgaben zur Sicherstellung des laufenden Betriebs (Lebensmittel für Verkauf Jugendcafe, Materialien etc.)

zu Zeile 16:

Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter, Kosten der Fahrbereitschaft



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.525	3.525	3.525	0	3.525	3.525	3.525
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	3.525	3.525	3.525	0	3.525	3.525	3.525
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.525	-3.525	-3.525	0	-3.525	-3.525	-3.525
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

06.06.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	3.525	3.525	3.525	0	0	3.525	3.525	3.525	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.525	-3.525	-3.525	0	0	-3.525	-3.525	-3.525	0	0



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

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter von 0,5 - 10 Jahren in Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Tagesstättenausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte der Kinder

Grundschulkinder bis zum Alter von 10 Jahren

Kinder im Alter von 0,5 - 2 Jahren

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

Ziele

- Versorgung mit Betreuungsplätzen nach Quoten, die in der Jugendhilfeplanung festgelegt werden
- Anpassung des Betreuungsangebotes an die Bedarfssituation unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351.360	2.456.718	2.497.718	2.523.718	2.551.718	2.551.718
03 + Sonstige Transfererträge	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.500	1.155.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.975	81.383	81.383	81.383	81.383	81.383
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.050	229.570	229.570	229.570	229.570	229.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25	25	30	30	30	30
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.741.910	4.012.696	4.083.701	4.109.701	4.137.701	4.137.701
11 - Personalaufwendungen	2.030.010	2.280.190	2.243.190	2.243.190	2.243.190	2.243.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.983	275.164	272.364	272.364	272.364	272.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.750	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
15 - Transferaufwendungen	4.041.000	4.760.000	4.830.000	4.900.000	4.970.000	4.970.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.847	22.365	22.665	22.965	22.205	22.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.447.590	7.403.519	7.434.019	7.504.319	7.573.559	7.573.559
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.705.680	-3.390.823	-3.350.318	-3.394.618	-3.435.858	-3.435.858
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.705.680	-3.390.823	-3.350.318	-3.394.618	-3.435.858	-3.435.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

06.06.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.706.680	-3.390.823	-3.350.318	-3.394.618	-3.435.858	-3.435.858
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.706.680	-3.390.823	-3.350.318	-3.394.618	-3.435.858	-3.435.858

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:
Steigerung insbesondere aufgrund der U3-Betreuung in Einrichtungen und Kindertagespflege

zu Zeile 03:
Kostenbeiträge für Kindertagespflege

zu Zeile 04:
Elternbeiträge; Steigerung insbesondere aufgrund der U3-Betreuung

zu Zeile 05:
Mieteinnahmen der fremdvermieteten Wohnobjekte und Kostenbeiträge für das Mittagessen in den Einrichtungen.

zu Zeile 06:
Die Erhöhung resultiert aus Erträgen für Personalkostenerstattungen.

zu Zeile 11:
Die Erhöhung ist bedingt durch Tarif-, Besoldungs- und strukturelle Steigerungen sowie Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen (siehe Produkt 03.03.08), Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin und Einrichtung einer Stelle im Rahmen des Programms PlusKita (refinanziert).

zu Zeile 13:
Kosten die mit der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien in Verbindung stehen. Beispielsweise Energiekosten, Wartungskosten, Gebäudereinigung, Versicherungen etc.. - Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung der städtischen Immobilie. Enthalten sind Arbeiten am und im Gebäude, an den technische Anlagen, der Gebäudeausstattung, den Außenanlagen usw. Sie decken in erster Linie die unplanbaren Instandhaltungseventualitäten des Objektes ab.
Hier stehen die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Zustandes durch pflegende, erhaltende und vorsorgende Maßnahmen im Vordergrund (z. B. Anpassung der Gebäude an neue baurechtliche Anforderungen).



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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Auch der Ersatz unbrauchbarer, verschlissener und defekter Teile sowie die Behebung baulicher Mängel fallen in diesen Ansatz.
Unterschiedliche Wartungsintervalle bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Wartungen führen zu schwankenden jährlichen Ansätzen.

Außerdem sind hier die Mittel für die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände der Kitas, der pädagogische und sächliche Aufwand und die Kosten für das Mittagessen veranschlagt.

zu Zeile 15:

Erfasst sind hier die Betriebskostenzuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen in Heiligenhaus. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KIBiZ). Kostensteigerungen resultieren zum einen aus einer Zunahme der Betreuungsplätze die auf Grund vieler Zusage zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung vorgehalten werden müssen. Zum anderen werden zunehmende U3 und U2 Plätze in immer höheren Stundenumfang nachgefragt, die auch pro Platz deutlich höhere Kosten verursachen.

Die Berechnung von zusätzlichen kommunalen Betriebskostenzuschüssen wurde zwischenzeitlich vollständig auf die Grundlage der Kindpauschalen nach dem KIBiZ umgestellt. Die Träger der Kindertageseinrichtungen signalisieren, dass diese Zuschüsse auch weiterhin erforderlich sind. Die Höhe der übernommenen Anteile wird weiterhin sukzessive reduziert.

zu Zeile 16:

Hier sind die Fortbildungs- und Fahrtkosten für die Einrichtungen veranschlagt, die gegenüber den Vorgaben des Nachtrages 2015 nochmals gekürzt wurden. Außerdem wurden hier Mittel für die Raummiete Container Kita Isenbügel und die Mittel für die Kindergartenversicherungen veranschlagt. Die Versicherungsbeiträge haben sich gegenüber 2015 erhöht.



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.700	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	9.700	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-9.700	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Einzahlungen							



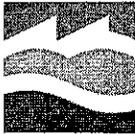
Teilfinanzplan 2016 / 2017

06.06.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	9.700	9.700	9.700	0	0	9.700	9.700	9.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.700	-9.700	-9.700	0	0	-9.700	-9.700	-9.700	0	0



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sportförderung

Beschreibung

Die Inhalte des Produktes "Sport" sind:

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
- Verwaltung der städt. Sportstätten
- Sportförderung durch Zuschüsse
- Dienst- und Sachleistungen von Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Landesverfassungen NW

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Heiligenhaus

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende

freie Sportgruppen

Schüler

Sporttreibende

Vereine

Ziele

STRATEGISCHE ZIELE:

- Erhalt der vielfältigen Sportangebote unter Berücksichtigung bedarfsorientierter Veränderungen (z.B. Trendsportarten, gesundheitsfördernde Angebote)

OPERATIVE ZIELE:

1. Stärkung des Breitensports durch städt. Sportangebote/-kurse
2. Sicherung der finanziellen Sportförderung an die Sportvereine um damit die zielgruppenspezifischen Sportangebote zu unterstützen. Durch die gezielten Sportangebote soll der prozentuale Anteil der vereinsgebundenen Sporttreibenden an der Gesamteinwohnerzahl beibehalten, wenn nicht sogar erhöht, werden.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

08.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.650	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.250	81.050	81.050	81.050	81.050	81.050
11 - Personalaufwendungen	53.010	69.510	69.510	69.510	69.510	69.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.304	190.371	209.121	184.121	184.121	184.121
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.650	74.950	74.950	74.950	74.950	74.950
15 - Transferaufwendungen	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.164	376.776	395.526	370.526	370.526	370.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

08.08.01

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund der Zahlen aus dem Jahresabschluss 2012.

zu Zeile 04:

Benutzungsgebühren, Teilnehmerentgelte.

zu Zeile 11:

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

zu Zeile 13:

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

Außerdem sind hier Aufwendungen für Schulsportveranstaltungen, Nutzungsentgelte für Schwimmstunden der Sportvereine, Feriensportkurse, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung der Turn- und Sporthallen veranschlagt.

Der Zuschuss an die SSVg, der aus dem Nutzungs-und Überlassungsvertrag für den Sportplatz Am Sportfeld resultiert, ist ebenfalls in den Aufwendungen enthalten. Durch die vertragliche Anpassungsklausel musste hierfür der Ansatz erhöht werden.

Ferner sind für 2016 Mittel zum Austausch des Kunstrasens im Strafraumbereich in Höhe von 6.250 Euro und für 2017 für den Austausch des Kunstrasens in der Wettkampfanlage in Höhe von 25.000 Euro



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

08.08.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

enthalten.

zu Zeile 15:
Zuschüsse an den SSV, den TVH u. den Sportflug Niederberg.

zu Zeile 16:
Druck- und Werbekosten Sport-Info-Broschüre. Die Kosten für die Broschüre werden ab 2016 reduziert.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.08 Sportförderung
Produkt 08.08.01 Sportförderung

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 0000-020
Verwendung der Sportpauschale

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



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

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt

- die Mitwirkung an Fachplanungen externer Behörden und Erarbeitung der kommunalspezifischen Inhalte und Belange
- die Bearbeitung der behördenverbindlichen Flächennutzungspläne auf kommunaler Ebene
- die Aufstellung der Satzungsverfahren zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung
- die Abgabe der notwendigen Zeugnisse und Erklärungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung bei Grundstücksgeschäften und die Führung der Lagebezeichnungen.
- Vorhaltung verschiedener Kartenwerke in analoger und digitaler Form vorgehalten, Betreuung, Aktualisierung und Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Raumordnungsgesetz

Fachplanungsgesetze z.B. Bundesstraßengesetz

Landeswassergesetz und Landschaftsgesetz

einzelne Aufträge durch Planungs- und Umweltausschuß / Rat

Baunutzungsverordnung

Planzeichenverordnung

Bauordnung NW

Anstoßwirkung: Ratsbeschuß auf Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens

Projektvergabe: Menge und Reihenfolge der Prioritätenliste des Rates

Anstoßwirkung: Ratsbeschuß über die Sanierungssatzung

Ratsbeschuß: Aufstellung eines Umlegungsgebietes (B-Plan 50)

Vermessungspunktanweisung

Gebührensatzung Stadt Heiligenhaus

Vermessungs- und Katastergesetz

Geo Info Erlaß

Flurkartenerlaß

Fortführungsanweisung II NW

Zeichenvorschrift für Katasterkarten und Vermessungsrisse

Vermessungspunktanweisung

Gebührenordnung für Vermessungs- und Katasterbehörden

HOAI

Zielgruppe



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

Bau- und Kaufinteressenten
Behörden
Einzelhändler, Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer
Investoren

Ziele

- die Interessen der Stadt Heiligenhaus hinsichtlich ihrer eigenen Planungen und Planungsziele gegenüber Dritten (z.B. externe Behörden und Planungsträger) durchsetzen
- Dabei sollen Konflikte die durch gegensätzliche Planungen entstehen im Interesse der Stadt, d.h. Akzeptanz der städtischen Stellungnahmen gelöst werden.
- Durch die abgegebene Stellungnahme soll auf die Planung und das Vorhaben inhaltlich Einfluß genommen werden
- Optimierung der Bearbeitungszeit
- Vorbeugung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde
- Anpassung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes an geänderte Planungsvorstellungen
- max. Bearbeitungszeit der FNP-Änderungen ab Aufstellungsbeschluß 2 Jahre
- Änderungen im Parallelverfahren so zeitgerecht, dass Genehmigungen der FNP-Änderung vorliegt wenn Satzungsbeschluß zu B-Plänen gefaßt wird
- keine Beanstandung der höheren Verwaltungsbehörde / kein Beitrittsbeschluß durch Rat
- Schaffung der planungsrechtlichen Satzung zur städtebaulichen Entwicklung des gesamten Stadtbereiches
- Reduzierung der Verfahrensdauer auf Maximalzeiten nach Einstufung der Planverfahren in Schwierigkeitsgrade I - III
- Rechtssicherheit in Normenkontroll- und Streitverfahren
- Einsatz elektronischer Medien zur Planerstellung
- Ausschöpfung wirtschaftlicher Möglichkeiten bei Auftragsvergaben und Kostenabwälzung bei privatwirtschaftlichen Projekten
- Größtmögliche Differenz zwischen öffentlichen Aufwand und Investitionsvolumen bei Neuordnungsgebieten,
- In Anschlußgebieten je nach zulässiger Bauform Verhältnis von erreichter Geschoßfläche je Hektar
- Entmischung der konkurrierenden Nutzungen in Gemengelagen
- Neuordnung des Verkehrssystems
- Verbesserung der Innenstadtfunktionen
- Umgestaltung der öffentlichen Räume



Teilergebnisplan 2016 / 2017

09.09.01

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

09.09.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Bis 2015 waren hier die Landesmittel für die Aufbereitung des Kiekertgeländes veranschlagt. Da die Maßnahmen fertiggestellt ist, fallen keine weiteren Zuweisungen an.

zu Zeile 04:

Hier sind die Verwaltungsgebühren aus dem Planungsbereich für die Ausstellung von Bodenverkehrszeugnissen und der Bereitstellung von Flurkarten- und Bebauungsplanauszügen veranschlagt.

zu Zeile 06:

Erstattung der Projektentwickler für die Leistungen der Stadt im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bebauungspläne 39 (Altstandort Fa. Schlechtendahl) und 86 (Altstandort Fa. Dörrenhaus).

zu Zeile 07:

Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Errichtung des Kiekert-Geländes.

zu Zeile 11:

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

zu Zeile 13:

In 2015 war hier noch der städt. Eigenanteil für die Aufbereitung des Altstandortes der Fa. Kiekert in Höhe von 320.000 Euro enthalten. Da die Maßnahme fertiggestellt ist, fallen keine weiteren Mittel an.

Nunmehr sind hier nur noch Mittel für die Erstellung von Vermessungs- und Planungsunterlagen im Rahmen der Bauleitplanung und Zahlung der Kreisgebühren für die Bereitstellung von Katasterdaten in Höhe von 10.000 Euro enthalten.



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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 15:

2015 waren hier die Mittel für die Weiterleitung der Städtebaufördermittel an NRW.URBAN als Treuhänder für den Grundstücksfond Ruhr, als Ausführendes Unternehmen zur Entwicklung des ehem. Kiekert-Geländes beidseitig der Kettwiger Str. enthalten (sh. Zeile 02).

zu Zeile 16:

Mittel für städtebauliche Planungshonorare und Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung, insbesondere für die Fortführung der Planungen gewerblicher Standorte im Umfeld der künftigen Autobahnanschlussstelle der BAB 44 an der Ratinger Straße.

Fahrt- und Fortbildungskosten für den Techn. Beigeordneten und den Fachbereich Stadtentwicklung, entsprechend den Vorgaben aus dem Nachtrag 2015.



A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

09.09.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	300	280	280	0	0	280	280	280	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300	-280	-280	0	0	-280	-280	-280	0	0



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung sowie Sonderbauverordnungen
- Spiel- und Stellplatzsatzung
- Feuerschutzhilfegesetz
- Baugesetzbuch sowie aufgrund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften oder in anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erlassene Bestimmungen
- Satzungen und Ratsbeschlüsse
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz NW
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW
- Gebührengesetz im Allgemeiner Verwaltungsgebührenordnung
- Denkmalschutzgesetz NW

Zielgruppe



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

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

Ziele

KONKRETE ZIELE:

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

STRATEGISCHE ZIELE:

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

10.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200
11 - Personalaufwendungen	234.560	248.050	248.050	248.050	248.050	248.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.372	254.862	254.862	254.862	254.862	254.862
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.828	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.828	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

10.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	12.828	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.828	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Hier sind die Baugebühren veranschlagt

zu Zeile 06:
Erstattungen für bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen

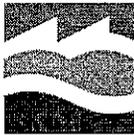
zu Zeile 07:
Zwangs- und Bußgelder

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

zu Zeile 13:
Kosten Denkmaltag, sowie Kosten für bauordnungsrechtliche Maßnahmen.

zu Zeile 15:
Ausgaben nach dem Denkmalschutzgesetz.

zu Zeile 16:
Fortbildungs- und Fahrtkosten sowie Dienst- und Schutzkleidung für die Bauaufsicht nach den Vorgaben des Nachtrages 2015.



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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die

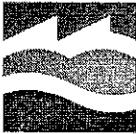
- Feststellung von Mängeln in Wohnungen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum
- Überprüfung der preisrechtlichen Kostenmiete anhand von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im preisgebundenen Wohnungsbau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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz
II. Wohnungsbaugesetz
Neubaumietenverordnung
2. Berechnungsverordnung
Wohnungsgesetz
Zweckentfremdungsverordnung
Energieeinsparungs- und Modernisierungsvorschriften
Wohnungsbauförderungsgesetz NW
Wohngeldgesetz
Wohngeldverordnung
Einkommensteuergesetz
Sozialgesetzbuch I - XII
Wohnungsaufsichtsgesetz

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz
Gesamtbevölkerung



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

Grundstückseigentümer
Wohnungssuchende

Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen,
- Neuschaffung von Mietwohnungen, selbstgenutztem Wohneigentum,
- Erhöhung der Anzahl der Förderanträge durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit.
- vollständige Anträge innerhalb von x Wochen/Tagen erledigen
- Verkürzung der Zeiten für die Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld durch Technikunterstützung



Teilergebnisplan 2016 / 2017

10.10.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	83.740	82.620	82.620	82.620	82.620	82.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.260	84.140	84.140	84.140	84.140	84.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.260	-81.140	-81.140	-81.140	-82.140	-82.140
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.260	-81.140	-81.140	-81.140	-82.140	-82.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

10.10.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.260	-81.140	-81.140	-81.140	-82.140	-82.140
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.260	-81.140	-81.140	-81.140	-82.140	-82.140

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Verwaltungsgebühren für dieses Produkt.

zu Zeile 06:
Erstattungen vom Land für Außendienstkontrollen.

zu Zeile 16:
Fortbildungs- und Fahrtkosten für dieses Produkt nach den Vorgaben des Nachtrages für 2015.



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz
Gesetzliche Vorgaben über Abgaben (KAG NW, AO u.a.)
Gemeindeordnung NW
Verpackungsverordnung
Gewerbeabfallverordnung
Verordnungen zu den einzelnen Abfallfraktionen (z.B. Batterie-, Altautoverordnung usw.)
TA Siedlungsabfall
Abfallwirtschaftskonzept Kreis Mettmann
Abfallsatzung Kreis Mettmann
städt. Satzung über die Abfallbeseitigung

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Öffentliche Einrichtungen
Privathaushalte
Vereine

Ziele

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

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

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

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



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

quantifizieren.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

11.11.01

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

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

11.11.01

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

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Ansätze entsprechen der beschlossenen Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung für das Jahr 2016.

Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

zu Zeile 11:

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



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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Grundsatzbeschuß von Bau- und Liegenschaftsausschuss:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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



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

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

ALLGEMEINE ZIELE:

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.860	42.070	42.070	42.070	42.070	42.070
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.860	57.070	57.070	57.070	57.070	57.070
11 - Personalaufwendungen	142.010	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.010	207.500	147.500	147.500	147.500	147.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.150	-150.430	-90.430	-90.430	-90.430	-90.430
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.150	-150.430	-90.430	-90.430	-90.430	-90.430
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.150	-150.430	-90.430	-90.430	-90.430	-90.430
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.150	-150.430	-90.430	-90.430	-90.430	-90.430

Erläuterung zur Ergebnisplanung

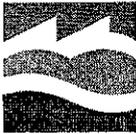
zu Zeile 06:
Erstattungen des SV Abwasser für die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachbereichsleitung.

zu Zeile 08:

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

zu Zeile 13:

Für 2016 sind Planungsmittel für den Gegenverkehr Südring eingestellt.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

12.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.904.000	665.000	250.000	0	250.000	250.000	500.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	1.904.000	665.000	250.000	0	250.000	250.000	500.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	2.900.000	2.920.000	2.930.000	0	2.840.000	1.900.000	1.900.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.900.000	2.920.000	2.930.000	0	2.840.000	1.900.000	1.900.000
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-996.000	-2.255.000	-2.680.000	0	-2.590.000	-1.650.000	-1.400.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 2010-004
Straßenbaumaßnahmen Stadtumbau West

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

Maßnahme: 2010-006
Umbau der Hauptstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.000	-1.400.000	0								

Maßnahme: 2010-007
KAG - Maßnahme Grubenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000	0									

Maßnahme: 2011-001
KAG - Maßnahme Leipziger Straße

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

Maßnahme: 2011-002



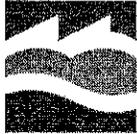
Teilfinanzplan 2016 / 2017

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	In EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KAG - Maßnahme Kettwiger Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	750.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-750.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-003 KAG - Maßnahme Friedhofsallee										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-004 KAG - Maßnahme Linderfeldstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-001 KAG - Maßnahme Stettliner Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-002 KAG - Maßnahme Herzogstraße von "In der Blume" - Mittelstraße										



Teilfinanzplan 2016 / 2017

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	In EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-003 KAG - Maßnahme Bergische Straße von Mittelstraße - Hülsbecker Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-004 KAG - Maßnahme Jahnstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2012-006 Erschließung Kiekert-Gelände										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	-900.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2013-003 KAG - Maßnahme Talburgstraße										



Teilfinanzplan 2016 / 2017

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2018-001										
Bayernstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Kontrollen der Verkehrssicherungspflicht an öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen sowie die umfassende bauliche Straßenunterhaltung.

Auftragsgrundlage

Richtlinien und Empfehlungen für die Straßenunterhaltung (Verkehrszeichen, Verkehrslenkung)
zusätzliche technische Vertragsbedingungen für den Straßenbau
Grundsatzbeschluss: Einbau von Plastersteinen (10/20/8 cm) im Gehweg, Breite 80 cm

Zielgruppe

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

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

- Ausschreibungsleistungsverzeichnis für Reparaturarbeiten überarbeiten und optimieren
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch Durchführung der notwendigen Begehung und Besichtigungen
- Erledigung von Aufbruchgenehmigungen der Telekom, RWE, Stadtwerke, etc.
am Eingangstag bei Vorlage aller notwendigen Antragsunterlagen
- Erledigung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen nach § 45 StVO innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang
- Durchführung von Reparaturen am Straßennetz im Rahmen des Jahresvertrages mit dem Ziel der längerfristigen Beseitigung von Schadensstellen.
- Durchführung von Reparaturen am Wirtschaftswegenetz zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000	303.080	303.080	303.080	303.080	303.080
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.961	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.324.961	1.466.080	1.466.080	1.466.080	1.466.080	1.466.080
11 - Personalaufwendungen	177.220	191.640	191.640	191.640	191.640	191.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.000	911.000	881.000	881.000	911.000	831.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.582.400	2.757.700	2.757.700	2.757.700	2.757.700	2.757.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.657.520	3.867.240	3.832.240	3.832.240	3.862.240	3.782.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.332.559	-2.401.160	-2.366.160	-2.366.160	-2.396.160	-2.316.160
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.332.559	-2.401.160	-2.366.160	-2.366.160	-2.396.160	-2.316.160
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.332.559	-2.401.160	-2.366.160	-2.366.160	-2.396.160	-2.316.160
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.332.559	-2.401.160	-2.366.160	-2.366.160	-2.396.160	-2.316.160

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen nach den neuesten vorliegenden Daten (Jahresabschluss 2012).

zu Zeile 04:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Beiträge nach den neuesten vorliegenden Daten (Jahresabschluss 2012).

zu Zeile 06:

Entgelte Dritter für ausgeführte Arbeiten

zu Zeile 11:

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

zu Zeile 13:

Hier sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

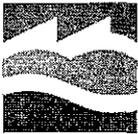
Unterhaltung von Straßen,

Unterhaltung und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Unterhaltung von Brücken, hier stehen in 2016 und in 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 30.000 Euro für die Brückenhauptprüfungen in diesen Jahren an.

zu Zeile 16:

Hier sind die Kosten für die Aktualisierung des Straßenkatasters in 2016 in Höhe von 5.000 Euro an. Ferner sind hier die Fortbildungskosten für dieses Produkt nach den Vorgaben des Nachtrages 2015 veranschlagt.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.500	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

12.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

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

Maßnahme: 2010-010
PanoramaRadweg

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
In EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die gesamtheitliche Aufgabenerfüllung aller im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr anfallender Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG NW) vom 15.02.1995

Zielgruppe

Nutzer ÖPNV

Ziele

STRATEGISCHE ZIELE:

- Erhöhung der Nutzerzufriedenheit im ÖPNV
- Regelung des ÖPNV unter sozialen, ökologischen und verkehrstechnischen Gesichtspunkten,
- Sicherung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer
- Änderung des Modal-Split zugunsten des ÖPNV *
- Reaktivierung der Bahntrasse, Begrenzung des ÖPNV-Defizites

OPERATIVE ZIELE:

- Umsetzung des Nahverkehrsplanes unter größtmöglicher Berücksichtigung der Beschlüsse der Stadt Heiligenhaus auf Kreisebene
- Erarbeitung und Umsetzung von mittel- und langfristigen Maßnahmen im ÖPNV

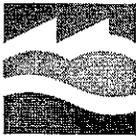


Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
11 - Personalaufwendungen	18.180	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.453	25.505	25.605	25.605	25.605	25.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	575.000	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	628.633	583.815	583.915	583.915	583.915	583.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.633	-569.965	-570.065	-570.065	-570.065	-570.065
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.633	-569.965	-570.065	-570.065	-570.065	-570.065
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-623.633	-569.965	-570.065	-570.065	-570.065	-570.065
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.633	-569.965	-570.065	-570.065	-570.065	-570.065

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Hier ist der Zuschuss Organisationspauschale Bürgerbus in Höhe von 5.000 Euro, wie auch in den Vorjahren, und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

zu Zeile 11:

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

zu Zeile 13:

Kosten die mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wartehallen in Verbindung stehen. Beispielsweise Reinigung, Entfernung von Graffiti und Wildplakatiererei, Beseitigung von Vandalismusschäden. Ferner sind hier die Aufwendungen für die dynamischen Fahrgastinformationen enthalten.

Die bisher veranschlagten Aufwendungen für den Ausgleich des Defizits für den Bürgerbus in Höhe von 10.000 Euro fallen nicht mehr an, da der Betrieb sich kostendeckend gestaltet.

zu Zeile 15:

Kosten die als Kreisumlage für die auf Heiligenhauser Stadtgebiet gefahrenen Buskilometer an der VRR zu zahlen sind. Grundlage hierfür ist der Nahverkehrsplan. Die Aufwendungen entsprechen dem Haushaltsentwurf des Kreises.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

12.12.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	50.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-30.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Maßnahme: 0000-016
Umbau von Bushaltestellen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0									



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.04	Beitragswesen

Beschreibung

Dieses Produkt umfaßt die Bearbeitung der Beitragserhebung.

Dies umfaßt die Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligung der Anlieger:

- a) Für die erstmalige Herstellung von Straßen und Plätzen u.ä. werden Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben.
- b) Für die komplette Wiederherstellung einer Straße bzw. einer Teileinrichtung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung oder Instandsetzung, bzw. für eine Verbesserung einer Erschließungsanlage werden Straßenausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kommunalabgabengesetz NW

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes NW

Dienstanweisung für die Abwicklung der Einnahmen zugunsten des städt. Haushaltes

Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung, Erlaß und Vergleich

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ziele

GRUNDSÄTZLICHES ZIEL

ist die Sicherstellung und Realisierung von Beiträgen zur Kostendeckung, d.h. die investiven Ausgaben für städtische Erschließungs- bzw. Wiederherstellungsmaßnahmen sollen durch Kostenbeteiligungen der Anlieger refinanziert werden.

KONKRETE ZIELE:

- zukünftige Abrechnung von Maßnahmen spätestens im Haushaltsjahr nach Abschluß der Maßnahme



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.04

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.04 Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	800	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	17.960	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	775	720	720	720	720	720
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.735	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.235	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.235	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.04

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.04 Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	-18.235	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 27 und 28)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.235	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 04:
Verwaltungsgebühren, z. B. für Beitragsbescheinigungen

zu Zeile 16:
Fortbildungskosten für dieses Produkt auf der Grundlage des Nachtrags 2015 abzüglich 7,5 %



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes einschl. der Gebührenerhebung
- Schaffung und Fortschreibung der erforderlichen und notwendigen Rechtsnormen zur Durchführung der Aufgabe Straßenreinigung (incl. Winterdienst)
- jährliche Erstellung der Gebührenkalkulation einschließlich Nachkalkulation zur Ermittlung und Festsetzung der Gebührensätze für das Folgejahr unter besonderer Berücksichtigung des Kostendeckungsgebotes nach KAG NW
- Überwachung der satzungsrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW
Gemeindeordnung NW
Kommunalabgabengesetz NW
Abgabenordnung
Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Heiligenhaus

Zielgruppe

alle Heiligenhauser Grundstückseigentümer



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.05

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.940	505.070	581.070	581.070	581.070	581.070
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	510.340	509.270	585.270	585.270	585.270	585.270
11 - Personalaufwendungen	27.030	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.196	16.184	16.184	16.184	16.184	16.184
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.226	52.154	52.154	52.154	52.154	52.154
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	464.114	457.116	533.116	533.116	533.116	533.116
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	464.114	457.116	533.116	533.116	533.116	533.116
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

12.12.05

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	464.114	457.116	533.116	533.116	533.116	533.116
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	464.114	457.116	533.116	533.116	533.116	533.116

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Ansätze entsprechen der beschlossenen Gebührenkalkulation Straßenreinigung.

Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

zu Zeile 11:

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



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Grünflächenplanung und -unterhaltung

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden insbesondere Planungskonzepte für Sanierungen, Neuanlagen und Umgestaltungen von Grünbereichen erstellt.

Auftragsgrundlage

Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

Zielgruppe

Erholungssuchende

Jugendliche

Kinder

Nutzer der jeweiligen Anlage

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

- Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters auf Grundlage eines GIS (Geographischen Informations System)
- Erhöhung des Anteils an Straßenbegleitgrün
- Verbesserung des Stadt- und Straßenbildes
- Bereitstellung und Ausstattung von vielfältigen Spiel- und Bolzflächen im Einklang mit der Bevölkerungsstruktur und die Erhöhung der Spielplatzattraktivität durch Erhöhung des Spielgeräteangebotes
- Erstellung eines Freizeitkonzeptes zur Bedarfdeckung an Wander- und Reitwegen
- Reduzierung des Pflegeaufwandes von Grünanlagen durch Bepflanzung mit Pflanzen mit geringem Pflegebedarf (Pflegeklasse IV und V)
- Erhalt der Substanz der Grünanlagen und Entwicklung gemäß Planungsziel und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Steigerung der Attraktivität von Schul- und Kindergartenaussenanlagen



Teilergebnisplan 2016 / 2017

13.13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.130	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	5	5	5	5	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.575	450	450	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.205	48.055	48.055	48.205	48.205	48.205
11 - Personalaufwendungen	37.190	39.110	39.110	39.110	39.110	39.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	76.000	73.000	76.000	76.000	76.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.830	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.145	161.940	158.940	161.940	161.940	161.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.940	-113.885	-110.885	-113.735	-113.735	-113.735
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.940	-113.885	-110.885	-113.735	-113.735	-113.735
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

13.13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.940	-113.885	-110.885	-113.735	-113.735	-113.735
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.940	-113.885	-110.885	-113.735	-113.735	-113.735

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Zeile 04:

Hier handelt es sich um Ausgleichszahlungen für Baumentnahmen. Ab 2016 wurde der Ertrag, aber auch die Aufwendungen (Zeile 16) auf einen Betrag in Höhe von 5 Euro angesetzt, da die Anzahl der Baumentnahmen nicht zu kalkulieren ist. Die tatsächlich eingehenden Beträge können dann über den Deckungsvermehr Mehrerträge für Mehraufwendungen für Ersatzpflanzungen genutzt werden.

zu Zeile 05:

Der Ertrag für den Holzverkauf muss nach den letzten Ergebnissen nach unten korrigiert werden.

zu Zeile 13:

Aufgrund des Zustandes der Wanderwege sind die Mittel erforderlich für die Reparatur von Wanderwegen z.B. dem auffüllen von Ausspülungen. Insbesondere am Wanderweg Paradies, Rundweg Friedhof und am Stauteich müssen Mittel in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt werden. Für forstwirtschaftliche Maßnahmen werden rd. 13.500 Euro fällig, für die Grundstücksunterhaltung für landschaftspflegerische Projekte im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen für Neubauprojekte 40.000 Euro und für die Unterhaltung der öffentlichen Wege in Kleingartenanlagen 2.500 Euro.

zu Zeile 16:

Kosten der Ersatzpflanzungen für Baumentnahmen im öffentlichen Raum mit einem Erinnerungswert von 5 Euro (sh. Erläuterungen zu Zeile 04) und der Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

13.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

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

Maßnahme: 0000-017
Erneuerung von Wanderwegen

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

Maßnahme: 2011-005
Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

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



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Friedhofswesen

Beschreibung

Durchführung von Bestattungen der verschiedensten Arten
Führung des Sterbebuches
Pflege und Unterhaltung der städt. Grünflächen und Grabstellen einschl. der Ehrengräber
Verkauf von Grabstellen
Fertigung von Gebührenbescheiden, Urkunden, Satzungen
Bewilligung von Grabmalen und Grabeinfassungen
Überprüfung der Grabmale auf Standsicherheit

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW
Gemeindeordnung
Satzungen
Ratsbeschlüsse
Natur- und Landschaftsschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen



Teilergebnisplan 2016 / 2017

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716	2.700	2.700	2.716	2.716	2.716
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	203.000	203.000	235.000	235.000	235.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	8.000	8.000	3.500	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	900	500	500	900	900	900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	242.116	214.200	214.200	242.116	238.616	238.616
11 - Personalaufwendungen	169.320	128.160	128.160	128.160	128.160	128.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.030	53.400	52.100	49.300	49.300	49.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.150	7.750	7.750	8.150	8.150	8.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.500	196.310	195.010	192.610	192.610	192.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384	17.890	19.190	49.506	46.006	46.006
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384	17.890	19.190	49.506	46.006	46.006
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384	17.890	19.190	49.506	46.006	46.006
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384	17.890	19.190	49.506	46.006	46.006

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Ansätze entsprechen der beschlossenen Gebührenkalkulation Friedhof.

Lediglich die inneren Verrechnungen aus diesem Gebührenhaushalt sind hier nicht erfasst, so dass im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Haushalt ein Überschuss ausgewiesen wird.

zu Zeile 11:

Die Reduzierung ist bedingt durch strukturelle Veränderungen im Rahmen einer Stellenneubesetzung.



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.14	Umweltschutz
Produkt	14.14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden insbesondere Umweltkonzepte für die Bereiche Bewertung von Eingriffen in die Umwelt und Ausgleichregelungen im Rahmen der landespflegerischen Begleitplanung erstellt. Außerdem erfolgt die Abwicklung von Satzungsverfahren (z.B. Baumschutzsatzung) sowie die Überwachung der Altlastenflächen, notwendige Altlastenuntersuchungen und Ausschreibung und Begleitung von Sanierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Landschaftsgesetz
Baugesetzbuch
Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Heiligenhaus
Bodenschutzgesetz

Zielgruppe

Antragsteller/innen
Grundstückseigentümer
Grundstücksinteressenten
Investoren

Ziele

- Schutz des Baumbestandes
- Kompensation für Eingriffe in Natur und Landschaft
- Entwicklung und Förderung eines Biotopverbundes
- Erhalt und Förderung geschützter Landschaftsbestandteile
- umweltgerechte und umweltverträgliche Stadtentwicklung
- Schutz der natürlichen Lebensgrundlage
- Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan 2016 / 2017

14.14.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

14.14.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Zeile 13:

Mittel zur Umsetzung vertraglich vereinbarter Pflegearbeiten auf Grundlage städtebaulicher Verträge, im Rahmen von Bebauungsplanungen, sowie die Energiekosten und Wartung der Entgasungsanlage der ehem. Hausmülldeponie in der Leibeck und Abwassergebühren an den BRW, zur Ableitung des noch anfallenden Deponiewassers in die Kanalisation. Gebühren der sicherheitstechnischen Kontrollen und Ausstellung des Explosionsschutz- Dokumentes und Kosten des Betreuung der Grundwasseremessstelle.

zu Zeile 16:

Versicherungskosten der Deponiegasentsorgungsanlage.



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insgesamt die Förderung der Heiligenhauser Wirtschaft. Wesentliche Bestandteile dieses Produktes sind neben der Bestandspflege und Unterstützung vorhandener Heiligenhauser Unternehmen die Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort, die Existenzgründungsförderung sowie die Verbesserung der Standortfaktoren.

Auftragsgrundlage

Art. 28 II Grundgesetz
Landesverfassung NRW
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden nach der Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen
Gründungswillige sowie Unternehmen in der Gründungsphase
Heiligenhauser Betriebe und Unternehmen
Investoren
Kleinunternehmen in der Aufbauphase

Ziele

- Sicherung und Entwicklung der Heiligenhauser Bestandsunternehmen
- Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
- Schaffung von neuen beruflichen Perspektiven durch Existenzgründung
- Festigung von jungen Unternehmen
- Nutzung der sich aus dem Clustermanagement ergebenden Chancen



Teilergebnisplan 2016 / 2017

15.15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	400	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	129.590	147.190	147.190	147.190	147.190	147.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	67.500	64.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	360	360	360	360	360
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.067	218.360	214.860	214.860	214.860	214.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.667	-218.160	-214.660	-214.660	-214.660	-214.660
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.667	-218.160	-214.660	-214.660	-214.660	-214.660
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

15.15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.667	-218.160	-214.660	-214.660	-214.660	-214.660
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.667	-218.160	-214.660	-214.660	-214.660	-214.660

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 05:

Verkaufserlöse

zu Zeile 11:

Erhöhung durch Änderungen in der prozentualen Aufteilung bei den Mitarbeitern/-innen innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 04.04.01).

zu Zeile 13:

Hier sind die Aufwendungen für den Bereich Wirtschafts- und Tourismusförderung zusammengefasst. So sind hier die Aufwendungen, die sich aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Die Schlüsselregion e.V. (Förderbeitrag und Zuschuss im Rahmen der Personalgestellung) ergeben, ebenso wie die Aufwendungen für die Kooperation im Bereich der Existenzgründungsberatung veranschlagt. Auch die Aufwendungen für die Messe-/Kongressbeteiligungen (Security, Exporeal, InnoSecure) werden hieraus bestritten.

Durch die vom Rat beschlossene Vertragsänderung der Kooperationsvereinbarung "Schlüsselregion" können bei den Maßnahmen der Wirtschaftsförderung Mittel eingespart werden (HSK lfd. Nr. 29)

zu Zeile 16:

Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungskosten, die nochmals gegenüber den Vorgaben des Nachtrages 2015 gekürzt wurden.



Teilfinanzplan 2016 / 2017

15.15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.01	Wirtschaftsförderung

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

15.15.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

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



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Beschreibung

Stadtmarketing und Lokale Agenda greifen die Interessen und Anregungen von Bürgern, gesellschaftlichen Gruppierungen, Unternehmen und Verbänden auf, führt sie zur Förderung einer aktiven, nachhaltigen und zukunftsfähigen städtischen Entwicklung zusammen und stimmt sie ab. Durch die Moderation Oberilp soll der positive Entwicklungsprozess des Stadtteils Oberilp begleitet, koordiniert und dadurch verstetigt werden.

Die Finanzierungsmittel bestehen aus den Aufwendungen für Stadtmarketing, Lokale Agenda und Stadtteilentwicklung Oberilp. Für die Stadtteilentwicklung Oberilp werden Zuwendungen aus Fördermitteln und Eigenanteilen Dritter erwartet.

Auftragsgrundlage

Art. 28 II Grundgesetz
Ratsbeschluss vom 14.06.2000

Zielgruppe

Bürger/innen
Industrie- und Gewerbebetriebe, Dienstleister, Handel
Interessenverbände
Konsumenten
Vereine, Institutionen und Verbände

Ziele

ALLGEMEINE ZIELE:

Ausgestaltung der Stadtentwicklung durch gezieltes Standort- und Citymarketing:

- Erhöhung der Bekanntheit
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Images (Eigen- und Fremdimage)
- Steigerung der Attraktivität und der Stadtidentität
- Aufbau, Erhaltung und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit
- Sicherung von Verständnis und Unterstützung
- Zufriedenheit unterschiedlicher Gruppen mit der Stadt
- Erarbeitung einer Stärke- / Schwächeanalyse
- Entwicklung eines Leitbildes
- Gewährleistung einer nachhaltigen zukunftssträchtigen Stadtentwicklung
- Begleitung, Koordination und Verstetigung des positiven Entwicklungsprozesses des Stadtteils Oberilp



Teilergebnisplan 2016 / 2017

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.708	8.708	8.708	8.708	8.708	8.708
11 - Personalaufwendungen	91.630	98.960	98.960	98.960	98.960	98.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	1.000	925	925	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.330	125.585	125.585	125.660	125.660	125.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.622	-116.877	-116.877	-116.952	-116.952	-116.952
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.622	-116.877	-116.877	-116.952	-116.952	-116.952
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016 / 2017

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - Vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.622	-116.877	-116.877	-116.952	-116.952	-116.952
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.622	-116.877	-116.877	-116.952	-116.952	-116.952

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach den letzten Ergebnissen.

zu Zeile 04:

Personalkostenerstattung für FÖJ

zu Zeile 11:

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

Zu Zeile 13:

Mittel für die Beschaffung, Entsorgung und Schmücken des Weihnachtsbaumes auf dem Rathausplatz.

Kosten der Aufstellung der Weihnachtsbeleuchtung, Reparatur und Ersatzbeschaffung der Beleuchtung und Leuchtmittel.

Städt. Eigenanteile an Stadtmarketingaktionen, einschl. städt. Gebühren.

Anteil an der DRK- Jahresrechnung für Sanitätswachen bei den verschiedenen Stadtfesten.

Anbringen, Pflege und Wässern der Blumenampeln und der Blumenpyramide.

Verbrauchskosten der Stromverteilerschränke "In der Blume", "Kirchplatz" und Europaplatz.

Ausgaben für die Durchführung des Stadtfestes wie z.B. Beschaffung des Sandes für das Beachvolleyballtunier, Nachtwachen im Bereich Kirchplatz, zusätzliche Stromversorgung.

Eigenanteil Open-Air-Kino, Filmschauplatz.

Die Aufwendungen wurden gegenüber den Vorgaben des Nachtrages 2015 nochmals gekürzt (HSK lfd. Nr. 30)

zu Zeile 15:



Stadt Heiligenhaus
Stadt Heiligenhaus

Teilergebnisplan 2016 / 2017

15.15.02

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Stadtmarketing, Lokale Agenda

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zuschüsse für Bürgervereine und Naturschutzorganisationen.
Ausstattung der Mitarbeiter im Freiwilligen ökologischen Jahr und sonstige Kosten für Projekte der lokalen Agenda.



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Finanzierungsmittel

Beschreibung

Die Finanzierungsmittel bestehen aus den allgemeinen Erträgen wie Steuern, Umlagen, allgemeinen Zuweisungen etc. sowie den Aufwendungen für Umlagen, Zinsen etc..

Diese allgemeinen Deckungsmittel (Nettobetrag nach Abzug der Aufwendungen) werden zur Finanzierung aller Produkte eingesetzt.

Zielgruppe

Fachbereiche und andere Organisationseinheiten
Gebietskörperschaften
Steuerpflichtige

Ziele

Ziel dieses Produktes ist, die Fachbereiche mit ausreichenden Finanzressourcen für die Abwicklung der gesetzlichen, vertraglichen und durch die Politik bestimmten Aufgaben zu versorgen.



Teilergebnisplan 2016 / 2017

16.16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

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



Teilergebnisplan 2016 / 2017

16.16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 01:

Bei der Grundsteuer B wurden die z. Z. bestehenden Hebesätze und der Hebesatz von 680 v. H.zugrunde gelegt. Ab 2017 wurden zusätzlich die OD NW angerechnet.

Bei den Erträge aus der Gewerbesteuer wurde von der bisherigen Finanzplanung ausgegangen. Ab 2017 wurden die OD NW angerechnet. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 13,6 Mio. Euro für 2016 angesetzt.

Die Erträge für den Anteil an der Einkommensteuer wurden nach der letzten Steuerschätzung berechnet. Ab 2017 wurden die OD NW angerechnet.

Die Erträgen beim Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von wurden ebenfalls nach der letzten Schätzung berechnet. Ab 2017 wurden die OD NW angerechnet, außerdem wurde für 2017 die Einmalzahlung in Höhe von 544.000 Euro (Aufstockung Übergangsmillarde) berücksichtigt.

Für die Kompensation Familienleistungsausgleich wurden die Beträge aus der 1. Probeberechnung angesetzt.

Die Einnahmen aus der Vergrünungssteuer konnte von bisher 300.000 Euro auf 400.000 Euro aufgrund der Ergebnisse der letzten beiden Jahre erhöht werden.

Zu Zeile 02:

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen musste gegenüber der bisherigen Planung um 375.000 Euro reduziert werden.

zu Zeile 07:

Hier sind die Entgelte aus Konzessionsabgaben, Zwangsvollstreckungskosten und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen veranschlagt.

zu Zeile 13:

Hier ist der Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen enthalten.



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.16.01	Finanzierungsmittel

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 15:

Gegenüber der bisherigen Planung fällt die Kreisumlage aufgrund der Hebesatzanhebung um rd. 1 Mio. Euro höher aus.

Außerdem ist hier die Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

zu Zeile 16:

In dieser Zeile sind die Zinsen für überzahlte Gewerbesteuer sowie Vollstreckungskosten der Stadtkasse und Gutachter- und Anwaltskosten enthalten.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.16.01 Finanzierungsmittel

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



Teilfinanzplan 2016 / 2017

16.16.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

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