Hansestadt Wipperfürth
Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
Kapitel: I	
1. Haushaltssatzung 2019	**1-2**
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	**3-10**
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	**11-12**
4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2018	**12-13**
5. Haushaltsplanung 2019	**13-19**
5.1 Ergebnisplanung 2019	**13-16**
5.2 Finanzplanung 2019 - 2022 (incl. Investitionsliste 2019 - 2022)	**16-19**
6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	**20**
7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept	**20**
8. Haushaltskonsolidierung	**20-22**
9. NKF - Kennzahlenset	**23-24**
Kapitel: II	
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan	**1 - 6**
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	**7-329**
Innere Verwaltung	**7-40**
Innere Verwaltung	11-16
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	17-28
Regionales Gebäudemanagement	29-40
Sicherheit und Ordnung	**41-58**
Öffentliche Ordnung	43-46
Straßenverkehrsangelegenheiten	47-52
Brandschutz	53-58
Schulträgeraufgaben	**59-104**
Allgemeine Schulverwaltung	63-68
GS St. Antonius	69-72
GS St. Nikolaus	73-76
GS Albert-Schweitzer	77-80
GS Agathaberg	81-84
GS Kreuzberg	85-88
GS Wipperfeld	89-92
Konrad-Adenauer-Hauptschule	93-96

	Seite
Kapitel: II	
Schulträgeraufgaben	**59-104**
Hermann-Voss-Realschule	97-100
Engelbert-von- Berg-Gymnasium	100-404
Kultur und Wissenschaft	**105-128**
Kultur	109-112
Musikschule	113-118
Stadtbücherei	119-124
Gemeinsames Archiv Wipperfürth - Hückeswagen	125-128
Soziale Leistungen	**129-136**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**137-166**
Tagesbetreuung für Kinder	141-146
Kinder- und Jugendpflege	147-152
Jugendhilfen	153-156
Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	157-160
Spielplätze	161-166
Gesundheitsdienste	**167-174**
Sportförderung	**175-189**
Sportförderung und Sportstätten	179-184
WLS-Bad	185-189
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**190-200**
Bauen und Wohnen	**201-216**
Bauordnung	205-208
Denkmalschutz und –pflege	209-212
Wohnungswesen	213-216
Ver- und Entsorgung	**217-238**
Abfallbeseitigung	221-226
Stadtentwässerung	227-238
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**239-276**
Straßen, Wege, Brücken	243-258
Parkplätze	259-263
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	264-268
Straßenreinigung	269-272
ÖPNV	273-276
Natur- und Landschaftspflege	**277-292**
Natur- und Landschaftspflege	281-286
Friedhöfe	287-292
Umweltschutz	**293-300**

			Seite
Kapitel:	**II**		
Wirtschaft und Tourismus			**301-320**
Wirtschaftsförderung			305-308
Tourismus			309-312
Märkte			313-316
Wasserquintett			317-320
Allgemeine Finanzwirtschaft			**321-329**
Kapitel:	**III**		
Anlagen zum Haushaltsplan			**1-20**
Stellenpläne und -übersichten			2 - 8
Übersicht über die Personalkosten			9
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen			10 - 11
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden			12-13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2007 - 2022			14-16
Produktübersicht			17-20
Kapitel:	**IV**		
Städtische Eigengesellschaft WEG mbH			**1 - 8**
Kapitel:	**V**		
Statistische Angaben (Strukturdaten)			**1 - 2**

Haushaltssatzung der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Hansestadt Wipperfürth mit Beschluss vom __.__.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.960.805 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.509.427 €

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	57.714.796 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	55.363.469 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.445.323 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.269.634 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.824.311 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.161.979 €

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitonen erforderlich ist, wird auf 6.824.311 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.548.622 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 (nur nachrichtlich / separate Hebesatzsatzung)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320	v.H.
	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590	v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	470	v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionensmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs.4 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf 1.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

§ 9

Im Sinne von § 4 Abs. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung gelten folgende Bewirtschaftungsregelungen:

a) Als Budgets im Sinne von § 21 Gemeindehaushaltsverordnung gelten die nachfolgend aufgelisteten Produktbereiche bzw. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. Siehe hierzu auch die entsprechende Produktübersicht.

1.01.01		Innere Verwaltung		1.05	Soziale Leistungen
1.01.02		Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen		1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.01.03		Regionales Gebäudemanagement		1.06.05	Spielplätze
1.02		Sicherheit und Ordnung		1.07	Gesundheitsdienste
1.03.01		Allgemeine Schulverwaltung		1.08.01	Sportförderung und Sportstätten
1.03.02		GS St. Antonius		1.08.02	WLS-Bad
1.03.03		GS St. Nikolaus		1.09	Räumliche Planung u. Entwicklung
1.03.04		GS Albert-Schweitzer		1.10	Bauen und Wohnen
1.03.05		GS Agathaberg		1.11.01	Abfallbeseitigung
1.03.06		GS Kreuzberg		1.11.02	Stadtentwässerung
1.03.09		GS Wipperfeld		1.12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
1.03.10		Konrad-Adenauer-Hauptschule		1.12.04	Straßenreinigung
1.03.11		Hermann-Voss-Realschule		1.13	Natur- und Landschaftspflege
1.03.12		Engelbert-von-Berg-Gymnasium		1.13.02	Friedhöfe
1.04.01		Kultur		1.14	Umweltschutz
1.04.02		Musikschule		1.15	Wirtschaft und Tourismus
1.04.03		Stadtbücherei		1.15.03	Märkte
1.04.04		Archiv Wipperfürth-Hückeswagen		1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Planung und Bewirtschaftung innerhalb dieser Budgets richtet sich nach den Produkten und Leistungen, die innerhalb der Budgets erbracht werden. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen werden in den betreffenden Produktbereichen bzw. Teilergebnis- und Teilfinanzplänen genannt.

b) - Mehrerträge / -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Beseitigung des Schadensereignisses.

- Mehrerträge / -einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, zweckbezogene Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen in der jeweiligen Produktgruppe bzw. für das jeweilige Investitionsprojekt.

- Mehrerträge / -einzahlungen aus Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit.

c) Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Buchstabe a) sind die Personalaufwendungen (-auszahlungen), die Aufwendungen (Auszahlungen) für Zinsen, die Aufwendungen für Abschreibungen, sowie die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

d) Im Rahmen des Finanzcontrolling haben die Budgetverantwortlichen regelmäßig unterjährig dem *Fachbereich III Finanzservice* über die Entwicklung ihrer Budgets zu berichten.

e) Der *Fachbereich III Finanzservice* ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung eines Budgets absehbar bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres zu einer über- oder außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitung im Sinne des § 83 der Gemeindeordnung führt.

f) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen -bezogen auf die Salden im jeweiligen Teilergebnis- oder Teilfinanzplan- in Höhe von mehr als 50.000 EUR (Haushaltsüberschreitungen) gelten als „erheblich“ im Sinne von § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen obliegt diese Entscheidung gemäß § 83 Abs. 1 Gemeindeordnung dem Stadtkämmerer. Das Zustimmungserfordernis ist in dem Augenblick gegeben, wenn erkennbar ist, dass eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eintreten wird. Haushaltsüberschreitungen im Zuständigkeitsbereich des Stadtkämmerers sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Die Bewirtschaftung der Teilbudgets liegt in der Zuständigkeit der Produktbereichsverantwortlichen. Eine Übertragung der Budgetverantwortung auf Produktgruppenebene bzw. auf Produktebene ist innerhalb des Produktbereichs in Abstimmung mit dem *Fachbereich III Finanzservice* zulässig.

Wipperfürth, den 13.12.2018

Aufgestellt:

(Herbert Willms)
- Stadtkämmerer -

Bestätigt:

(Michael von Rekowski)
- Bürgermeister -

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

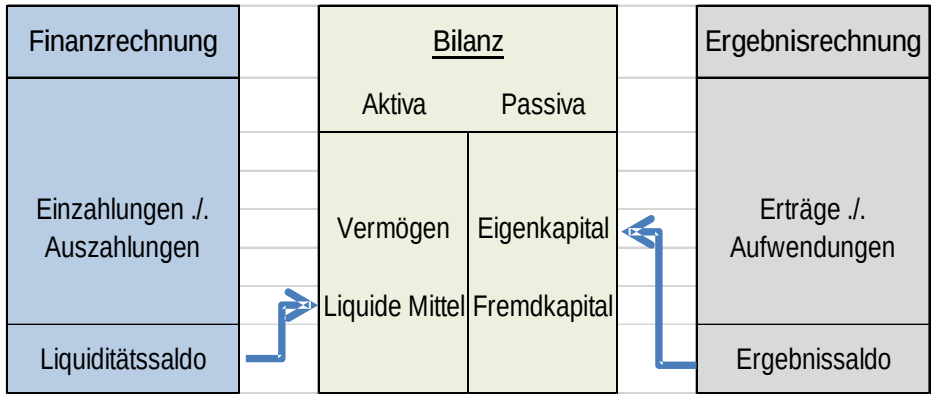
Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Er hat einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde zu vermitteln, die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken und die zukünftigen Verpflichtungen aufzuzeigen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und sich möglicherweise auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken.
Die Hansestadt Wipperfürth hat ihre Haushaltswirtschaft 2007 von der früheren Kameralistik auf das doppische, der kaufmännischen Buchführung angelehnte **N**eue **K**ommunale **F**inanzmanagement (**NKF**) umgestellt. Das NKF beinhaltet für die Planung, die Bewirtschaftung und den Abschluss drei Komponenten:

1. **Ergebnisplan** und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument der Kommune und wesentliches Beurteilungskriterium im Haushaltsgenehmigungsverfahren der Kommunalaufsicht ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltswesens. Das Resultat der Ergebnisrechnung wirkt sich auf das Eigenkapital der Kommune aus.

2. Der **Finanzplan** und die Finanzrechnung erfassen alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit und stellen den Liquiditätsfluss dar. Sie ähneln damit der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cashflow-Rechnung.

3. Die Bilanz wird nur im Jahresabschluss aufgestellt. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

Diese wesentlichen Bestandteile bilden ein geschlossenes System und greifen bereits in der Haushaltsplanung wie folgt ineinander:



Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan und den jeweiligen Teilplänen dazu. Dadurch gibt es zwei Betrachtungsebenen im Haushaltsplan: Einmal den Gesamthaushalt auf Ebene des aggregierten Gesamtergebnis-, bzw. Gesamtfinanzplans und zum anderen die Produkteinzelpläne (Teilpläne) auf der Grundlage des Produktrahmens. Diese Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen; als oberstes Gliederungsmerkmal müssen im Haushaltsplan nach den Gesamtplänen mindestens auch die **Produktbereichspläne** abgebildet werden:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen (entfällt!)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Den Kommunen ist es aber freigestellt, unterhalb dieser vorgeschriebenen Mindestgliederung auf Produktbereichsebene noch weiter nach Produktgruppen und Produkten zu untergliedern und diese produktorientiert in Teilergebnis- und -finanzplänen mit den jeweiligen Haushaltsansätzen darzustellen.

Die Hansestadt Wipperfürth hat hiervon zur Verbesserung des Informationsgehaltes ihres Haushaltsplanes Gebrauch gemacht und den Haushalt produktorientiert aufgestellt. Innerhalb der einzelnen Produktbereiche -wie vorstehend abgebildet- sind daher insgesamt **48 Produktgruppen** mit ihren Teilplänen aufgeführt. Sie dokumentieren mit den im jeweiligen Teilergebnisplan ausgewiesenen Erträgen / Aufwendungen bzw. den Ein- und Auszahlungen im dazugehörigen Teilfinanzplan den Ressourceneinsatz für die durch die Stadt erbrachten **107 Produkte**. Siehe hierzu im Detail den Produktplan der Hansestadt Wipperfürth auf den Seiten III - 17 bis III - 19.

Durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Mindestgliederung der Ergebnis- und Finanzplanung sowohl auf Ebene der Gesamtpläne, als auch für die Teilpläne als Muster festgelegt, wobei jeder Haushaltsposition eine feste Ziffer zugeordnet wird.

Die **Ergebnisplanung** bildet den geplanten Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune ab. Sie beinhaltet alle dafür notwendigen Aufwendungen und Erträge und ist wie folgt gegliedert:

Ergebnisplanung		
1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierte Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	**=**	**Ordentliche Erträge**
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)
26	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage		
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
29		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 und 28)

1 Steuern und ähnliche Abgaben
Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung darstellen und die von der Kommune zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden. Hierunter fallen die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer), die Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) sowie die sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind finanzielle Mittel von Gebietskörperschaften, während Mittel von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen als Zuschüsse bezeichnet werden. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, die nur für einen bestimmten Verwendungszweck gewährt werden. Allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen) werden ohne eine Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen kommunalen Finanzbedarfes auf der Basis von gesetzlich festgelegten Berechnungsmethoden gewährt; zum Beispiel das jährlich neu vom Landtag beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Unter dieser Position werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Hier handelt es sich um die für kommunale Investitionen erhobenen Beiträge (Straßenausbau, Kanalneubau) und Zuweisungen, die analog zur Abnutzung des jeweiligen Investitionsgutes ebenfalls zeitlich abgeschrieben (= aufgelöst) werden und als Ertrag wirken.

3 Sonstige Transfererträge
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, z.B. Erstattungsansprüche der Kommune aus gewährten Sozial- oder Jugendhilfeleistungen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für eine individuell zurechenbare Leistung der Kommune erhoben werden; sie sollen grundsätzlich die Kosten der öffentlichen Leistung decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für Amtshandlungen, wie z.B. Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen / Reisepässen, für Erschließungsbeitragsbescheinigungen, Gaststättenerlaubnisse, Katasterauskünfte etc. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Friedhof/ Bestattungswesen), aber auch Gebühren für die Nutzung städtischer Gebäude oder Räume, Elternbeiträge für die Kindertagespflege und für die Offenen Ganztagsschulen (OGS), Marktstandgebühren etc.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Alle Entgelte für Leistungen, die auf einem privaten Rechtsverhältnis zwischen Kommune und Nutzer beruhen, werden als privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Ausgewiesen werden hier Erträge aus Mieten, Pachten, Teilnehmerentgelte sowie Erlöse aus dem Verkauf von Waren.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erbringt die Stadt für eine andere Stelle (Bund, Land, Kommunen etc.) eine Dienstleistung und erhält sie die angefallenen Aufwendungen vollständig oder anteilig erstattet, so sind diese Beträge als Kostenerstattung oder Kostenumlage auszuweisen. Im Allgemeinen liegt ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

7 Sonstige ordentliche Erträge
Alle nicht den Zeilen 1 bis 6 zuzuordnenden Erträge werden unter dieser Position veranschlagt. Dies umfasst sowohl ordnungsrechtliche Erträge wie Verwarn- und Bußgelder oder Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer als auch Konzessionsabgaben, aber auch Schadenersatzleistungen, Spenden und Erträge aus Werbung. Unter dieser Position werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

8 Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt die Kommune selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, die zur Nutzung für eigene Zwecke bestimmt sind, so ist deren Wert als Ertrag unter dieser Position nachzuweisen. Bei den Aufwendungen muss es sich um Herstellungskosten handeln (z.B. Maschineneinsatz, Material- und Personalaufwand für die Herstellung eines Spielgerätes durch eigene Bedienstete).

9 Bestandsveränderungen
Dies sind wertmäßige Veränderungen (Erhöhungen bzw. Minderungen) des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Diese in privatwirtschaftlichen Produktionsbetrieben wichtige Position kommt bei Kommunen eher selten vor.

10 Ordentliche Erträge
Zeile 10 weist die Summe sämtlicher ordentlicher Erträge aus den Zeilen 1 bis 9 der Ergebnisrechnung aus.

11 Personalaufwendungen
Hier sind sämtliche Aufwendungen erfasst, die der Kommune als Arbeitgeberin für ihre aktiven Beschäftigten entstehen (Beamtenbezüge, Entgelte für tariflich beschäftigte Arbeiter und Angestellte, Aushilfskräfte incl. Lohnnebenkosten wie Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen). Auszuweisen sind die Bruttobeträge. Darüber hinaus sind die Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie eventuelle Zuführungen zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden mit zu erfassen.

12 Versorgungsaufwendungen
Alle Aufwendungen der Kommune im Zusammenhang mit ihren ehemaligen Beschäftigten (Rentner, Pensionäre), sind Versorgungsaufwendungen. Dies sind neben den Versorgungsbezügen die Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben. Enthalten sind hier auch die Pensionsrückstellungen für die Beamten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für Verwaltungsleistungen, die an Dritte zu leisten sind, um die kommunale Aufgabenerledigung sicher zu stellen: z.B. Aufwendungen für Schülerbeförderung, Energiebezug (Strom, Gas, Wasser etc.) der Verwaltungsgebäude und Schulen etc., Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen, Verbandsumlagen an Wupper- und Aggerverband etc.

14 Bilanzielle Abschreibungen
Der Ressourcenverbrauch bzw. Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird in der Ergebnisrechnung über die bilanziellen Abschreibungen dargestellt.

15 Transferaufwendungen
Hierbei handelt es sich um finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte, ohne Gegenleistungsverpflichtung. Typische Transferleistungen sind: Sozialleistungen, Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
In Abgrenzung zur Position 13 werden hier die Aufwendungen ausgewiesen, die nicht der Leistungserstellung im engeren Sinn dienen, sondern den Bedarf der Verwaltung selbst betreffen. Beispielhaft genannt seien hier Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Versicherungen, Mieten, Pachten, Aus- und Fortbildungsaufwand, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fachliteratur usw.

17 Ordentliche Aufwendungen
Zeile 17 weist die Gesamtsumme aller ordentlichen Aufwendungen in den Zeilen 11 bis 16 der Ergebnisrechnung aus.

18 Ordentliches Ergebnis
Zeile 18 stellt den Saldo aus der Summe der Ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) dar.

19 Finanzerträge
Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das ordentliche Ergebnis ein. Sie bilden zusammen mit den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen das Finanzergebnis. Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, aber auch Erträge aus Beteiligungen sowie Dividenden oder andere Gewinnanteile.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hier sind die kommunalen Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite abgebildet. Sonstige Finanzaufwendungen können z.B. Zinsen für zurück zu zahlende Zuwendungen sein.

21 Finanzergebnis
Der Saldo aus den Finanzerträgen (Zeile 19) sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 20) ergibt das Finanzergebnis.

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Zeile 22 setzt sich zusammen aus dem Ordentlichen Ergebnis (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21).

23 Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen und müssen von wesentlicher finanzieller Bedeutung sein. Wie im Handelsrecht fallen sie außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit an.

24 Außerordentliche Aufwendungen
Für die Zuordnung von Aufwendungen als außerordentliche Aufwendungen sind die gleichen Kriterien anzulegen wie bei außerordentlichen Erträgen; es handelt sich um Aufwendungen außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes, die selten vorkommen, von ungewöhnlicher Art und von wesentlicher Bedeutung sind. Im Regelfall kommen sie im kommunalen Geschäftsbetrieb nicht vor.

25 Außerordentliches Ergebnis
Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) wird gesondert als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

26 Jahresergebnis
Das Jahresergebnis stellt die Summe von ordentlichem Ergebnis (Zeile 22) und außerordentlichem Ergebnis (Zeile 25) dar. Hier fließen also sämtliche Erträge und Aufwendungen zusammen. Der hier ausgewiesene Betrag fließt mit seinem tatsächlichen Ergebnis in die jeweilige Schlussbilanz des Rechnungsjahres ein.

29 Nachrichtlich: Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

<u>Teilergebnispläne</u>:

In den Teilergebnisplänen der einzelnen Produktbereiche und Produktgruppen werden in den Ziffern 27 und 28 die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt, die zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs der einzelnen Produkte erforderlich sind.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Teilergebnis
Der Saldo aus den Ziffern 26 (= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) bis 28 stellt das Teilergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung dar.

Die Ziffern 1 bis 17 der **Finanzplanung** entsprechen weitgehend den Positionen der Ergebnisplanung, wobei hier jedoch der Geldfluss dargestellt wird. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Grundsatz den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie den Finanzerträgen und Zinsen incl. der sonstigen Finanzaufwendungen des Ergebnisplanes. Differenzen ergeben sich, wenn Erträge oder Aufwendungen nicht zahlungswirksam sind (z.B. Auflösungen der Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen), oder Ein- und Auszahlungen nicht ergebniswirksam sind (wie die Umsatzsteuer).

Bei den Ein- und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit werden die wichtigsten Zahlungsarten jeweils separat dargestellt. Alle nicht unter den Positionen 18 bis 22, bzw. 24 bis 28 auszuweisenden Ein- und Auszahlungen werden in den sonstigen Investitionsein- und -auszahlungen unter den Ziffern 22 oder 29 abgebildet.

Position 33 im Gesamtfinanzplan weist die geplante Aufnahme an Investitionskrediten aus, Position 38 die Veränderung des Liquiditäts- (Kassen-) kreditbestandes.

Finanzplanung		
1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)

Zur Erstellung der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung und für die Umsetzung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf den Grundlagen kaufmännischer Buchhaltung wird das vom kommunalen IT-Dienstleister Civitec (Siegburg) auf Basis der SAP-Standardsoftware entwickelte Anwenderverfahren der Integrierten-Kommunalen-Doppik, kurz IKD, genutzt.

Da das IKD-Verfahren für die NKF - Haushaltsplanung von allen kreisangehörigen Kommunen des Oberbergischen Kreises und den meisten Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises genutzt wird, ist es verständlich, dass nicht alle örtlichen Anforderungen und Besonderheiten erfüllt werden können. Diese Unzulänglichkeiten werden jedoch durch entsprechende zusätzliche Erläuterungen, soweit dies möglich ist, ausgeglichen.

Hinzuweisen ist noch darauf, dass „SAP-technisch" bedingt, negative Zahlen in der Ergebnisplanung Erträge und positive Zahlen Aufwendungen darstellen. Das gleiche ist für die Finanzplanung zu beachten; negative Beträge sind hier Einzahlungen, positive sind Auszahlungen.

Für weiterführende und ausführlichere Informationen zum NKF -die den Rahmen dieses Haushaltsvorberichtes sprengen würden-, sei verwiesen auf die Broschüre des NRW-Landesministeriums für Kommunales und Inneres „*Kommunalpolitik und NKF / Basisinformationen für Rats- und Kreistagsmitglieder zum nordrhein-westfälischen Neuen Kommunalen Finanzmanagement*" oder die Internetseite des Ministeriums unter *www.mik.nrw.de*.

Nach Umstellung der zuvor kameralen Haushalts- und Finanzwirtschaft ab 01. Januar 2007 auf das doppische NKF hat die Hansestadt Wipperfürth zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007, die Jahresabschlüsse 2007 bis einschließlich 2017, sowie die Gesamtabschlüsse 2010 bis 2015 vorliegen.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2011 bis 2017, sowie die städtischen Gesamtabschlüsse für 2010 und 2015 wurden dabei entsprechend § 101 der Gemeindeordnung durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft, testiert und vom Rat förmlich festgestellt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2010 und die Gesamtabschlüsse 2011 bis 2014 durften zur Verfahrensbeschleunigung im vereinfachten Verfahren nach den hierzu vom Land NRW für alle Kommunen beschlossenen Ausnahmebestimmungen erstellt und vorgelegt werden.

Der bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2019 vorliegende, aber vom nordrhein-westfälischen Landtag noch nicht endgültig beschlossene Gesetzesentwurf zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) sieht unter bestimmten Voraussetzungen ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Befreiung von der Aufstellung eines kommunalen Gesamtabschlusses mit externer Prüfung / Testierung durch einen Wirtschaftsprüfer und die Gemeindeprüfungsanstalt vor.
Hiervon wird die Hansestadt Wipperfürth, vorbehaltlich eines dafür erforderlichen Ratsbeschlusses, Gebrauch machen. An Stelle des Gesamtabschlusses soll künftig ein erweiterter Beteiligungsbericht treten.

Das angesprochene **2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz** mit Wirkung ab 2019 wird nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, das 2013 in Kraft trat, erneut umfangreiche Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht mit sich bringen, die momentan, mangels endgültiger Gesetzesfassung und fehlenden Umsetzungsbestimmungen, noch nicht umfassend abzuschätzen sind. Von daher war noch keine Einarbeitung in den Haushaltsentwurf 2019 möglich, bzw. nur insoweit als die beabsichtigten gesetzlichen Neuregelungen eindeutig und „selbsterklärend" sind. Die Untere Kommunalaufsicht hat hierzu aber bereits signalisiert, dass dies bei endgültiger Beschlussfassung über den Haushalt 2019 durch den Stadtrat am 26. Februar 2019 im Rahmen einer Einzelfallentscheidung wohlwollend berücksichtigt würde.

Die bisherigen **Jahresergebnisrechnungen** seit 2007, dem „NKF-Einstiegsjahr“ der Hansestadt Wipperfürth, sehen wie folgt aus:

		Erträge und Aufwendungen (in Euro)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.933.101	-31.625.659	-19.074.171	-19.519.158	-25.599.182	-31.968.558	-34.419.125	-26.393.319	-28.332.143	-33.798.180	-37.398.434
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.278.476	-6.460.093	-4.719.569	-4.464.196	-10.153.729	-9.077.562	-5.492.135	-6.795.725	-7.757.534	-10.076.694	-9.130.577
3	+	Sonstige Transfererträge	-110.867	-108.984	-148.728	-132.121	-184.042	-245.968	-500.499	-207.864	-197.475	-323.067	-1.115.719
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.380.390	-6.904.598	-6.469.698	-6.665.380	-7.455.505	-6.993.364	-6.780.437	-6.843.261	-6.850.216	-6.832.218	-7.390.443
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519.001	-450.733	-498.572	-406.607	-654.055	-625.984	-558.404	-596.519	-553.097	-597.756	-838.585
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.428	-762.811	-723.242	-564.209	-635.157	-675.888	-1.787.288	-2.231.425	-2.412.632	-2.863.927	-3.084.481
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.665.781	-2.258.670	-2.107.784	-2.088.171	-1.624.799	-2.464.409	-2.518.522	-1.694.575	-2.545.980	-2.171.491	-1.691.616
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-26.073	-17.873	-60.030	-7.750	-23.677	-13.953	-127.494	-164.964	-221.606	-129.905	-144.651
10	=	Ordentliche Erträge	-41.418.117	-48.589.421	-33.801.794	-33.847.592	-46.330.146	-52.065.686	-52.183.904	-44.927.652	-48.870.683	-56.793.238	-60.794.506
11	-	Personalaufwendungen	7.921.348	8.825.675	9.725.976	8.874.764	8.819.516	9.235.656	9.567.028	9.786.305	10.145.789	10.422.556	11.018.241
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.951	59.647	746.120	250.135	883.958	804.785	530.110	951.978	809.461	1.457.433	705.666
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361.713	8.937.034	8.578.927	8.665.335	8.780.415	8.573.234	8.714.885	9.471.754	8.904.094	10.313.457	10.321.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.022.349	4.862.048	4.685.943	5.109.868	5.388.563	5.457.787	5.525.027	5.620.950	5.816.800	5.832.014	5.962.942
15	-	Transferaufwendungen	18.100.544	18.159.063	18.807.042	18.783.093	19.469.382	21.496.487	22.591.852	25.599.274	24.240.079	25.111.182	28.376.836
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665.060	3.031.636	2.661.871	2.636.358	3.154.682	3.107.467	3.363.411	2.915.770	3.149.036	3.133.686	3.268.192
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.155.965	43.875.103	45.205.879	44.319.553	46.496.516	48.675.416	50.292.313	54.346.031	53.065.259	56.270.328	59.653.277
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	737.848	-4.714.318	11.404.085	10.471.961	166.370	-3.390.270	-1.891.591	9.418.379	4.194.576	-522.910	-1.141.229
19	+	Finanzerträge	-1.682.376	-1.511.576	-1.508.706	-1.356.557	-1.204.086	-1.202.009	-1.208.834	-1.233.981	-1.220.747	-1.373.645	-1.385.349
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.221.070	3.033.678	2.725.611	2.666.111	2.820.597	2.562.153	2.387.766	2.242.768	1.981.419	1.529.094	1.415.582
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.538.694	1.522.102	1.216.905	1.309.554	1.616.511	1.360.144	1.178.932	1.008.787	760.672	155.449	30.233
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.276.542	-3.192.216	12.620.990	11.781.515	1.782.881	-2.030.126	-712.659	10.427.166	4.955.248	-367.461	-1.110.996
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-280.038	126.688	0	0	14.528	36.696	-2.082				
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25; + Defizit, - Überschuss)	1.996.504	-3.065.528	12.620.990	11.781.515	1.797.409	-1.993.430	-714.741	10.427.166	4.955.248	-367.461	-1.110.996
		Hinweis: Durch Rundungsdifferenzen entstehen geringfügige Abweichungen zu den testierten Jahresrechnungen!											

Aufgrund der überwiegend negativen Jahresabschlüsse hat sich das in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 mit 45,1 Mio. € festgestellte Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2017 auf 17,0 Mio. € vermindert. Zwischenzeitliche Verbesserungen, die nicht in den vorstehenden Gesamtergebnisrechnungen abgebildet werden können, sind durch Bilanzkorrekturen erzielt worden. Unter anderem mittels der im Jahresabschluss 2010 dokumentierten Gebäudeneubewertung zum 01. Januar 2007, die zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 6,4 Mio. € führte.

Nachfolgend die derzeit aktuellste Schlussbilanz der Hansestadt Wipperfürth per 31. Dezember 2017.

Schlussbilanz zum 31.12.2017
Hansestadt Wipperfürth

AKTIVA

				31.12.2017	31.12.2016
		€	€	€	€
Anlagevermögen					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			**266.571,62**	**246.934,11**
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	11.208.118,06			11.366.795,42
1.2.1.2	Ackerland	688.704,06			688.704,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	384.150,31			384.150,31
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.777.399,28			1.895.662,64
		14.058.371,71			**14.335.312,43**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.857.314,30			1.901.317,30
1.2.2.2	Schulen	36.318.151,77			37.451.800,77
1.2.2.3	Wohnbauten	3.746.692,96			3.839.230,96
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.536.500,19			22.681.936,19
		64.458.659,22			**65.874.285,22**
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.996.268,87			8.977.473,47
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.255.292,00			4.053.465,00
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.651.968,14			45.205.638,00
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.748.940,95			28.869.420,38
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	310.693,87			270.937,00
		87.963.163,83			**87.376.933,85**
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		200.719,67		180.876,67
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.862.984,26		1.992.520,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.549.969,65		2.541.575,20
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.360.242,99		4.211.116,26
			8.973.916,57	**175.454.111,33**	**8.926.088,13**
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47
1.3.2	Beteiligungen		13.316.019,23		13.315.019,23
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens		598.369,32		324.756,84
1.3.4	Sonstige Ausleihungen		212.992,74		215.901,63
			14.763.554,76	**14.763.554,76**	**14.491.851,17**
Umlaufvermögen					
2.1	Vorräte			**355,41**	**355,41**
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	171.968,55			190.304,08
2.2.1.2	Beiträge	21.432,35			309.058,14
2.2.1.3	Steuern	696.266,39			1.087.721,07
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.299.206,18			693.959,16
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	700.188,77			563.463,31
		2.889.062,24			**2.844.505,76**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	801.846,10			642.857,96
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.892,74			11.597,26
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			0,00
		813.738,84			**654.455,22**
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		**207.146,13**		**276.362,93**
2.3	Liquide Mittel		**7.310.671,92**		**8.830.453,72**
Aktive Rechnungsabgrenzung				**2.203.869,71**	**2.554.260,76**
				203.909.081,96	**206.411.798,71**

PASSIVA

		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
1.	**Eigenkapital**		
1.1	Allgemeine Rücklage	15.514.300,79	15.433.128,00
1.2	Ausgleichsrücklage	367.461,02	0,00
1.3	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.110.995,13	367.461,02
		16.992.756,94	**15.800.589,02**
2.	**Sonderposten**		
2.1	für Zuwendungen	48.823.612,41	47.303.786,88
2.2	für Beiträge	16.457.406,00	17.002.411,86
2.3	für den Gebührenausgleich	1.061.649,55	1.073.656,38
2.4	Sonstige Sonderposten	2.826.352,82	2.858.302,82
		69.169.020,78	**68.238.157,94**
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Pensionsrückstellungen	16.252.145,00	15.839.283,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	843.177,96	732.559,39
		17.095.322,96	**16.571.842,39**
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	4.1vom öffentlichen Bereich	799.215,53	458.636,87
	4.1vom privaten Kreditmarkt	38.638.914,20	37.088.285,71
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.500.000,00	53.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823.453,57	1.471.233,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.389,15	452,00
4.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.788.507,03	5.238.026,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	4.890.144,56	4.198.402,46
		96.447.624,04	**101.455.036,89**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.204.357,24**	**4.346.172,47**
		203.909.081,96	**206.411.798,71**

Wipperfürth, 02.10.2018

gez.

Herbert Willms
Stadtkämmerer

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Bei dem vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 07. Februar 2017 verabschiedeten Haushalt 2017 handelte es sich bereits um den elften Plan, der nach den Regeln des **N**euen **K**ommunalen **F**inanzmanagements aufgestellt wurde.
Die zusammen mit dem Haushaltsplan 2017 beschlossene 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2012 bis 2020 wurde durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises mit Verfügung vom 19. Juni 2017 ohne Auflagen genehmigt.

Die Planwerte gingen dabei von einer Unterdeckung (Defizit) des Ergebnisplanes 2017 über 4.697.565 € aus. Im gesamten Jahresverlauf war dann allerdings eine positive und stabile Entwicklung bei der Gewerbesteuer, der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt, zu verzeichnen. Bereits die Jahresveranlagung zum ersten Steuertermin am 15. Februar 2017 wies hier ein Steuersoll weit über dem kalkulierten Haushaltsansatz von 14,5 Mio. € aus. Das Jahres-Ist der Gewerbesteuer belief sich dann auf 19.614.903 € und damit einen Mehrertrag von knapp 5,1 Mio. €. Nach Saldierung der entsprechend höheren Gewerbesteuerumlage verblieben 4,4 Mio. €, die wesentlich zur dargestellten Ergebnisverbesserung beitrugen.

Die ordentlichen Aufwendungen blieben mit 59,7 Mio. € fast 1 Million € unter der fortgeschriebenen Plansumme; größere Abweichungen glichen sich hier untereinander aus. Einzelheiten können dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2017 entnommen werden.

Unter Einbezug aller Mehr- / Minderaufwendungen und -erträge war im Jahresabschluss 2017 dann eine Plan- / Istabweichung von rund 5,8 Mio. € als Ergebnisverbesserung festzustellen.

Im **Ergebnisplan 2017** wurde ein Gesamtfehlbedarf in Höhe von 4,7 Mio. € kalkuliert. Das tatsächliche Rechnungsergebnis wies einen Überschuss von 1.110.995 € auf.

Mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2017 beträgt das bilanzielle Eigenkapital 17 Mio. € und ist damit in den 11 Jahren NKF-Bewirtschaftung um fast 2/3 aufgebraucht!

In der nachfolgenden Übersicht werden die Planansätze 2017 den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegenübergestellt:

		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-28.332.142	-33.798.181	-31.965.697	-37.398.434
		-davon:				
		Grundsteuer A	*-137.043*	*-138.428*	*-140.000*	*-140.187*
		Grundsteuer B	*-3.797.660*	*-3.840.472*	*-3.877.000*	*-3.917.514*
		Gewerbesteuer	*-12.087.622*	*-17.072.952*	*-14.500.000*	*-19.614.903*
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*-9.688.799*	*-10.003.456*	*-10.314.000*	*-10.581.594*
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*-1.386.343*	*-1.428.641*	*-1.763.000*	*-1.778.909*
		Sonstige Vergnügungssteuer	*-110.301*	*-144.821*	*-152.000*	*-138.433*
		Hundesteuer	*-123.228*	*-151.477*	*-149.000*	*-153.609*
		Zweitwohnungssteuer	*-19.423*	*-18.139*	*-19.000*	*-22.272*
		Sonstige steuerähnliche Erträge	*-9.834*	*-9.645*	*-10.500*	*-10.953*
		Kompensationszahlung	*-971.889*	*-990.150*	*-1.041.197*	*-1.040.060*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.757.534	-10.076.694	-10.360.814	-9.130.577
		-davon:				
		Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	*-1.179.120*	*-3.058.959*	*-3.570.000*	*-1.706.886*
3	+	Sonstige Transfererträge	-197.475	-323.067	-283.000	-1.115.718
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.850.216	-6.832.218	-8.178.487	-7.390.443
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.097	-597.756	-957.614	-838.585
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.412.632	-2.863.927	-2.770.124	-3.084.481
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.545.980	-2.171.491	-1.554.791	-1.691.616
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-221.606	-129.905	0	-144.651
10	=	Ordentliche Erträge	-48.870.682	-56.793.239	-56.070.527	-60.794.505
11	-	Personalaufwendungen	10.145.789	10.422.556	11.335.859	11.018.241
12	-	Versorgungsaufwendungen	809.461	1.457.433	827.150	705.666
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904.094	10.313.457	11.292.915	10.321.400
		-davon:				
		Schülerbeförderungskosten	*1.436.960*	*1.400.280*	*1.400.600*	*1.347.584*
		Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	*3.087.595*	*4.093.048*	*3.615.608*	*3.424.192*
		Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	*1.867.410*	*1.992.729*	*2.320.040*	*2.056.161*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.816.800	5.832.014	5.814.520	5.962.942
15	-	Transferaufwendungen	24.240.079	25.111.182	28.395.945	28.376.836
		-davon:				
		Jugendhilfe	*2.162.654*	*2.678.920*	*2.696.400*	*2.902.388*
		Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	*1.410.848*	*2.589.715*	*3.380.000*	*1.965.476*
		Kreisumlage	*11.701.957*	*10.391.214*	*12.434.011*	*12.434.011*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.036	3.133.686	2.983.282	3.268.192
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.065.259	56.270.328	60.649.671	59.653.277
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.194.577	-522.911	4.579.144	-1.141.228
19	+	Finanzerträge	-1.220.747	-1.373.645	-1.233.079	-1.385.349
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.981.419	1.529.094	1.351.500	1.415.582
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	760.672	155.449	118.421	30.233
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.955.249	-367.462	4.697.565	-1.110.995
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.955.249	-367.462	4.697.565	-1.110.995

Zum 31.12.2017 belief sich der Gesamtbestand der Liquiditäts(Kassen-)kredite auf 48,5 Mio. € und verminderte sich damit gegenüber dem Vorjahresabschluss um 4,5 Mio. €. An „Kreditlinie“ hatte die Haushaltssatzung 2017 hierfür noch 62 Mio. € eingeräumt. Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kassen-

kredite entstanden durch das weiter anhaltend historisch tiefe Zinsniveau gerade einmal 483 € an Zinsaufwand! Dazu kamen Erträge aus Kreditaufnahmen zu Negativzinssätzen über ca. 13.000 € - „*verrückte Zinswelt!*"-.

Neben der volatilen Gewerbesteuerentwicklung in den letzten Jahren, von 6,3 Mio. € (2009) bis knapp 20,0 Mio. € (2013 u. 2017), birgt die mittelfristig abzusehende Zinswende das zweite große Risiko künftiger Haushaltsplanungen. Das notwendige Kassenkreditvolumen konnte 2017 zwar um 4,5 Mio. € vermindert, aber nicht wirklich nachhaltig zurückgefahren werden. Der mittelfristig zu erwartende Zinsanstieg wird spätestens am Ende des jetzigen Finanzplanungszeitraumes ganz erheblich auf die Ergebnisrechnung durchschlagen:

Zum Stand 30. Oktober 2018 belief sich der Kassenkreditstand auf 51 Mio. €, die im Mittel mit einem Minuszins von - 0,12 % zu verzinsen waren. Rechnet man dieses Volumen zu einem (positiven) Zinssatz von „nur" 2,00 % führt das bereits zu Zinsaufwendungen von rund 1 Mio. € p.a.!

Interessant sind in diesem Zusammenhang die jetzt auch in NRW angelaufenen Diskussionen zum Thema „kommunaler Altschuldenfonds", einer Schuldenentlastungshilfe des Landes. Zur weiteren Information sei an dieser Stelle auf die Landtagsdrucksache 17/1440 verwiesen.

Auf die **Finanzrechnung 2017** wirkte sich die anhaltend gute Haushaltsentwicklung ebenfalls positiv aus. Insgesamt lag der benötigte Finanzmittelbedarf erheblich unter den Erwartungen.

4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2018

Der zwölfte, nach den Grundsätzen des **NKF** aufgestellte Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich dem weiter fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2020 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 06. Februar 2018 beschlossen und am 16. April 2018 durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ohne weitere Auflagen genehmigt.

Die Haushaltsplanung 2018 ging von einem Defizit im **Ergebnisplan** in Höhe von 5.169,053 € und dem seitens der Aufsichtsbehörde unverändert geforderten jahresbezogenen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 aus.

Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsbewirtschaftung und dem Ende November 2018 im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellten Controlling-Bericht für das 3. Quartal 2018 wird -anders als in den beiden vorjährigen Rechnungsabschlüssen- diesmal kein Überschuss erwartet, allerdings ein um 2,9 Mio. € verbessertes Defizit. Und auch abweichend von den Vorjahren ist dies nicht primär durch überplanmäßige Gewerbesteuererträge begründet (3/4 Mio. € über dem Planansatz), sondern überwiegend durch Aufwendungsminderungen in Höhe von 1,9 Mio. €.

Im **Finanzplan** konnten auch 2018 viele Investitionsprojekte erst ab oder in der zweiten Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden. Neben der zunächst abzuwartenden Haushaltsgenehmigung, die Mitte April vorlag, wirkten sich hier Verzögerungen durch Ansatzsperren im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse, ausstehende Förderzusagen oder mangelnde Planungsreife aus. Deshalb wurden je nach Umsetzungsstand im Rahmen der Planaufstellung 2019 dann Neuveranschlagungen oder aber Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

Die in der Haushaltssatzung 2018 eingeräumte Kreditermächtigung für Investitionen über 8,5 Mio. € musste bislang noch nicht in Anspruch genommen werden. Dies soll aber noch geprüft und ggfls. erst Anfang 2019 vollzogen werden.

Nach dem derzeitigen Stand per 13.12.2018 wird die **Ergebnisrechnung 2018** wie folgt erwartet (zum Teil abweichend vom Controlling-Bericht per 30.09.2018, da inzwischen weiter aktualisierte Ist-Werte vorliegen):

		Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ergebnis 2018 (geschätzt)
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-34.579.200	-35.664.536
		-davon:		
		Grundsteuer A	*-142.000*	*-142.623*
		Grundsteuer B	*-3.932.000*	*-4.043.265*
		Gewerbesteuer	*-16.000.000*	*-16.734.952*
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*-10.903.000*	*-11.120.102*
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*-2.199.000*	*-2.192.659*
		Sonstige Vergnügungssteuer	*-149.000*	*-142.420*
		Hundesteuer	*-153.000*	*-156.063*
		Zweitwohnungssteuer	*-24.700*	*-39.504*
		Sonstige steuerähnliche Erträge	*-10.500*	*-10.500*
		Kompensationszahlung	*-1.066.000*	*-1.082.448*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.498.423	-8.350.743
		-davon:		
		Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	*-1.170.000*	*970.000*
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.352.809	-1.456.845
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.770.020	-7.784.855
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-579.546	-591.376
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.084.654	-3.070.852
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.439.453	-1.425.135
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-159.988	-159.988
10	=	Ordentliche Erträge	-57.464.093	-58.504.330
11	-	Personalaufwendungen	12.113.235	11.937.308
12	-	Versorgungsaufwendungen	880.163	900.807
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276.527	10.540.418
		-davon:		
		Schülerbeförderungskosten	*1.368.023*	*1.278.540*
		Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	*4.427.221*	*4.231.458*
		Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	*2.332.040*	*2.117.850*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.974.220	5.814.528
15	-	Transferaufwendungen	29.332.659	28.556.798
		-davon:		
		Jugendhilfe	*2.911.600*	*2.964.145*
		Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	*2.440.000*	*1.522.804*
		Kreisumlage	*13.634.130*	*13.634.126*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934.262	2.890.063
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.511.066	60.639.922
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.046.973	2.135.592
19	+	Finanzerträge	-1.396.020	-1.377.713
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.518.100	1.543.516
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	122.080	165.803
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.169.053	2.301.395
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.169.053	2.301.395

5. Haushaltsplanung 2019

5.1 Ergebnisplanung 2019 - 2022

Für die Entwurfsaufstellung des Ergebnisplanes 2019, einschließlich der notwendigen 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2012 bis 2020 und der weiteren Finanzplanung bis einschließlich 2022 waren zu berücksichtigen:

- **ü** Seit 2016 war auch im Haushaltsjahr 2018 eine noch „befriedigend“ verlaufende Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens zu verzeichnen, mit rund 735.000 € über dem Planansatz von 16.000.000 €. Das konnte allerdings nicht ohne weiteres auch für die jetzt vorgelegte HSK-Fortschreibung 2020 und die daran anschließende weitere Finanzplanung bis 2022 unterstellt werden.

- **ü** Die erhöhte Gewerbesteuerumlage für den Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab 2020 -Haushaltsverbesserung 1,2 Mio. € p.a., bzw. 7,1 % des Gewerbesteueransatzes-.

- **ü** Die seit 2018 mit bundesweit jährlich 5 Mrd. € den Kommunen zugesagte Entlastung von den flüchtlingsbedingten Integrationskosten, u.a. über eine höhere Beteiligung am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, führt zu örtlichen Haushaltsverbesserungen von rd. 700 T€ p.a. Allerdings fließt diese Aufstockung der Umsatzsteuer zugleich in die kommunale Steuerkraft ein! Zudem wurde erfreulicherweise in „letzter Minute“ für die Haushaltsaufstellung 2019 endlich vom Land zugestanden, die kompletten Bundesmittel für Integration in Höhe von 432,8 Mio. € an die Städte und Gemeinden weiterzuleiten und nicht wie zuvor lediglich 100 Mio. €. Für Wipperfürth bedeutet dies jetzt immerhin eine Vervierfachung der Landesmittel von bisher „nur“ 146.000 € p.a.

- **ü** Die -direkten- Aufwendungen für Flüchtlinge sind seit 2016, mit 2,6 Mio. € in der Spitze, auf jetzt für 2019 geschätzte 1,6 Mio. € zwar stark rückläufig. Eine volle Kostendeckung seitens Bund und Land steht allerdings weiter aus. Momentan laufen immer noch die Ausgleichsverhandlungen der kommunalen Spitzenverbände, zumindest den von der Gemeindeprüfungsanstalt bei den Kommunen ermittelten durchschnittlichen Aufwand von 12.900 € je Person und Jahr auszugleichen. Dies anstelle der bisherigen Pauschalerstattung von „nur“ 10.400 €, was bei aktuell 144 Flüchtlingen in Wipperfürth zumindest die rechnerische Deckungslücke von jährlich 360.000 € schließen würde. Allerdings ist hierin noch nicht der Aufwand enthalten für die nach negativem Abschluss ihrer Asylverfahren geduldeten Menschen. Für diesen Personenkreis bekommen die Kommunen nur für die ersten 3 Monaten nach Verfahrensabschluss eine Kostenerstattung durch das Land. Die ungedeckten Kosten der Hansestadt Wipperfürth belaufen sich hierfür auf rund ½ Mio. p.a..

- ü Nach den vorliegenden Modellrechnungen des Landes ist zugunsten der Stadt vorgesehen, aus den Abrechnungen kommunaler Überzahlungen an höheren Gewerbesteuerumlagen für die Einheitslasten des Landes (ELAG) in 2016 861 T€ im Haushaltsjahr 2019 zurück zu zahlen, sowie aus 2017 dann 1,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2020. Auf Basis der durchschnittlichen Abrechnungssumme 2014 bis 2017 sind 880.000 € p.a. in der weiteren Finanzplanung bis 2022 als Ertrag berücksichtigt, wenn die letzte „ELAG"-Abrechnung für das Haushaltsjahr 2019 vorgenommen wird.

- ü Der bisherige „Kommunalsoli" ist ab 2018 entfallen, nachdem die Hansestadt Wipperfürth noch für 2015 mit rd. 226.000 € und in 2017 mit weiteren 389.000 € zur Einzahlung in den Stärkungspakt des Landes zugunsten finanzschwacher Kommunen verpflichtet war.

- ü Die Personalaufwendungen 2019 -ohne Musikschule, die sich überwiegend durch Gebühren refinanziert- steigen zum Vorjahr um 705 T€. Davon entfallen knapp ½ Mio. € auf Tarifanpassungen und personalrechtlich verbindliche Höhergruppierungen.

- ü Die Stadt erhält bis zum Ende der jetzigen Finanzplanung 2022 weiterhin keine gemeindlichen Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzausgleich. Zuletzt bekam die Hansestadt 2016 Schlüsselzuweisungen des Landes über 630 T€.

- ü Die zurzeit im nordrhein-westfälischen Landtag laufende Beratung über einen Gesetzentwurf zur Änderung / Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes (KAG), siehe auch Landtagsdrucksache 17/4115 und der örtliche Antrag der CDU-Ratsfraktion, Straßenausbaumaßnahmen deshalb für zunächst 3 Jahre auszusetzen (siehe TOP 1.5.1 Ratssitzung 18.12.2018), konnten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2019 nicht mehr für die Ansatzplanung berücksichtigt werden. Maßnahmenverschiebungen müssen daher im späteren Veränderungsnachweis noch ergänzend in den Haushaltsentwurf 2019 eingearbeitet werden.

- ü Unverändert gilt die Genehmigungsbedingung der Kommunalaufsicht, den strukturellen Ausgleich der Ergebnisplanung im Haushaltsjahr 2020 zu erreichen, das heißt, Erträge gleich oder höher als Aufwendungen.

Unter Berücksichtigung dieser Eckdaten sind die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens von den Fachämtern angemeldeten Mittelbedarfe für die Planjahre 2019 ff. in den Budgetverhandlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt worden.

Im direkten Vergleich zur Jahresplanung 2018 liegen die **Ordentlichen Erträge** 2019 mit 59,6 Mio. € um 3,6 % höher und verlaufen auch in der anschließenden Finanz- bzw. HSK-Planung 2020 - 2022 mit Steigerungsraten um 1 % weiter moderat. Lediglich das Planungsjahr 2021 weicht hier mit + 4 % ab, da hier eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes eingeplant ist.

	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ergebnis 2018 (geschätzt)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.579.200	-35.664.536	-36.344.000	-37.734.600	-39.854.200	-41.304.800
	-davon:						
	Grundsteuer A	*-142.000*	*-142.623*	*-144.000*	*-146.000*	*-148.000*	*-150.000*
	Grundsteuer B	*-3.932.000*	*-4.043.265*	*-4.275.000*	*-4.335.000*	*-4.400.000*	*-4.466.000*
	Gewerbesteuer	*-16.000.000*	*-16.734.952*	*-16.000.000*	*-16.530.000*	*-17.910.000*	*-18.470.000*
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*-10.903.000*	*-11.120.102*	*-12.030.000*	*-12.716.000*	*-13.288.000*	*-14.006.000*
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*-2.199.000*	*-2.192.659*	*-2.421.000*	*-2.489.000*	*-2.544.000*	*-2.603.000*
	Sonstige Vergnügungssteuer	*-149.000*	*-142.420*	*-146.000*	*-148.000*	*-150.000*	*-152.000*
	Hundesteuer	*-153.000*	*-156.063*	*-156.000*	*-158.000*	*-160.000*	*-162.000*
	Zweitwohnungssteuer	*-24.700*	*-39.504*	*-39.500*	*-40.100*	*-40.700*	*-41.300*
	Sonstige steuerähnliche Erträge	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
	Kompensationszahlung	*-1.066.000*	*-1.082.448*	*-1.122.000*	*-1.162.000*	*-1.203.000*	*-1.244.000*
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.498.423	-8.350.743	-9.864.144	-9.272.546	-9.524.747	-8.536.213
	-davon:						
	Schlüsselzuweisungen Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-1.170.000	970.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
3	Sonstige Transfererträge	-1.352.809	-1.456.845	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.770.020	-7.784.855	-7.583.170	-7.657.175	-7.719.860	-7.907.659
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-579.546	-591.376	-590.092	-590.092	-590.092	-593.592
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.084.654	-3.070.852	-3.146.982	-3.111.768	-3.115.330	-3.115.170
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.439.453	-1.425.135	-1.412.469	-1.412.412	-1.412.162	-1.412.131
8	Aktivierte Eigenleistungen	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988
10	Ordentliche Erträge	-57.464.093	-58.504.330	-59.540.845	-60.378.581	-62.816.379	-63.469.553
11	Personalaufwendungen	12.113.235	11.937.308	13.172.901	13.015.407	13.159.770	13.042.703
12	Versorgungsaufwendungen	880.163	900.807	899.792	982.750	1.003.893	954.146
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276.527	10.540.418	11.137.503	10.660.273	10.807.032	11.083.703
	-davon:						
	Schülerbeförderungskosten	1.368.023	1.278.540	1.317.700	1.317.700	1.317.700	1.317.700
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	4.427.221	4.231.458	4.337.524	3.948.040	4.146.733	3.988.650
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	2.332.040	2.117.850	2.366.040	2.377.140	2.388.240	2.400.340
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.974.220	5.814.528	5.892.057	5.960.188	6.179.544	6.197.083
15	Transferaufwendungen	29.332.659	28.556.798	26.824.629	26.504.024	26.840.636	27.289.495
	-davon:						
	Jugendhilfe	2.911.600	2.964.145	3.131.000	3.141.000	3.141.000	3.141.000
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	2.440.000	1.522.804	1.590.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
	Kreisumlage	13.634.130	13.634.126	11.792.388	12.885.054	13.011.412	13.291.942
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934.262	2.890.063	3.158.045	2.917.701	2.885.404	2.820.248
17	Ordentliche Aufwendungen	62.511.066	60.639.922	61.084.927	60.040.343	60.876.279	61.387.378
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.046.973	2.135.592	1.544.082	-338.238	-1.940.100	-2.082.175
19	Finanzerträge	-1.396.020	-1.377.713	-1.419.960	-1.376.899	-1.371.837	-1.371.510
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.518.100	1.543.516	1.424.500	1.354.000	1.357.000	1.375.000
	-davon:						
	Zinsen Liquiditätskredite	1.000	900	2.000	25.000	120.000	230.000
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	122.080	165.803	4.540	-22.899	-14.837	3.490
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.169.053	2.301.395	1.548.622	-361.137	-1.954.937	-2.078.685
	Jahresergebnis	5.169.053	2.301.395	1.548.622	-361.137	-1.954.937	-2.078.685

Weiter berücksichtigt wurde die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgesehene weitere **Hebesatzanpassung ab 2019 für die Grundsteuer B** auf 590 v.H. (bis dahin 550 v.H.). Hierüber wird ein jährlicher Mehrertrag von 285.000 € erwartet. Für die aktuell veranlagten 7.647 Grundstücke bedeutet dies, dass in 6.565 Fällen eine Steuermehrbelastung unter 50,00 € p.a. eintritt, bei 808 Veranlagungen sind es zwischen 50,00 € und 100,00 € p.a. und für 272 Grundstücke mehr als 100,00 € im Jahr.

Vorbehaltlich der für diese geplante Hebesatzänderung noch ausstehenden Entscheidung des Wipperfürther Stadtrates gelten ab 2019 in den 13 Kommunen des oberbergischen Kreises folgende Steuersätze:

		2018			2019		
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1	Bergneustadt	370%	959%	475%	370%	959%	475%
2	Engelskirchen	469%	650%	503%	469%	650%	503%
3	Gummersbach	440%	570%	475%	440%	570%	475%
4	Hückeswagen	400%	690%	470%	400%	695%	470%
5	Lindlar	400%	595%	495%	400%	595%	495%
6	Marienheide	400%	699%	490%	400%	699%	490%
7	Morsbach	430%	525%	470%	430%	535%	470%
8	Nümbrecht	311%	458%	484%	314%	465%	489%
9	Radevormwald	400%	490%	480%	400%	490%	480%
10	Reichshof	445%	570%	475%	445%	570%	475%
11	Waldbröl	320%	620%	570%	320%	765%	575%
12	Wiehl	260%	430%	430%	260%	430%	430%
13	Wipperfürth	320%	550%	470%	320%	590%	470%
	Durchschnitt	382%	600%	484%	382%	616%	484%
	Median	400%	570%	475%	400%	590%	475%
	Der Median oder Zentralwert ist ein Mittelwert in der Statistik. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern. (Quelle: Wikipedia)						

Der Planwert 2019 der **Grundsteuer B** ist mit 4.275.000 € angesetzt und in den Folgejahren jeweils entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass vom 02. August 2018) fortgeschrieben.

Die nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 10. April 2018 über die Verfassungswidrigkeit der jetzigen Vorschriften zur Einheitsbewertung anstehende Umstellung der Bemessungs- und Besteuerungsgrundlagen ist nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Hier muss der Bundesgesetzgeber bis Ende 2018 eine Neuregelung treffen, die dann ab 2024, also außerhalb des jetzigen Finanzplanungszeitraumes in Kraft treten soll.

Die **Gewerbesteuer** wurde nach den gegenwärtig bekannten Erkenntnissen aus Abstimmungsgesprächen mit den größeren örtlichen Firmen für 2019 unverändert zum Vorjahr 2018 mit 16.000.000 € angenommen. In einem konkreten Einzelfall wurde eine Schlusszahlung Anfang 2019 über 1,8 Mio. € avisiert.

Die Gemeindeanteile an der **Einkommens- und Umsatzsteuer** entwickeln sich weiter planmäßig.

Das örtliche Aufkommen am Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** liegt Ende 2018 bei 11,2 Mio. €, vorbehaltlich der Schlussabrechnung im Januar 2019. Grundlage des Planansatzes 2019 ist der im Landeshaushalt 2019 ausgewiesene Ansatz für den landesweiten Gemeindeanteil am Einkommensteueraufkommen in Höhe von 9.116.470.600 €, multipliziert mit der örtlichen Schlüsselzahl von 0,0013196.
Die weiteren Planungsjahre ab 2020 beinhalten die Steigerungen nach den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 02. August 2018.

Auch für den Gemeindeanteil **Umsatzsteuer** wurde auf den Landeshaushalt 2019 Bezug genommen. Der dort ausgewiesene landesweite Ansatz wurde nach der für Wipperfürth geltenden Schlüsselzahl von 0,001227058 anteilig berücksichtigt. Die weiteren Planungsjahre ab 2020 beinhalten die Steigerungen nach den Orientierungsdaten des Landes für den Planungszeitraum 2019-2022.

Aufgrund der höheren Steuerkraft seit Mitte 2015 wird die Hansestadt Wipperfürth 2019 -so die aktuelle Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzausgleich- keine **Schlüsselzuweisungen** erhalten.

Dies wird sich nach den Daten der vorliegenden Finanzplanung auch bis 2022 nicht ändern. Folgende Prognosewerte (Entwicklung von Steuerkraft, Einwohner- / Schülerzahlen, Grundbeträge Schlüsselzuweisungen etc.) sind dafür ausschlaggebend:

	2018	2019	2020	2021	2022
Berechnung der Ausgangsmesszahl:					
Hauptansatz (Einwohnerveredelung)	21.451	21.382	21.432	21.482	21.532
+ Schüleransatz	2.939	3.413	3.413	3.413	3.413
+ Soziallastenansatz	9.097	7.946	7.946	7.946	7.946
+ Zentralitätsansatz	3.913	4.756	4.756	4.756	4.756
+ Flächenansatz	477	518	518	518	518
= Gesamtansatz	37.877	38.015	38.065	38.115	38.165
x Grundbetrag (GFG-Festsetzung)	723 EUR	748 EUR	789 EUR	850 EUR	884 EUR
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	27.398.569 EUR	28.418.602 EUR	30.049.515 EUR	32.405.838 EUR	33.746.283 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:					
Steuerkraftzahl der Grundsteuern	3.127.873 EUR	3.304.789 EUR	3.193.325 EUR	3.333.445 EUR	3.381.767 EUR
+ Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	17.699.267 EUR	12.771.730 EUR	15.369.478 EUR	14.465.468 EUR	14.989.737 EUR
./. Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	-2.915.511 EUR	-2.090.116 EUR	-2.511.328 EUR	-1.778.032 EUR	-1.255.122 EUR
+ Einkommen- / Umsatzsteuer-Anteile, Kompensationsleistungen	12.968.235 EUR	14.027.647 EUR	14.774.648 EUR	15.970.000 EUR	16.701.000 EUR
+ Einheitslastenabrechnung	666.408 EUR	826.308 EUR	1.453.412 EUR	880.000 EUR	880.000 EUR
= Steuerkraftmesszahl	31.546.272 EUR	28.840.358 EUR	32.279.535 EUR	32.870.881 EUR	34.697.382 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl	-4.147.703 EUR	-421.756 EUR	-2.230.020 EUR	-465.043 EUR	-951.099 EUR
davon 90 % als Schlüsselzuweisung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Die **ordentlichen Aufwendungen** 2019 vermindern sich mit einem Volumen von 61.084.927 € gegenüber der Haushaltsplanung 2018 um 2,3 % und verlaufen dann in den weiteren Planungsjahren 2020 - 2022 mit Veränderungsraten zwischen - 1,7 bis + 1,4 % gemäßigt.

Die **Kreisumlage** (allgemeiner Umlagesatz, zuzüglich spezifischer Mehrbelastungen durch die Kreisvolkshochschule und das Kreisberufskolleg) entwickelt sich nach den Festsetzungen im Doppelhaushalt des Kreises 2019/2020 wie folgt:

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufskollegs	Gesamtumlage ohne Jugendamt	Nachrichtlich Jugendamt	Nachrichtlich Gesamtumlage inkl. Jugendamt
2018	40,9000 v.H.	0,3441 v.H.	2,0745 v.H.	43,3186 v.H.	27,8641 v.H.	71,1827 v.H.
2019	38,8046 v.H.	0,2672 v.H.	1,8479 v.H.	40,9197 v.H.	27,5983 v.H.	68,5180 v.H.
2020	37,7882 v.H.	0,2564 v.H.	1,8725 v.H.	39,9171 v.H.	27,9027 v.H.	67,8198 v.H.
2021	37,2537 v.H.	0,2531 v.H.	2,0766 v.H.	39,5834 v.H.	28,0584 v.H.	67,6418 v.H.
2022	36,0338 v.H.	0,2473 v.H.	2,0271 v.H.	38,3082 v.H.	28,1397 v.H.	66,4479 v.H.
2021	35,3887 v.H.	0,2473 v.H.	2,0135 v.H.	37,6495 v.H.	28,2804 v.H.	65,9299 v.H.

Ein **Umlagepunkt der Kreisumlage** wirkt sich für die Hansestadt mit **288.000 €** p.a. aus. Mehr als 1/5 der im Haushalt 2019 eingeplanten ordentlichen Erträge müssen zur Finanzierung der Kreisaufgaben abgeführt werden.

Der zahlungswirksame **Personalaufwand** im engeren Sinne, das heißt ohne Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Beihilfen und Pensionen, verläuft im HSK-Planungszeitraum wie nachstehend dargestellt:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalausgaben (zahlungswirksam)	10.355.762,04 €	11.729.963,00 €	12.436.210,00 €	12.568.211,00 €	12.764.665,00 €	12.839.841,00 €
davon Musikschule	*251.772,33 €*	*300.248,00 €*	*265.200,00 €*	*265.200,00 €*	*265.200,00 €*	*265.200,00 €*
Personalkostenerstattungen	-240.436,97 €	-512.039,31 €	-331.255,00 €	-327.419,00 €	-288.705,00 €	-269.466,00 €
Personalausgaben (zahlungswirksam) netto	10.115.325,07 €	11.217.923,69 €	12.104.955,00 €	12.240.792,00 €	12.475.960,00 €	12.570.375,00 €
Steigerung gegenüber dem Vorjahr		+ 10,90%	+ 7,91%	+ 1,12%	+ 1,92%	+ 0,76%
Rückstellungen	800.410,18 €	433.046,00 €	491.909,00 €	521.230,00 €	501.458,00 €	537.662,00 €
Netto Gesamtsumme	10.915.735,25 €	11.650.969,69 €	12.596.864,00 €	12.762.022,00 €	12.977.418,00 €	13.108.037,00 €
Steigerung gegenüber dem Vorjahr		+ 6,74%	+ 8,12%	+ 1,31%	+ 1,69%	+ 1,01%

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein Ende der Niedrigzinsphase absehbar und auch für das Haushaltsjahr 2019 wird noch mit keinem nennenswerten Anstieg der Zinssätze gerechnet. Für 2019 bis 2022 sind durchschnittliche Zinssätze für **Liquiditätskredite** von 0,002 % bis 0,518 % in die Ansatzkalkulation eingeflossen.

Bei dem in der Haushaltssatzung 2019 in § 5 mit 55.000.000 € festgelegten Wert handelt es sich um den maximalen Höchstbetrag, der an Krediten zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, um auch unterjährige Liquiditätsschwankungen außerhalb der „Steuertermine“ etc. abzufangen!

5.2 Finanzplanung 2019 bis 2022

Die Finanzplanung bildet bekanntlich neben den unter 5.1 erläuterten Planansätzen der Ergebnisplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich auch die Ein- und Auszahlungsansätze der städtischen Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab.

Die Investitionstätigkeiten werden zur besseren Übersicht auf den nachfolgenden Seiten in der „**Investitionsübersicht 2019 - 2022**“ tabellarisch nach Produktgruppen, Einzelmaßnahmen, Ein- und Auszahlungen und Haushaltsjahren zusammengefasst dargestellt.

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung verbindlich erfasst, abgebildet und erläutert sind alle investiven Maßnahmen hingegen in den jeweiligen Teilfinanzplänen zu den Produkten.

			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	Summe	2019	2020	2021	2022	Summe
Innere Verwaltung												
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	19.000	15.000	15.000	15.000	64.000					
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	22.000	22.000	22.000	22.000	88.000					
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	29.500	29.500	29.500	29.500	118.000					
5000122	10101	Bauland und Gewerbeflächenakquirierung	800.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000					
5000095	10101	Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000	650.000			1.300.000					
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	180.000	100.000	100.000	100.000	480.000					
5000011	10101	Einzahlung aus Grundstücksverkauf						835.000	5.000	5.000	5.000	850.000
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen												
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000					
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					
5000077	10102	Ersatz LKW Kipper Daimler Greg.8 (Bj 1997)		200.000			200.000					
5000082	10102	VW Pritsche Gregor 5 (Bj 2005)		45.000			45.000					
5000083	10102	Claas Traktor Nectis Gregor 20 (Bj 2005)	75.000				75.000					
5100002	10102	Ersatz für Toyota Hilux Gregor 4 (Bj 2007)			25.000		25.000					
5100281	10102	Fahrzeug für ABB (Mercedes)		60.000			60.000					
5100283	10102	VW Crafter GM SW 8001 Gregor 7				40.000	40.000					
5100284	10102	Piaggio GM SW 8006 Gregor 9	60.000				60.000					
5100285	10102	Fendt GM 2935 Gregor 10	150.000				150.000					
5100287	10102	Iseki GM SW 8019 Gregor 19				50.000	50.000					
5100288	10102	Isutzu D-Max GM SW 8023 Gregor 24			40.000		40.000					
5100291	10102	Kramer Radlader 318		70.000			70.000					
5100292	10102	LKW Iveco			180.000		180.000					
5100293	10102	Piaggio GM HW 8060	25.000				25.000					
5100295	10102	Lindner Unitrac GM HW 8072				200.000	200.000					
5100297	10102	Renault Pritsche GM HW 8067		60.000			60.000					
5100298	10102	Deutz Schlepper GM HW 8062			150.000		150.000					
5100299	10102	Kl. Traktor GM HW 8064			25.000		25.000					
5100059	10102	Ersatz für Aufsitzmäher Friedhof	28.000				28.000					
5000044	10102	Pritsche Gartenbau	50.000				50.000					
Regionales Gebäudemanagement												
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung, Fenster,Heizung:	180.000	530.000			710.000					
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrerzimmer; Brandschutzmaßnahmen	370.000	391.000			761.000					
5100321	10103	Bestuhlung Aula EVB	160.000				160.000					
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht Altbau	375.000	375.000	375.000		1.125.000					
5100233		Altes Seminar: Heizung, Parkett Sanierung	64.000				64.000					
5100096	10103	GS St. Antonius: Bau zweistöckiger Pavillon und Einrichtung einer Förderklasse	735.000				735.000					
5100328	10103	GS Albert-Schweitzer Einrichtung Speiseraum, Küche und 2 Betreuunungsräume	102.000				102.000					
5100329	10103	- GS St. Nikolaus- Sanierung Grundwasserleitungen, Bodenbeläge, Elektroinstallation u. Beleuchtung	70.000		56.000		126.000					
5100331	10103	- GS Wipperfeld		115.500			115.500					
5100280	10103	Erneuerung Umkleide Mühlenberg			180.000		180.000					
5100307	10103	Gute Schule 2020:						348.226	348.226			696.452
5100308	10103	- GS Albert-Schweitzer	240.000				240.000					
5100309	10103	- Konrad-Adenauer-Hauptschule	120.000	355.000			475.000					
5100313	10103	- GS Kreuzberg	95.000				95.000					
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	40.000				40.000					
Verkehrsangelegenheiten												
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	15.000	10.000	5.000	5.000	35.000					
Brandschutz												
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	144.000	100.000	35.000	10.000	289.000					
5100216	10203	Logistikfahrzeug Dohrgaul	160.000				160.000					
5100216	10203	LF Egen		280.000			280.000					
5100216	10203	LF Klaswipper			300.000		300.000					

			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	Summe	2019	2020	2021	2022	Summe
Schulträgeraufgaben												
5100317	10301	Medienentwicklungsplan	303.640	303.640	303.640	303.640	1.214.560					
4000114	10302	Schuleinrichtung GS St. Antonius	13.000	500	4.000		17.500					
4000126	10302	Einrichtung OGS Antonius	5.200	1.000			6.200					
4000115	10303	Schuleinrichtung GS Nikolaus	22.820	8.600	4.300	4.300	40.020					
4000127	10303	Einrichtung OGS Nikolaus	2.500				2.500					
4000116	10304	Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer	9.000				9.000					
4000128	10304	Einrichtung OGS Albert Schweitzer	2.500				2.500					
4000117	10305	Schuleinrichtung Agathaberg	3.000				3.000					
4000118	10306	Schuleinrichtung GS Kreuzberg	9.500	4.300	4.300	4.300	22.400					
4000121	10309	Schuleinrichtung GS Wipperfeld	8.150	2.100	2.700		12.950					
4000122	10310	Schuleinrichtung Konrad-Adenauer-Hauptschule	20.700	5.000	5.000	2.500	33.200					
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	25.600	5.000			30.600					
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	20.000	20.000	20.000		60.000					
Kultur und Wissenschaft												
5000002	10402	Instrumente Musikschule	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
5000123	10402	Instrumente Musikschule EVB	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Bücherei	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000					
5000028	10605	Neubau Kinderspielplätze; hier: Siedlung Fritz-Volbach-Str./Wipperhof/Graf-von-Galen-Str.	42.000				42.000					
4000001	10605	Festwert Spielplätze	51.100	29.400	13.300	10.350	104.150					
4000002	10605	Festwert Spielplätze Schulen	2.500			9.500	12.000					
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul	2.125	2.125	2.125	2.125	8.500					
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Neye	6.125	2.125	2.125	2.125	12.500					
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsausstattungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
5100137	10601	U3-Ausbau Umbau KiTa DonBosco	401.000				401.000	271.000				271.000
5000038	10601	Software KiGa Little Bird Schulungen	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000					
Sportförderung und Sportstätten												
5000029	10802	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					
4000003	10801	Ersatz für Hallensportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					
5100154	10801	Renovation Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					
5100199	10801	Mähroboter	16.000				16.000					
5100154	10801	Renovation Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	448.000				448.000					
Räumliche Planung und Entwicklung												
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.769.050	1.350.000	571.230	2.265.650	5.955.930	1.193.490	1.599.550	663.220	2.156.950	5.613.210
Entsorgung												
5000119	11101	Abfallbeseitigung	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000					
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV												
5000107	11201	Errichtung Wartehallen	9.700	9.700	9.700	9.700	38.800					
5000072	11202	Parkplatzausbau / Ablösebeiträge Stellplätze	90.000	5.000	5.000	5.000	105.000					
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000					
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	548.500	158.000	170.000	170.000	1.046.500	200.000				200.000
5000098	11201	Deckenbauprogramm	867.000	300.000	300.000	300.000	1.767.000	40.200	100.000	100.000	100.000	340.200
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße II. BA (BauGB)	35.000	595.000			630.000		603.000			603.000
5100207	11201	Ausbau Waldweg (BauGB)		1.020.000			1.020.000		918.000			918.000
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth Straße	474.000				474.000	229.000				229.000
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen	520.000				520.000	476.000				476.000
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	620.000				620.000	584.000				584.000
5100201	11201	Ausbau Kaiserstraße		10.000		540.000	550.000				432.000	432.000
5100201	11201	Ausbau "Am Hammerwerk"		5.000		70.000	75.000				56.000	56.000
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße		10.000		790.000	800.000				525.000	525.000
5100271	11201	Ausbau Don Bosco Weg (1. BA, BauGB)	265.000				265.000	279.000				279.000
5100273	11201	Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße	30.000			370.000	400.000				210.000	210.000
5100274	11201	Ausbau Schulstraße (noch kein Ausbaubeschluss)			400.000		400.000			264.000		264.000
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße (noch kein Ausbaubeschluss)			625.000		625.000			405.000		405.000
5100276	11201	Ausbau Buchholzweg (noch kein Ausbaubeschluss)			235.000		235.000			188.000		188.000

Investitionsübersicht 2019 - 2022

			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	Summe	2019	2020	2021	2022	Summe
5000120	11201	Neu- und Ersatzbeschaffung von Straßenbäumen	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000					
5100324	11201	Netzbespannung Siegburger- Tor-Straße	250.000				250.000					
5100325	11201	Instandsetzung Treppenanlagen	25.000	15.000	15.000		55.000					
5100335	11201	Wegeinstandsetzung	33.000				33.000					
5100345	11201	Paul Gerhardt Str	30.000		200.000		230.000					
5100346	11201	Herbstmühle	30.000			120.000	150.000					
5100344	11201	Kugelbrunnen Innenstadt	83.000		20.000		103.000	30.000	20.000			50.000
Natur- und Landschaftspflege												
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000					
5100109	11302	Wegebau Friedhöfe	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000					
5100109	11302	Ehrenmal Westfriedhof (Umgestaltung der Fläche)	42.174				42.174					
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000					
5000089	11401	Ökokonto	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
Allgemeine Finanzwirtschaft												
5100069	11601	Investitionspauschale						1.666.826	1.700.000	1.734.000	1.769.000	6.869.826
5100069	10203	Feuerschutzpauschale						84.000	86.000	88.000	90.000	348.000
5100111	11601	Sportpauschale						61.636	63.000	64.000	65.000	253.636
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale						213.838	320.401	137.021	340.103	1.011.363
5100322	11601	Kommunalinvestitionsfördermittel						323.922				323.922
5100323	11601	Kommunalinvestitionsfördermittel						557.185				557.185
		Summe Aufwand										
		Summer Ertrag										
		Summe Auszahlungen	12.234.634	7.609.740	4.790.170	5.790.940	30.425.484					
		Summe Einzahlungen	7.435.323	5.805.177	3.690.241	5.791.053	22.721.794	7.435.323	5.805.177	3.690.241	5.791.053	22.721.794
		Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung)	- 4.799.311	- 1.804.563	- 1.099.929	113	- 7.703.690					
Ver- und Entsorgung												
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000					
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene Kanalsanierungen	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000					
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wupperverband		125.000	125.000		250.000					
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000					
5100070	11102	Kanalanschlussbeiträge						10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal	270.000				270.000					
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	290.000				290.000					
5100184	11102	AbarbeitenSchäden ABK	230.000	230.000	230.000		690.000					
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	200.000				200.000					
5100245	11102	Nachblasstation Neyetal incl. Tiefbauarbeiten	35.000				35.000					
5100260	11102	Kanalbau Kaiserstr. u. Hammerwerk		400.000			400.000					
5100261	11102	Kanalbau Bahnstr.		350.000			350.000					
5100262	11102	Kanalbau Johann-Wilhelm-Rath-Str.	125.000				125.000					
5100263	11102	Kanalbau Wolfsiepen	150.000				150.000					
5100264	11102	Kanalbau Memellandstr.	400.000				400.000					
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	60.000				60.000					
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	70.000				70.000					
5100338	11102	RW-Kanal Waldweg		400.000			400.000					
5100339	11102	Kanalsanierung An der Stursbergs Ecke		80.000			80.000					
		Summe Auszahlungen	2.035.000	1.790.000	560.000	205.000	4.590.000					
		Summe Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		Kreditbedarf (nur Stadtentwässerung)	- 2.025.000	- 1.780.000	- 550.000	- 195.000	- 4.550.000					
		Summe Auszahlungen	14.269.634	9.399.740	5.350.170	5.995.940	35.015.484					
		Summe Einzahlungen	7.445.323	5.815.177	3.700.241	5.801.053	22.761.794					
		Kreditbedarf Gesamt (Stadt + Stadtentwässerung)	- 6.824.311	- 3.584.563	- 1.649.929	- 194.887	- 12.253.690					

6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 der Gemeindeordnung (GO NRW) muss der doppische Haushalt jährlich ausgeglichen abschließen. Er **ist** ausgeglichen, wenn die Gesamterträge die Höhe der Gesamtaufwendungen im **Ergebnisplan** erreichen oder übersteigen.

Sollten die Erträge nicht ausreichen zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) gedeckt werden kann.

Eine Gesamtübersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2022 ist im Anhang beigefügt.

Damit der durch die Kommunalaufsicht zwingend geforderte Ausgleich in 2020 weiterhin darstellbar bleibt, sind in der vorliegenden Planung die 2014 in einer verwaltungsinternen Projektgruppe entwickelten **Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen** weiter fortgeschrieben worden.

7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

(1) die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 4 verbraucht wird oder

(2) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 20 verbraucht werden sollte oder

(3) innerhalb des Planungszeitraumes, hier von 2019 bis 2022, die allgemeine Rücklage völlig aufgebraucht werden sollte.

Am 4. Juni 2011 ist das Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten. Seit dieser Änderung ist die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) durch die Kommunalaufsicht möglich, wenn der jahresbezogene Haushaltsausgleich des Ergebnisplanes in Erträgen und Aufwendungen spätestens im zehnten, auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erreicht wird. Der bis zu dieser Änderung geltende Vierjahreszeitraum wurde erweitert, um denjenigen Kommunen, die bisher kein genehmigungsfähiges HSK aufstellen konnten, nun die Chance zu geben, innerhalb des verlängerten Zeitraums ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen. Auch nach der Änderung bleibt es bei der gesetzlichen Pflicht, den Haushalt so schnell wie möglich auszugleichen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 mit allen Teilplänen und Anlagen enthält grundsätzlich nur die Planungsdaten der Jahre 2019 bis 2022, da der erforderliche Haushaltsausgleich im Jahre 2020 erreicht wird.

8. Haushaltskonsolidierung

Die nachfolgend aufgeführten und erläuterten **Konsolidierungsmaßnahmen** sind 2014 aus dem verwaltungsinternen Projekt "Haushaltskonsolidierung" entwickelt. Sie wurden nach Beratung und Beschlussfassung durch die Politik erstmals in die Haushaltsplanung aufgenommen und für die vorliegende HSK-Planung 2019 ff. fortgeschrieben.

Die dargestellten Potenziale sind mit den ausgewiesenen Eurobeträgen in die Haushaltsplanung der Jahre 2019 ff. eingearbeitet und zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2020 erforderlich. Soweit dies nicht realisiert wird, sind andere geeignete Maßnahmen durch den Rat der Hansestadt Wipperfürth zu treffen, die mindestens das gleiche Verbesserungsvolumen für den städtischen Haushalt umfassen!

Maßgeblich zu beachten bleibt hier § 7 der Haushaltssatzung 2019:

„Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.“

Maßnahme / Erläuterung	Produkt / Kostenstelle	Sach-konto	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verbesser-ung	Erläuterung
Ertragsverbesserungen										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
Erhöhung Grundsteuer A	1.16.01.01	401100	~~-139.000 €~~	~~-140.000 €~~	~~-142.000 €~~	~~-144.000 €~~	~~-146.000 €~~	~~-148.000 €~~	-	Die vorgeschlagene Konsolidierungsmaßnahme wurde nicht
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)				~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	~~0 €~~	beschlossen. Nachrichtliche Aufführung:
										Hebesatz von 320 v.H. gilt seit 2005 und soll ab 2017 auf 350 v.H. und ab 2021 auf 380 v.H. geändert werden.
Erhöhung Grundsteuer B	1.16.01.01	401200	-3.836.000 €	-3.877.000 €	-3.932.000 €	-4.281.000 €	-4.341.000 €	-4.402.000 €		Hebesatz von 413 v.H. gilt seit 2012 und ist seit 2015 auf 550 v.H. und
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)		-940.000 €	-940.000 €	-940.000 €	-1.008.000 €	-1.008.000 €	-1.008.000 €	-5.844.000 €	soll ab 2019 auf 590 v.H. geändert werden.
Erhöhung Gewerbesteuer	1.16.01.01	401300	-12.000.000 €	-14.500.000 €	-16.000.000 €	-16.380.000 €	-17.040.000 €	-18.300.000 €		Hebesatz von 450 v.H. gilt seit 2005 und soll ab 2017 auf 470 v.H. und
davon Brutto-Mehrertrag Hebesatzänderung	(Steuern u. Zuweisungen)			-533.000 €	-533.000 €	-533.000 €	-533.000 €	-757.000 €		ab 2021 auf 490 v.H. geändert werden. Dem Mehrertrag von + 4,44 % ist
dafür Mehraufwand Gewerbesteuerumlage				78.249 €	77.115 €	77.115 €	39.691 €	56.372 €		die darauf entfallende höhere Gewerbesteuerumlage gegenzurechnen.
= Saldo Konsolidierungsbeitrag				-454.751 €	-455.885 €	-455.885 €	-493.309 €	-700.628 €	-2.560.457 €	
Erhöhung Vergnügungssteuer	1.16.01.01	403200	-162.000 €	-152.000 €	-149.000 €	-151.000 €	-153.000 €	-155.000 €		Steuersätze gelten seit 01.01.2008. Ab 2016 Umstellung auf
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)		-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-300.000 €	Besteuerung des Spieleinsatzes (Steuersatz 3,5%)
Erhöhung Hundesteuer	1.16.01.01	403300	-145.000 €	-149.000 €	-153.000 €	-155.000 €	-157.000 €	-159.000 €		Steuersätze gelten seit 01.01.2005. Ab 2016 Erhöhung von 78 € auf 90 €
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)		-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-144.000 €	Ersthund, von 102 € auf 120 € Zweithund und von 138 € auf 150 € für
										jeden weiteren Hund. Erstmalige Besteuerung "Kampfhunde" (600,-€ und
										jeder weitere 750,-€) und Streichungen von diversen
										Ausnahmetatbeständen.
Erhöhung Zweitwohnungssteuer	1.16.01.01	403500	-23.000 €	-19.000 €	-24.700 €	-25.100 €	-25.500 €	-25.900 €		Steuersätze gelten seit 01.01.2007. Ab 2017 Erhöhung von 11 % auf 12
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)			-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-10.500 €	% des Mietwertes.
3 Sonstige Transfererträge										
Optimierung Unterhaltsvollstreckung im UVG-Bereich	1.06.04.01	421200	-37.000 €	-37.000 €	-52.800 €	-52.800 €	-52.800 €	-52.800 €		Übernahme der noch dezentralen Verfolgung privatrechtlicher UVG-
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Unterhaltsvorschuss)		-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-24.000 €	Forderungen im Jugendamt durch die Stadtkasse.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
Gebührenerhöhung Sondernutzungserlaubnisse	1.02.02.01	431100	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €		Die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Straßenverkehrsangeleg.)		-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-24.000 €	öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) wurde 2015 aktualisiert.
Erhöhung der Parkgebühren	1.02.02.01	432100	-252.000 €	-252.000 €	-90.000 €	-100.000 €	-120.000 €	-130.000 €		Durch die Bauarbeiten zum InHK sind zahlreiche Parkmöglichkeiten
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Straßenverkehrsangeleg.)		-102.000 €	-102.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-204.000 €	entfallen und werden noch entfallen - der Ansatz ist stark reduziert.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
Kostenerstattungen Bauleitplanung	1.09.01.01	442800	-18.000 €	-43.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €		Erstattung des städtischen Personalaufwandes bei Begleitung externer
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Stadt- u. Raumplanung)		-18.000 €	-43.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-149.000 €	Verfahren.

Maßnahme / Erläuterung	Produkt / Kostenstelle	Sach-konto	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verbesser-ung	Erläuterung
7 Sonstige Ordentliche Erträge										
10 Ordentliche Erträge (Summe 1 - 7)			-16.502.000 €	-19.058.000 €	-20.452.500 €	-21.195.900 €	-21.940.300 €	-23.275.700 €		
Aufwandsminderungen										
11 Personalaufwendungen										
Konsolidierung Personalaufwendungen	diverse		11.446.498 €	11.248.548 €	12.047.956 €	12.189.649 €	12.283.373 €	12.373.610 €		Auf Grund der notwendigen Personalaufstockungen (insb. im Bereich der Flüchtlingshilfe) ist eine realistische Aussage im Bereich der Personalkostenersparnis momentan nicht möglich.
davon Konsolidierungsbeitrag:									0 €	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
Kürzung Stadtplanungsaufwendungen	1.09.01.01	529100	46.800 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €		Einsparung Gutachterkosten und pauschale Kürzung des sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwandes (allg. Planungsmittel von ehemals 76 T€ p.a.) im Planungsamt. Umsetzung ab Mitte 2015.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Stadt- u. Raumplanung)		29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	175.200 €	
15 Transferaufwendungen										
Änderung Richtlinien Familienpass	1.06.03.02	533400	536.000 €	586.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €		Anpassung der Einkommensgrenzen und Freibeträge; Beschränkung der Leistungen auf Kinder. Umsetzung seit Mitte 2015.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Familienunterstz. Hilfen)		14.000 €	14.000 €	136.000 €	136.000 €	136.000 €	136.000 €	572.000 €	
Reduzierung Betriebskostenzuschüsse an Kita-Träger	1.06.01.01.02	531900	5.480.601 €	5.774.764 €	6.041.611 €	6.200.123 €	6.363.391 €	6.531.557 €		Freiwillige Leistungen an ortsansässige Kindertageseinrichtungen (Verwaltungskostenpauschale) entfallen. Umsetzung Mitte 2015.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Kita's andere Träger)		45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	270.000 €	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen (Summe 11 - 16)			17.509.899 €	17.656.112 €	18.536.367 €	18.836.572 €	19.093.564 €	19.351.967 €		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.007.899 €	-1.401.888 €	-1.916.133 €	-2.359.328 €	-2.846.736 €	-3.923.733 €		
19 Finanzerträge										
Verzinsung städtischer Wohnungsbaudarlehen	1.16.01.02	461900	-5.222 €	-5.165 €	-5.106 €	-5.046 €	-4.985 €	0 €		Die in den 80'er Jahren gewährten Wohnungsbaudarlehen sind nach Ablauf der Zinsfreistellung zu verzinsen. (1 Vertrag wurde in 2015 komplett abgelöst) Umsetzung erfolgte ab 01.07.2015
Konsolidierungsbeitrag:	(Sonst. allg. Finanzwirtschaft)		-3.957 €	-3.900 €	-3.841 €	-3.781 €	-3.720 €	0 €	-19.199 €	
22 Ordentliches Ergebnis			1.002.677 €	-1.407.053 €	-1.921.239 €	-2.364.374 €	-2.851.721 €	-3.923.733 €		
Summe Ertragsverbesserungen			-1.145.957 €	-1.627.751 €	-1.505.826 €	-1.573.766 €	-1.611.129 €	-1.814.728 €	-9.279.156 €	
Summe Aufwandsminderungen			88.200 €	88.200 €	210.200 €	210.200 €	210.200 €	210.200 €	1.017.200 €	
Verbesserung Ergebnisplan			1.234.157 €	1.715.951 €	1.716.026 €	1.783.966 €	1.821.329 €	2.024.928 €	10.296.356 €	
nachrichtlich: Verbesserung Ergebnisplan ohne Hebesatzänderungen Realsteuern			*294.157 €*	*321.200 €*	*320.141 €*	*320.081 €*	*320.020 €*	*316.300 €*	*1.575.599 €*	

9. NKF - Kennzahlenset

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ist ein NKF - Kennzahlenset Nordrhein - Westfalen erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset, bestehend aus 18 Kennzahlen macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien möglich.

Nachfolgend werden die interkommunalen Vergleichswerte des NKF - Kennzahlensets, basierend auf dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008, aufgeführt und erläutert.

Weitere Informationen und ein Handbuch zu den Kennzahlen findet man auf der Internetseite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen:

https://www.mhkbg.nrw/kommunales/Kommunale-Finanzen/Kommunale-Haushalte/Haushaltsrecht-_-NKF/Informationsmaterial/index.php

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		IST 2010	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2010)	IST 2011	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2011)	IST 2012	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2012)	IST 2013	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2013)	IST 2014	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2014)	IST 2015	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2015)	IST 2016	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2016)	IST 2017	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2017)	Ansatz 2018	Plan 2019
Aufwandsdeckungsgrad in %	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	76,4%	93,0%	99,6%	94,9%	107,0%	98,0%	103,8%	97,7%	82,7%	95,2%	92,1%	98,1%	100,9%	100,6%	101,9%	99,2%	91,9%	99,2%
Eigenkapitalquote I in %	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	15,4%	33,1%	14,1%	31,2%	15,0%	29,6%	15,4%	22,1%	10,1%	33,8%	7,7%	32,9%	7,7%	32,4%	8,3%	30,7%		
Eigenkapitalquote II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	47,4%	60,5%	46,4%	59,0%	48,1%	57,3%	47,8%	49,2%	43,2%	69,4%	40,1%	68,3%	38,8%	67,2%	40,3%	67,3%		
Fehlbetragsquote in %	(neg. Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	28,3%	12,3%	6,0%	9,1%	Über-schuss	9,2%	Über-schuss	9,5%	33,9%		24,2%		Über-schuss		Über-schuss			

Kennzahlen zur Vermögenslage		IST 2010	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2010)	IST 2011	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2011)	IST 2012	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2012)	IST 2013	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2013)	IST 2014	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2014)	IST 2015	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2015)	IST 2016	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2016)	IST 2017	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2017)	Ansatz 2018	Plan 2019
Infrastrukturquote in %	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	43,9%	38,2%	42,3%	37,5%	43,5%	37,1%	43,2%	36,2%	43,4%	42,7%	43,2%	42,0%	42,3%	40,1%	43,1%	37,4%		
Abschreibungsintensität in %	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,5%	8,9%	11,6%	9,1%	11,2%	9,1%	11,0%	8,9%	10,3%	11,3%	11,0%	10,5%	10,4%	10,5%	10,0%	10,4%		
Drittfinanzierungsquote in %	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	46,8%	52,8%	51,0%	53,5%	52,7%	52,7%	49,9%	46,5%	49,2%	60,4%	50,5%	64,5%	30,4%	60,8%	47,9%	64,2%		
Investitionsquote in %	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	159,3%	92,7%	149,6%	91,8%	123,2%	78,2%	69,9%	78,1%	124,8%	92,9%	97,7%	99,9%	56,8%	105,8%	85,9%	113,2%		

Kennzahlen zur Finanzlage		IST 2010	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2010)	IST 2011	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2011)	IST 2012	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2012)	IST 2013	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2013)	IST 2014	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2014)	IST 2015	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2015)	IST 2016	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2016)	IST 2017	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2017)	Ansatz 2018	Plan 2019
Anlagendeckungsgrad II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	67,8%	85,6%	68,6%	85,1%	70,3%	84,5%	71,4%	78,0%	72,8%	90,2%	66,0%	90,0%	66,4%	90,3%	69,3%	91,0%		
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	14,1	56,0	147,1	128,0	11,6	44,0	2,0	109,0	15,0		46,8		-14,0		41,3			
Liqidität II. Grades in %	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13%	91,4%	17,50%	92,7%	14,2%	108,2%	18,2%	95,9%	6,4%	142,9%	7,7%	147,6%	19,1%	133,3%	25,2%	109,7%		
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	12,6%	9,0%	12,5%	9,7%	10,9%	9,7%	15,5%	12,7%	24,1%	7,7%	28,3%	7,4%	31,0%	8,0%	21,6%	8,3%		
Zinslastquote in %	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,0%	3,3%	6,1%	3,4%	5,3%	3,2%	4,7%	3,2%	4,1%	1,7%	3,7%	1,9%	2,7%	1,6%	2,4%	1,0%	2,4%	2,4%

Kennzahlen zur Aufwands und Ertragslage		IST 2010	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2010)	IST 2011	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2011)	IST 2012	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2012)	IST 2013	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2013)	IST 2014	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2014)	IST 2015	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2015)	IST 2016	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2016)	IST 2017	GPA-Werte* (Ver-gleichs-jahr 2017)	Ansatz 2018	Plan 2019
Netto-Steuerquote in %	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	56,2%	50,8%	53,4%	53,4%	59,0%	53,8%	64,2%	51,7%	57,0%	57,7%	56,4%	57,1%	61,3%	56,1%	59,6%	60,8%	61,7%	62,5%
Zuwendungsquote in %	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	13,2%	19,2%	21,9%	18,7%	17,4%	19,0%	10,5%	19,7%	15,1%	17,0%	15,9%	17,1%	17,7%	18,1%	15,0%	17,8%	14,8%	16,6%
Personalintensität in %	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,0%	20,2%	19,0%	20,5%	19,0%	20,4%	19,0%	20,5%	18,0%	18,1%	19,1%	17,5%	18,5%	16,9%	18,5%	16,8%	19,4%	21,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,6%	17,1%	18,9%	17,0%	17,6%	16,6%	17,3%	16,4%	17,4%	17,2%	16,8%	17,3%	18,3%	17,1%	17,3%	16,1%	18,0%	18,2%
Transferaufwandsquote in %	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,4%	44,4%	41,9%	43,9%	44,2%	45,1%	44,9%	45,9%	47,1%	45,0%	45,7%	45,9%	44,6%	47,9%	47,6%	48,1%	46,9%	43,9%

Bei den GPA-Werten handelt es sich um Mittelwerte mittlerer kreisangehöriger Kommunen für das jeweilige Vergleichsjahr.(Quelle: http://gpanrw.de/de/prufung/kennzahlensets-und-benchmarks/nkf-kennzahlenset-nrw-/6_156.html)
tand 31.10.2018

Hansestadt Wipperfürth

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Übersicht über die Teilergebnispläne 2019
(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

		IST 2017			Plan 2018			Plan 2019		
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
10101	Innere Verwaltung	-2.935.754,89 €	3.769.588,78 €	833.833,89 €	-3.269.777,84 €	4.197.469,76 €	927.691,92 €	-4.379.303,54 €	4.957.617,23 €	578.313,69 €
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-3.274.003,67 €	3.271.571,19 €	-2.432,48 €	-3.472.518,42 €	3.485.352,06 €	12.833,64 €	-3.824.154,49 €	3.842.876,09 €	18.721,60 €
10103	Regionales Gebäudemanagement (RGM)	-7.062.278,00 €	7.251.516,86 €	189.238,86 €	-7.306.153,06 €	7.604.671,10 €	298.518,04 €	-7.354.207,51 €	7.354.207,85 €	0,34 €
10201	Öffentliche Ordnung	-523.010,11 €	1.314.494,54 €	791.484,43 €	-503.016,01 €	1.444.947,62 €	941.931,61 €	-526.779,60 €	1.615.768,50 €	1.088.988,90 €
10202	Verkehrsangelegenheiten	-221.276,64 €	370.384,05 €	149.107,41 €	-229.260,00 €	431.011,60 €	201.751,60 €	-236.620,00 €	416.735,62 €	180.115,62 €
10203	Brandschutz	-138.706,95 €	818.534,16 €	679.827,21 €	-149.413,00 €	866.698,82 €	717.285,82 €	-124.888,00 €	887.306,56 €	762.418,56 €
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-76.805,49 €	235.226,40 €	158.420,91 €	-87.943,94 €	429.581,72 €	341.637,78 €	-93.304,84 €	480.662,44 €	387.357,60 €
10302	Grundschule St. Antonius	-184.427,50 €	685.066,61 €	500.639,11 €	-283.995,00 €	839.073,24 €	555.078,24 €	-287.729,00 €	881.956,35 €	594.227,35 €
10303	Grundschule St. Nikolaus	-196.108,11 €	583.978,68 €	387.870,57 €	-248.611,00 €	688.729,32 €	440.118,32 €	-250.861,00 €	743.912,52 €	493.051,52 €
10304	Grundschule Albert-Schweitzer	-23.803,14 €	218.274,04 €	194.470,90 €	-69.477,00 €	329.761,15 €	260.284,15 €	-117.359,00 €	377.246,78 €	259.887,78 €
10305	Grundschule Agathaberg	-17.973,81 €	319.649,97 €	301.676,16 €	-26.020,00 €	326.671,23 €	300.651,23 €	-21.746,00 €	352.622,24 €	330.876,24 €
10306	Grundschule Kreuzberg	-12.228,59 €	256.539,79 €	244.311,20 €	-21.750,00 €	279.863,29 €	258.113,29 €	-21.206,00 €	245.668,84 €	224.462,84 €
10307	Grundschule Wipperschule (Ohl)	-61.908,02 €	1.636,60 €	-60.271,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10309	Grundschule Wipperfeld	-15.518,87 €	233.488,12 €	217.969,25 €	-21.550,00 €	251.678,33 €	230.128,33 €	-20.630,00 €	258.063,80 €	237.433,80 €
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-48.560,92 €	763.698,37 €	715.137,45 €	-52.500,00 €	788.320,14 €	735.820,14 €	-47.503,00 €	807.944,32 €	760.441,32 €
10311	Hermann-Voss-Realschule	-31.476,01 €	834.501,87 €	803.025,86 €	-109.000,00 €	887.664,95 €	778.664,95 €	-136.206,00 €	926.110,14 €	789.904,14 €
10312	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-81.701,13 €	1.108.462,87 €	1.026.761,74 €	-164.763,00 €	1.232.699,75 €	1.067.936,75 €	-152.650,00 €	1.238.751,62 €	1.086.101,62 €
10401	Kultur	-17.952,50 €	179.259,07 €	161.306,57 €	0,00 €	198.562,44 €	198.562,44 €	0,00 €	192.141,32 €	192.141,32 €
10402	Musikschule	-311.779,20 €	434.822,11 €	123.042,91 €	-315.805,00 €	442.288,81 €	126.483,81 €	-345.941,00 €	476.320,14 €	130.379,14 €
10403	Stadtbücherei	-7.825,98 €	245.321,47 €	237.495,49 €	-7.243,00 €	268.745,42 €	261.502,42 €	-9.048,00 €	281.488,68 €	272.440,68 €
10404	Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen	-33.133,03 €	242.660,81 €	209.527,78 €	-33.600,00 €	146.103,44 €	112.503,44 €	-34.200,00 €	140.235,29 €	106.035,29 €
10501	Soziale Leistungen	-2.399.425,84 €	3.328.394,23 €	928.968,39 €	-1.782.070,23 €	3.809.920,39 €	2.027.850,16 €	-1.592.120,64 €	2.992.649,34 €	1.400.528,70 €
10601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.515.742,25 €	7.850.736,39 €	3.334.994,14 €	-4.168.384,08 €	7.814.444,08 €	3.646.060,00 €	-4.045.785,03 €	7.778.097,64 €	3.732.312,61 €
10602	Kinder- und Jugendpflege	-217.667,46 €	806.398,22 €	588.730,76 €	-164.958,86 €	806.473,78 €	641.514,92 €	-263.122,69 €	983.393,64 €	720.270,95 €
10603	Jugendhilfe	-1.224.495,12 €	3.573.699,69 €	2.349.204,57 €	-1.097.519,07 €	3.648.420,25 €	2.550.901,18 €	-1.000.178,63 €	3.841.070,29 €	2.840.891,66 €
10604	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	-259.276,08 €	541.224,37 €	281.948,29 €	-285.200,00 €	595.382,11 €	310.182,11 €	-334.000,00 €	745.359,76 €	411.359,76 €
10605	Spielplätze	-7.388,85 €	360.066,86 €	352.678,01 €	-2.740,00 €	269.522,69 €	266.782,69 €	-2.940,00 €	300.066,54 €	297.126,54 €
10701	Gesundheitsdienste	0,00 €	255.721,00 €	255.721,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
10801	Sportförderung und Sportstätten	-156.288,47 €	1.312.012,71 €	1.155.724,24 €	-83.889,00 €	1.456.104,83 €	1.372.215,83 €	-79.720,00 €	1.412.730,78 €	1.333.010,78 €
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad (WLS-Bad)	-1.551.924,17 €	951.919,54 €	-600.004,63 €	-1.568.976,00 €	983.138,21 €	-585.837,79 €	-1.569.089,00 €	971.727,92 €	-597.361,08 €
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	-164.562,07 €	754.670,49 €	590.108,42 €	-124.754,51 €	933.583,70 €	808.829,19 €	-132.054,38 €	900.162,88 €	768.108,50 €
11001	Bauordnung	-154.458,45 €	894.350,75 €	739.892,30 €	-167.300,00 €	1.047.315,18 €	880.015,18 €	-166.500,00 €	1.193.150,62 €	1.026.650,62 €
11002	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	26.169,08 €	26.169,08 €	-2.000,00 €	30.356,55 €	28.356,55 €	-2.000,00 €	34.300,44 €	32.300,44 €
11003	Wohnungswesen	-2.005,40 €	71.438,55 €	69.433,15 €	-2.600,00 €	77.865,17 €	75.265,17 €	-2.600,00 €	88.569,52 €	85.969,52 €
11101	Abfallbeseitigung	-100.271,15 €	124.638,24 €	24.367,09 €	-99.500,00 €	139.440,39 €	39.940,39 €	-100.000,00 €	204.826,28 €	104.826,28 €
11102	Stadtentwässerung	-5.657.920,36 €	4.692.878,23 €	-965.042,13 €	-5.980.360,29 €	5.209.269,77 €	-771.090,52 €	-5.803.562,62 €	5.054.370,72 €	-749.191,90 €
11201	Straßen, Wege, Brücken	-1.533.254,43 €	5.409.329,05 €	3.876.074,62 €	-1.448.801,36 €	5.686.190,08 €	4.237.388,72 €	-1.511.802,43 €	5.685.163,67 €	4.173.361,24 €
11202	Parkplätze	-48.840,30 €	182.595,56 €	133.755,26 €	-47.512,00 €	193.471,75 €	145.959,75 €	-50.726,00 €	199.283,09 €	148.557,09 €
11203	Bundes-,Landes- und Kreisstraßen	-35.711,89 €	66.793,45 €	31.081,56 €	-200,00 €	82.121,01 €	81.921,01 €	-200,00 €	86.623,89 €	86.423,89 €
11204	Straßenreinigung	-493.524,51 €	473.212,55 €	-20.311,96 €	-390.976,97 €	413.705,36 €	22.728,39 €	-405.821,72 €	527.456,23 €	121.634,51 €
11205	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
11301	Natur- und Landschaftspflege	-37.369,64 €	534.268,70 €	496.899,06 €	-45.180,96 €	680.692,51 €	635.511,55 €	-42.045,09 €	816.577,07 €	774.531,98 €
11302	Friedhöfe	-420.452,36 €	518.441,05 €	97.988,69 €	-501.098,49 €	577.472,43 €	76.373,94 €	-505.967,81 €	622.993,25 €	117.025,44 €
11401	Umweltschutz	-220,00 €	12.298,30 €	12.078,30 €	-220,00 €	32.843,59 €	32.623,59 €	-220,00 €	33.619,30 €	33.399,30 €
11501	Wirtschaftsförderung	-3.663,56 €	200.756,22 €	197.092,66 €	-4.462,00 €	208.694,19 €	204.232,19 €	-3.127,00 €	213.225,70 €	210.098,70 €
11502	Tourismus	-330.134,34 €	770.663,90 €	440.529,56 €	-75.812,93 €	274.002,04 €	198.189,11 €	-52.100,75 €	272.321,33 €	220.220,58 €
11503	Märkte	-18.431,10 €	21.972,61 €	3.541,51 €	-15.200,00 €	21.263,26 €	6.063,26 €	-14.200,00 €	22.141,08 €	7.941,08 €
11504	Wasserquintett	-26.482,00 €	26.482,00 €	0,00 €	-26.481,00 €	26.481,00 €	0,00 €	-26.482,00 €	26.482,00 €	0,00 €
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.708.867,55 €	16.333.806,68 €	-23.375.060,87 €	-37.438.490,00 €	16.508.068,52 €	-20.930.421,48 €	-39.222.751,00 €	14.678.075,91 €	-24.544.675,09 €
	Gesamtergebnisplan	-74.357.609,91 €	73.246.614,78 €	-1.110.995,13 €	-71.910.084,02 €	77.079.137,03 €	5.169.053,01 €	-74.926.453,77 €	76.475.075,22 €	1.548.621,45 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Michael von Rekowski

		Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.398.434	-34.579.200	**-36.344.000**	-37.734.600	-39.854.200	-41.304.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.130.577	-8.498.423	**-9.864.144**	-9.272.546	-9.524.747	-8.536.213
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.115.719	-1.352.809	**-440.000**	-440.000	-440.000	-440.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.390.443	-7.770.020	**-7.583.170**	-7.657.175	-7.719.860	-7.907.659
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-838.585	-579.546	**-590.092**	-590.092	-590.092	-593.592
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.084.481	-3.084.654	**-3.146.982**	-3.111.768	-3.115.330	-3.115.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.691.616	-1.439.453	**-1.412.469**	-1.412.412	-1.412.162	-1.412.131
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-144.651	-159.988	**-159.988**	-159.988	-159.988	-159.988
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-60.794.506**	**-57.464.093**	**-59.540.845**	**-60.378.581**	**-62.816.379**	**-63.469.553**
11	-	Personalaufwendungen	11.018.241	12.113.235	**13.172.901**	13.015.407	13.159.770	13.042.703
12	-	Versorgungsaufwendungen	705.666	880.163	**899.792**	982.750	1.003.893	954.146
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.321.400	11.276.527	**11.137.503**	10.660.273	10.807.032	11.083.703
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.962.942	5.974.220	**5.892.057**	5.960.188	6.179.544	6.197.083
15	-	Transferaufwendungen	28.376.836	29.332.659	**26.824.629**	26.504.024	26.840.636	27.289.495
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268.192	2.934.262	**3.158.045**	2.917.701	2.885.404	2.820.248
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.653.277**	**62.511.066**	**61.084.927**	**60.040.343**	**60.876.279**	**61.387.378**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 u.17)**	**-1.141.229**	**5.046.973**	**1.544.082**	**-338.238**	**-1.940.100**	**-2.082.175**
19	+	Finanzerträge	-1.385.349	-1.396.020	**-1.419.960**	-1.376.899	-1.371.837	-1.371.510
20	-	Zinsen und sontige Finanzaufwendungen	1.415.582	1.518.100	**1.424.500**	1.354.000	1.357.000	1.375.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Z. 19 u. 20)**	**30.233**	**122.080**	**4.540**	**-22.899**	**-14.837**	**3.490**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)**	**-1.110.995**	**5.169.053**	**1.548.622**	**-361.137**	**-1.954.937**	**-2.078.685**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.110.995**	**5.169.053**	**1.548.622**	**-361.137**	**-1.954.937**	**-2.078.685**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Michael von Rekowski

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.737.347	-34.579.200	**-36.344.000**	-37.734.600	-39.854.200	-41.304.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.562.941	-6.396.567	**-7.890.839**	-7.340.768	-7.626.063	-6.678.761
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.033.455	-1.352.809	**-440.000**	-440.000	-440.000	-440.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.786.230	-6.733.675	**-6.538.703**	-7.025.891	-7.098.684	-7.274.720
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.691	-114.800	**-123.300**	-123.300	-123.300	-126.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.233.433	-3.549.400	**-3.613.774**	-3.578.560	-3.582.122	-3.581.962
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.260.519	-1.374.220	**-1.344.220**	-1.344.220	-1.344.220	-1.344.220
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.346.608	-1.396.020	**-1.419.960**	-1.376.899	-1.371.837	-1.371.510
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.597.186**	**-55.496.691**	**-57.714.796**	**-58.964.238**	**-61.440.426**	**-62.122.773**
10	-	Personalauszahlungen	10.443.964	11.621.326	**12.328.737**	12.449.916	12.571.551	12.640.870
11	-	Versorgungsauszahlungen	789.968	880.163	**899.792**	982.750	1.003.893	954.146
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.801.800	11.281.027	**11.137.503**	10.660.273	10.807.032	11.083.703
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.310.955	1.518.100	**1.424.500**	1.354.000	1.357.000	1.375.000
14	-	Transferauszahlungen	27.983.090	28.999.579	**26.742.652**	26.427.107	26.763.719	27.212.578
15	-	sonstige Auszahlungen	2.762.967	2.733.942	**2.830.285**	2.709.611	2.699.614	2.657.108
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.092.743**	**57.034.137**	**55.363.469**	**54.583.657**	**55.202.809**	**55.923.405**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.504.442**	**1.537.446**	**-2.351.327**	**-4.380.581**	**-6.237.617**	**-6.199.368**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.689.375	-4.410.393	**-4.995.323**	-4.845.176	-2.791.240	-4.526.053

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Michael von Rekowski

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	+	Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachanlagen	-213.073	-42.000	**-872.000**	-42.000	-42.000	-42.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-434.893	-1.331.500	**-1.578.000**	-928.000	-867.000	-1.233.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-2.909					
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.340.249**	**-5.783.893**	**-7.445.323**	**-5.815.176**	**-3.700.240**	**-5.801.053**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	31.158	1.665.000	**1.665.000**	985.000	335.000	335.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.510.361	12.336.541	**10.942.924**	7.082.700	3.770.430	4.893.850
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.967	1.975.120	**1.431.640**	1.221.640	1.156.640	701.640
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.784	29.500	**29.500**	29.500	29.500	29.500
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	18.500					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	122.541	59.000	**200.570**	80.900	58.600	35.950
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.097.311**	**16.065.161**	**14.269.634**	**9.399.740**	**5.350.170**	**5.995.940**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**757.061**	**10.281.268**	**6.824.311**	**3.584.564**	**1.649.930**	**194.887**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß /-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-1.747.381**	**11.818.714**	**4.472.984**	**-796.017**	**-4.587.687**	**-6.004.481**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-4.348.226	-10.526.268	**-6.824.311**	-3.584.563	-1.649.929	-195.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.456.985	2.395.350	**2.161.979**	2.274.658	2.660.262	2.650.657
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.891.241**	**-8.130.919**	**-4.662.332**	**-1.309.905**	**1.010.333**	**2.455.657**
36	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-3.638.622**	**3.687.795**	**-189.349**	**-2.105.921**	**-3.577.354**	**-3.548.824**
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-3.638.622**	**3.687.795**	**-189.349**	**-2.105.921**	**-3.577.354**	**-3.548.824**

Produktbereichsbudget **01**

Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

- Innere Verwaltung
- Bauhof Wipperfürth - Hückeswagen
- Regionales Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Michael von Rekowski

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.296.035	-1.343.291	**-1.849.166**	-1.826.155	-1.814.401	-1.803.193
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.798	-3.380	**-3.380**	-3.380	-3.380	-3.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335.273	-322.746	**-326.292**	-326.292	-326.292	-326.292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.405.035	-1.553.213	**-1.693.119**	-1.673.805	-1.668.167	-1.683.507
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-324.034	-143.250	**-163.339**	-163.340	-163.340	-163.339
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-20.652					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.382.827**	**-3.365.880**	**-4.035.296**	**-3.992.972**	**-3.975.580**	**-3.979.711**
11	-	Personalaufwendungen	4.596.895	4.983.029	**5.482.798**	5.399.454	5.462.432	5.424.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	329.050	404.083	**422.351**	462.052	472.101	448.048
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.267	4.442.988	**4.680.560**	4.306.985	4.495.289	4.887.954
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.265.659	2.367.840	**2.400.897**	2.504.659	2.639.437	2.683.796
15	-	Transferaufwendungen	57.385	49.789	**49.789**	49.789	23.824	23.824
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.090	1.741.993	**1.781.446**	1.678.977	1.667.055	1.644.895
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.087.345**	**13.989.722**	**14.817.841**	**14.401.917**	**14.760.137**	**15.113.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**9.704.518**	**10.623.842**	**10.782.545**	**10.408.945**	**10.784.557**	**11.133.556**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400.423	468.810	**424.103**	385.044	343.687	306.592
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**400.423**	**468.810**	**424.103**	**385.044**	**343.687**	**306.592**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.104.940**	**11.092.652**	**11.206.647**	**10.793.989**	**11.128.244**	**11.440.147**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**10.104.940**	**11.092.652**	**11.206.647**	**10.793.989**	**11.128.244**	**11.440.147**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.126.775	-9.906.865	**-10.666.173**	-10.317.543	-10.561.594	-10.882.533
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.475	53.257	**56.561**	55.028	54.947	55.254
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.020.640**	**1.239.044**	**597.036**	**531.473**	**621.598**	**612.868**

Haushaltsplan 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Michael von Rekowski

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500		**-584.000**		-584.000	-584.000	-584.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.798	-3.380	**-3.380**		-3.380	-3.380	-3.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.322	-15.000	**-16.500**		-16.500	-16.500	-16.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.645.140	-1.860.959	**-2.002.911**		-1.983.597	-1.977.959	-1.993.299
7	+	Sonstige Einzahlungen	-197.661	-133.420	**-153.420**		-153.420	-153.420	-153.420
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.866.422**	**-2.012.759**	**-2.760.211**		**-2.740.897**	**-2.735.259**	**-2.750.599**
10	-	Personalauszahlungen	4.377.880	4.864.316	**5.196.304**		5.248.366	5.300.940	5.354.020
11	-	Versorgungsauszahlungen	789.968	880.163	**899.792**		982.750	1.003.893	954.146
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926.184	4.445.510	**4.683.110**		4.309.535	4.497.839	4.889.190
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	516.246	715.500	**654.500**		594.000	535.000	477.000
14	-	Transferauszahlungen	57.385	49.789	**49.789**		49.789	23.824	23.824
15	-	sonstige Auszahlungen	1.886.039	1.859.579	**1.901.326**		1.799.923	1.788.964	1.765.574
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.553.701**	**12.814.857**	**13.384.821**		**12.984.363**	**13.150.460**	**13.463.754**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**9.687.279**	**10.802.098**	**10.624.610**		**10.243.466**	**10.415.201**	**10.713.155**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-161.516	-473.226	**-348.226**		-348.226		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-207.440	-5.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-368.956**	**-478.226**	**-348.226**		**-348.226**		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.158	980.000	**800.000**		200.000	200.000	200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547.094	2.397.500	**2.289.000**		1.766.500	611.000	

Haushaltsplan 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Michael von Rekowski

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.538	897.380	**711.000**		492.000	477.000	347.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.784	29.500	**29.500**		29.500	29.500	29.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	23.326						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.853.900**	**4.304.380**	**3.829.500**		**2.488.000**	**1.317.500**	**576.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.484.944**	**3.826.154**	**3.481.274**		**2.139.774**	**1.317.500**	**576.500**

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentralen Dienstleistungen, die intern für die Fachbereiche erbracht werden sowie die zentralen Steuerungsleistungen der Verwaltungsführung. Hierzu zählen neben den Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigtenvertreter/innen auch die Leistungen der Bereiche Personal und Organisation, EDV, Technik, Rechnungsprüfung, Finanzen und des Klimaschutzes.

Insgesamt umfasst die Produktgruppe folgende Produkte:

1.01.01.01	Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen
1.01.01.02	Verwaltungsführung
1.01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
1.01.01.04	Personalvertretung
1.01.01.05	Rechnungsprüfung
1.01.01.06	Personal u. Organisation
1.01.01.07	Liegenschaften (NEU hier ab 2019)
1.01.01.08	Technische Dienste
1.01.01.09	Finanzwirtschaft
1.01.01.10	Zahlungsabwicklung
1.01.01.11	Vollstreckung
1.01.01.12	Steuern und sonst. Abgaben
1.01.01.14	Klimaschutz

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Frauenförderungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Reisekostenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Ziele

Die Arbeit in den Fachbereichen wird durch die Leistungen der inneren Verwaltung optimal unterstützt. Die jeweiligen Serviceleistungen werden schnell, unbürokratisch und kostengünstig erbracht.

Kennzahlen Bereich Finanzen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	12.975	12.800	12.800
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	2.248	2.100	2.100
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	730	750	750
Anzahl Amtshilfeersuchen	768	800	820
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	21	30	30
Anzahl Mahnungen	2.507	2.500	2.450
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	453	450	460
Fälle Hundesteuer	1.649	1.660	1.680
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.455	1.460	1.465
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.614	7.650	7.700
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	359	360	365

Haushaltsplan 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Innere Verwaltung**

Michael von Rekowski

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.530	-17.250	**-596.297**	-594.029	-591.590	-585.598
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.654	-1.270	**-1.380**	-1.380	-1.380	-1.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94		**-16.000**	-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.719	-185.179	**-189.279**	-155.005	-134.100	-134.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-222.969	-87.920	**-123.420**	-123.420	-123.420	-123.420
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-401.967**	**-291.619**	**-926.376**	**-889.834**	**-866.490**	**-860.498**
11	-	Personalaufwendungen	2.274.127	2.480.710	**2.960.655**	2.852.101	2.889.612	2.826.215
12	-	Versorgungsaufwendungen	297.292	365.483	**422.351**	462.052	472.101	448.048
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.195	569.211	**685.909**	626.094	638.529	652.298
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.341	16.356	**13.554**	14.893	15.118	12.141
15	-	Transferaufwendungen	8.912	9.424	**9.424**	9.424	9.424	9.424
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.523	605.618	**627.058**	569.827	554.143	532.467
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.635.391**	**4.046.802**	**4.718.951**	**4.534.391**	**4.578.926**	**4.480.593**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.233.424**	**3.755.183**	**3.792.575**	**3.644.557**	**3.712.436**	**3.620.095**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207	262	**181**	185	166	161
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**207**	**262**	**181**	**185**	**166**	**161**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.233.631**	**3.755.445**	**3.792.756**	**3.644.742**	**3.712.602**	**3.620.256**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.233.631**	**3.755.445**	**3.792.756**	**3.644.742**	**3.712.602**	**3.620.256**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.533.788	-2.978.159	**-3.452.928**	-3.336.862	-3.371.448	-3.316.830
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.991	150.406	**238.486**	220.908	220.387	219.108
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**833.834**	**927.692**	**578.314**	**528.789**	**561.541**	**522.534**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Innere Verwaltung (1.01.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	- €	- €	- 584.000 €	Zuweisungen vom Land
					hier: Weiterleitung der Integrationspauschale
	414800	- 500 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 18.030 €	- 17.250 €	- 12.297 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 1.654 €	- 1.270 €	- 1.380 €	Verwaltungsgebühren
					hier: Allgemeine Verwaltungsgebühren für Fotokopien, Beglaubigungen, Plotterdrucke, Unbedenklichkeits-bescheinigungen etc.
5	441100	- 94 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf
	441200	- €	- €	- 16.000 €	Mieten und Pachten
					hier: Einnahmen aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken (Liegenschaften: vorher unter 10103)
6	442100	- 14.369 €	- 59.279 €	- 59.279 €	Erstattungen vom Bund
					hier: Erstattungen für Klimaschutzbeauftragten
	442200	- 18.830 €	- €	- €	Erstattungen vom Land
					hier: Konnexitätsausgleich TVgG NRW in 2017
	442300	- 125.361 €	- 125.200 €	- 129.300 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
					hier: Personal -und Sachkostenerstattung der Shared-Services-Projekte
	442900	- 159 €	- 700 €	- 700 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
					hier: Kostenersatz der Beschäftigten für private Telefonate
7	452200	- 32.991 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Vollstreckungsgebühren
	452210	- 35.633 €	- 20.000 €	- 40.000 €	Säumniszuschläge
	452220	- 18.005 €	- 18.000 €	- 18.000 €	Mahngebühren
	452230	- 199 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Stundungszinsen
	452240	- 754 €	- 600 €	- 600 €	Rücklastschriftgebühren
	452250	- 1.089 €	- €	- €	Aussetzungszinsen
	452260	- 335 €	- 800 €	- 800 €	Verspätungszuschläge
	452270	- 13.860 €	- €	- €	Hinterziehungszinsen
	452700	- €	- €	- 15.500 €	Schadenersatz
	458200	- 3.468 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	458300	- 100.009 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
	458410	- 61 €	- 20 €	- 20 €	Erträge aus Barkassendifferenzen
	459100	- 16.565 €	- 7.000 €	- 7.000 €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011-5091	2.274.127 €	2.480.710 €	2.960.655 €	Personalkosten
					Hier: u.a. höhere PK (ca. 270 t€) aufgrund Zuordnung der Liegenschaften in die Innere Verwaltung (vorher 10103)
12	512100	323.367 €	316.103 €	365.163 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	47.614 €	49.381 €	57.188 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 73.690 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	1.086 €	1.974 €	1.500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	111 €	- €	4.513 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	131 €	2.403 €	2.503 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	1.409 €	- €	750 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	148.205 €	81.633 €	92.641 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	12.900 €	28.829 €	29.609 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
					hier: Kostenerstattung an WEG für Dienstwagen Bürgermeister u. Personal
	529100	37.548 €	65.372 €	131.393 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	315.804 €	389.000 €	423.000 €	Verbandsumlagen
					hier: Beitrag für Kommunales Rechenzentrum (Civitec)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
14	572100	10.389 €	9.427 €	6.207 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575200	147 €	147 €	147 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	6.552 €	6.782 €	7.200 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	1.254 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531500	8.912 €	9.424 €	9.424 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich
					hier: Zuschüsse für Geschäftsaufwand der Fraktionen.
16	541100	12.509 €	13.060 €	10.000 €	Aufwendungen für Personaleinstellungen
	541200	30.072 €	34.818 €	38.171 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.902 €	1.900 €	3.903 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541400	1.637 €	1.770 €	1.770 €	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
	541600	233 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	261 €	380 €	384 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	- €	- €	300 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	28.325 €	42.126 €	46.128 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	505 €	800 €	2.800 €	Gebühren
	542310	11.675 €	12.000 €	12.000 €	Bankgebühren
	542700	42.163 €	109.650 €	116.676 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	223.887 €	229.343 €	229.364 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
					hier: Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausfälle für Ratsmitglieder, sachk. Bürger, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende etc.
	543100	4.821 €	5.699 €	5.810 €	Büromaterial
	543110	2.447 €	570 €	576 €	Verbrauchsmaterial
	543300	6.419 €	4.525 €	5.278 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	22.008 €	19.633 €	20.411 €	Porto
	543500	7.053 €	7.915 €	8.007 €	Telefon
	543600	550 €	359 €	360 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	6.648 €	3.240 €	4.830 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	9.781 €	17.248 €	17.373 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	582 €	602 €	661 €	Versicherungsbeiträge
	544110	14.629 €	14.730 €	14.951 €	Haftpflichtversicherung
	544120	53.478 €	52.549 €	53.082 €	Unfallversicherung
	544140	3.889 €	3.967 €	4.031 €	Eigenschadenversicherung
	544200	417 €	1.360 €	1.365 €	Kfz-Versicherung
	544300	20.142 €	14.126 €	14.226 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544800	1.385 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	1.751 €	6.140 €	6.140 €	Afa Forderungen
	544900	1.961 €	2.280 €	2.306 €	Sonstige Beiträge
	547200	79 €	148 €	157 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549100	8.316 €	4.680 €	6.000 €	Verfügungsmittel
20	551200	2 €	3 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	204 €	259 €	179 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	110.601 €	129.741 €	116.619 €	Gebäudeumlage
	941110	441 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	- 329.474 €	- 347.190 €	- 362.977 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 18.422 €	- 22.223 €	- 13.883 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 43.400 €	- 50.023 €	- 51.778 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 2.119.543 €	- 2.538.059 €	- 2.902.423 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		833.834 €	**927.692 €**	**578.314 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Innere Verwaltung**

Michael von Rekowski

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500		**-584.000**		-584.000	-584.000	-584.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.654	-1.270	**-1.380**		-1.380	-1.380	-1.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94		**-16.000**		-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-138.780	-185.179	**-189.279**		-155.005	-134.100	-134.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-111.886	-87.920	**-123.420**		-123.420	-123.420	-123.420
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-252.914**	**-274.369**	**-914.079**		**-879.805**	**-858.900**	**-858.900**
10	-	Personalauszahlungen	2.081.640	2.389.208	**2.675.297**		2.702.149	2.729.256	2.756.622
11	-	Versorgungsauszahlungen	789.968	880.163	**899.792**		982.750	1.003.893	954.146
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.122	572.013	**688.695**		628.880	641.315	653.648
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500.880	699.500	**639.500**		581.000	523.000	466.000
14	-	Transferauszahlungen	8.912	9.424	**9.424**		9.424	9.424	9.424
15	-	sonstige Auszahlungen	664.778	750.038	**772.435**		716.563	702.112	679.281
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.565.300**	**5.300.346**	**5.685.143**		**5.620.766**	**5.609.000**	**5.519.121**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.312.387**	**5.025.977**	**4.771.064**		**4.740.961**	**4.750.100**	**4.660.221**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.763						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.800						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-17.563**						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.500					
26	-	Auszahlungen f. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	80.399	39.380	**41.000**		37.000	37.000	37.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.784	29.500	**29.500**		29.500	29.500	29.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	23.326						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**130.509**	**101.380**	**70.500**		**66.500**	**66.500**	**66.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**112.946**	**101.380**	**70.500**		**66.500**	**66.500**	**66.500**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000001 Ergänzung ADV-Anlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.468	17.380	**19.000**		15.000	15.000	15.000	100.442	164.442
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.326							77.776	77.776
13	**= Summe Auszahlungen**	**30.794**	**17.380**	**19.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**178.218**	**242.218**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.794**	**17.380**	**19.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**178.218**	**242.218**

Fortlaufende jährliche Mittel zum Austausch von EDV-Geräten. In 2019 erhöhter Ansatz, da die alten kleinen Monitore < 22" ausgetauscht werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000010 BGA - Gesamtverwaltung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.955							-32.959	-32.959
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.800							-3.800	-3.800
6	**= Summe Einzahlungen**	**-5.755**							**-36.759**	**-36.759**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.268	22.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	216.054	304.054
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								4.849	4.849
13	**= Summe Auszahlungen**	**35.268**	**22.000**	**22.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**	**220.904**	**308.904**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.513**	**22.000**	**22.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**	**184.145**	**272.145**

Laufender Beschaffungsansatz zur Ergänzung/zum Ersatz von Mobiliar und technischen Geräten in den Verwaltungsbüros.

Investitionsmaßnahmen **5100080 Pensionsrückstellungen**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.784	29.500	**29.500**		29.500	29.500	29.500	273.753	391.753
13	**= Summe Auszahlungen**	**26.784**	**29.500**	**29.500**		**29.500**	**29.500**	**29.500**	**273.753**	**391.753**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.784**	**29.500**	**29.500**		**29.500**	**29.500**	**29.500**	**273.753**	**391.753**

Einzahlungen in den Kapitalfonds der Rheinischen Versorgungskasse zur Sicherstellung künftiger Pensionsleistungen an städtische Beamte und Versorgungsempfänger.

Investitionsmaßnahmen **5000122 Bauland- und Gewerbeflächen**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		800.000	**800.000**		200.000	200.000	200.000	800.000	2.200.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**800.000**	**800.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**2.200.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**800.000**	**800.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**2.200.000**

Um die Gewerbeflächenakquirierung zu forcieren, werden für den Erwerb möglicher Entwicklungs- und Tauschflächen in 2019 Mittel in Höhe von 800.000 € vorgehalten.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Bauhofes für alle Bereiche der Verwaltung. Als interner Dienstleister werden die Tätigkeiten des Bauhofbetriebshofes auf die Objekte und externen Produkte mit Hilfe direkter Leistungsverrechnungen verrechnet. Zu den Leistungen zählen die Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst und Straßenreinigung, die Grünflächenpflege, die Friedhofsunterhaltung und Bestattungen, die Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen und Gewässern, sowie verschiedene Leistungen für andere Produktbereiche.
Seit Oktober 2013 gibt es einen gemeinsamen Bauhof der Städte Hückeswagen und Wipperfürth im Rahmen von Shared Services.

Ab 2019 werden die Leistungen des Baubetriebshofes budgetrelevant.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.01.02.01	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen
1.01.02.02	Abrechnung Schloss-Stadt Hückeswagen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, Fachämter sowie der politischen Gremien, Straßen und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien und Verordnungen, DIN Normen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen.

Kennzahlen:*

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth	34.998	38.840	41.715

* Insgesamt sind für 2019 rund 69.525 Std. geplant, davon 27.810 Std. für Hückeswagen

Haushaltsplan 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Baubetriebshof**

Magnus Bernhardt

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.686	-130.164	**-48.217**	-38.737	-30.459	-27.348
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.330	-500	**-500**	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.242.332	-1.368.034	**-1.503.840**	-1.518.800	-1.534.067	-1.549.407
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.014					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.313.361**	**-1.498.698**	**-1.552.557**	**-1.558.037**	**-1.565.026**	**-1.577.255**
11	-	Personalaufwendungen	1.599.332	1.769.088	**2.022.558**	2.042.775	2.063.193	2.083.816
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.490	1.168.830	**1.208.285**	1.191.296	1.174.318	1.151.906
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.070	126.550	**129.204**	145.239	206.178	253.997
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.111	150.002	**195.569**	148.017	148.352	144.316
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.989.003**	**3.214.470**	**3.555.616**	**3.527.327**	**3.592.041**	**3.634.036**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.675.642**	**1.715.772**	**2.003.059**	**1.969.290**	**2.027.015**	**2.056.781**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.365	16.000	**15.000**	13.000	12.000	11.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**15.365**	**16.000**	**15.000**	**13.000**	**12.000**	**11.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.691.008**	**1.731.772**	**2.018.059**	**1.982.290**	**2.039.015**	**2.067.781**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.691.008**	**1.731.772**	**2.018.059**	**1.982.290**	**2.039.015**	**2.067.781**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960.643	-1.973.820	**-2.271.597**	-2.252.335	-2.252.580	-2.252.008
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.203	254.882	**272.260**	272.730	273.622	274.562
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.432**	**12.834**	**18.722**	**2.685**	**60.057**	**90.334**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Baubetriebshof (1.01.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 64.686 €	- 130.164 €	- 48.217 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
5	441100	- €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf
	441900	- 5.330 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442300	- 1.242.332 €	- 1.368.034 €	- 1.503.840 €	Erstattungen von Gemeinden *hier: Erstattung aus Hückeswagen für die erbrachten Leistungen des gemeinsamen Bauhofes, höherer Ansatz=höhere Stundenabnahme, höhere Personalkosten*
7	452710	- 1.014 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	1.599.332 €	1.769.088 €	2.022.558 €	Personalkosten
13	522500	96.175 €	108.810 €	113.550 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522600	266 €	1.618 €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
	523100	4 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523300	29 €	4.275 €	4.275 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	67.119 €	81.227 €	74.218 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	25.723 €	37.452 €	82.006 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	79.541 €	65.581 €	94.804 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	642 €	895 €	459 €	Abfallentsorgung
	525300	863.870 €	868.921 €	838.921 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden *hier: Ersattungen an Hückeswagen für abgestelltes Personal und Fahrzeuge (Afa und Zinsen)*
	525500	90 €	- €	- €	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
	529100	32 €	51 €	51 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	3.748 €	4.047 €	4.046 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575100	18.990 €	21.705 €	17.544 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	- €	- €	- €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	56.482 €	90.138 €	95.786 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	9.831 €	10.660 €	11.828 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	3.019 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541200	9.482 €	7.739 €	11.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	293 €	484 €	288 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	14.813 €	21.100 €	13.600 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	307 €	679 €	679 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	7.031 €	2.800 €	2.800 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	10 €	6.260 €	7.010 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	6.032 €	- €	14.100 €	Miete/Pacht beweg. Wirtschaftsg. Ges. *hier: Mietzahlung für Kleinkehrmaschine bis zur Lieferung der Eigenen*
	542700	1.389 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	367 €	434 €	439 €	Büromaterial
	543110	81.368 €	55.043 €	85.044 €	Verbrauchsmaterial *hier: Streusalz*
	543300	453 €	270 €	270 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.180 €	998 €	1.024 €	Porto
	543500	6.889 €	8.603 €	9.110 €	Telefon
	543600	2 €	12 €	12 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	271 €	90 €	90 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	1.332 €	3.183 €	3.203 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	44 €	46 €	50 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.114 €	1.122 €	1.138 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.263 €	6.561 €	7.359 €	Unfallversicherung
	544140	296 €	302 €	307 €	Eigenschadenversicherung
	544200	26.441 €	31.137 €	34.903 €	Kfz-Versicherung
	544900	149 €	174 €	176 €	Sonstige Beiträge
	547200	3.585 €	2.967 €	2.967 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551800	15.365 €	16.000 €	15.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	912130	- 1.725.605 €	- 1.875.832 €	- 2.144.761 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof *ab 2018 werden die Leistungen des Bauhofs nur nach Std. abgerechnet*
	912170	- 104.926 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	248.898 €	238.611 €	254.201 €	Gebäudeumlage
	941120	18.305 €	16.271 €	18.060 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943400	- 130.112 €	- 97.988 €	- 126.837 €	Service- Produkt- KST- Umlage
		- 2.432 €	**12.834 €**	**18.722 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Baubetriebshof**

Magnus Bernhardt

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.330	-500	**-500**		-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.190.245	-1.368.034	**-1.503.840**		-1.518.800	-1.534.067	-1.549.407
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.014						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.196.588**	**-1.368.534**	**-1.504.340**		**-1.519.300**	**-1.534.567**	**-1.549.907**
10	-	Personalauszahlungen	1.600.123	1.770.085	**2.023.366**		2.043.601	2.064.038	2.084.677
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.886	1.169.260	**1.208.698**		1.191.711	1.174.736	1.152.378
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.365	16.000	**15.000**		13.000	12.000	11.000
15	-	sonstige Auszahlungen	142.008	139.642	**184.338**		136.614	136.778	132.603
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.852.382**	**3.094.987**	**3.431.402**		**3.384.926**	**3.387.552**	**3.380.658**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.655.795**	**1.726.453**	**1.927.062**		**1.865.626**	**1.852.985**	**1.830.751**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-26.102						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-26.102**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.828	797.000	**408.000**		455.000	440.000	310.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**124.828**	**797.000**	**408.000**		**455.000**	**440.000**	**310.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**98.726**	**797.000**	**408.000**		**455.000**	**440.000**	**310.000**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000003 Ersatz Arbeitsgeräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.698	85.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	171.741	231.741
13	**= Summe Auszahlungen**	**9.698**	**85.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**171.741**	**231.741**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.698**	**85.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**171.741**	**231.741**

Fortlaufender Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Rüttelplatten, Motorsägen etc.). Hieraus resultiert ein jährlicher Ansatz von 15.000 €.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000041 Ersatzbeschaffung Abwasserb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.004	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	40.976	60.976
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.004**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**40.976**	**60.976**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.004**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**40.976**	**60.976**

Gegenseitig deckungsfähig mit 5000003.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000044 Ersatz Pritsche Gartenbau										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**50.000**					14.093	64.093
13	**= Summe Auszahlungen**			**50.000**					**14.093**	**64.093**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**50.000**					**14.093**	**64.093**

Ersatz eines Pritschenwagens (Baujahr: 2004, mit einer Kilometerleistung von 142.000km).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000077 Ersatz LKW Kipper Gregor 8										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					200.000				200.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**200.000**				**200.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**200.000**				**200.000**

Geplante Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges - LKW Kipper Daimler Gregor 8 (Baujahr: 1997) für das Jahr 2020.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000082 Ersatz VW-Pritsche										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					45.000				45.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**45.000**				**45.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**45.000**				**45.000**

Geplante Ersatzbeschaffung des VW Pritschenwagens Gregor 5 (Baujahr: 2005) für das Jahr 2020.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000083 Ersatz Fendt Xylon										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**75.000**						75.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**75.000**						**75.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**75.000**						**75.000**

Ersatzbeschaffung im Jahr 2019 für den Traktor - Claas Nectis Gregor 20 (Baujahr: 2005).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100002 Ersatz Toyota Bauhof									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000		19.720	44.720
13 = Summe Auszahlungen						**25.000**		**19.720**	**44.720**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**25.000**		**19.720**	**44.720**

Geplante Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges Toyota Hilux Gregor 4 (Baujahr: 2007) für das Jahr 2021.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100059 Ersatz Aufsitzmäher Friedhof									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			28.000						28.000
13 = Summe Auszahlungen			**28.000**						**28.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**28.000**						**28.000**

Für das Jahr 2019 ist der Ersatz des Aufsitzmähers für die Friedhöfe geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100281 Fahrzeug f. Stadtentwässerung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
13 = Summe Auszahlungen					**60.000**				**60.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**60.000**				**60.000**

Geplanter Ersatz des Mercedes - Sprinter (Baujahr: 2010) für das Jahr 2020 im Bereich Stadtentwässerung.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100283 VW Crafter									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							40.000		40.000
13 = Summe Auszahlungen							**40.000**		**40.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**40.000**		**40.000**

Für das Jahr 2022 geplanter Ersatz für das Fahrzeug GM SW-8001 Gregor 7 (Baujahr: 2008).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100284 Piaggio									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**60.000**						60.000
13 = Summe Auszahlungen			**60.000**						**60.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**60.000**						**60.000**

Der Ersatz für das Fahrzeug GM - SW 8006 Gregor 9 ist für das Jahr 2019 geplant (Baujahr: 2010, Kilometerleistung von 135.000 km).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100285 Fendt Ersatz Gregor 10									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**150.000**						150.000
13 = Summe Auszahlungen			**150.000**						**150.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**150.000**						**150.000**

Der Ersatz des Fahrzeuges Fendt Farmer (Baujahr: 2006) ist für 2019 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100287 Ersatz für Iseki									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							50.000		50.000
13 = Summe Auszahlungen							**50.000**		**50.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**50.000**		**50.000**

Das Fahrzeug Iseki,GM SW 8019 Gregor 19 (Baujahr: 2009), soll 2022 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100288 Ersatz f. Isutzu D-Max									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						40.000			40.000
13 = Summe Auszahlungen						**40.000**			**40.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**40.000**			**40.000**

Geplant ist der Ersatz des Fahrzeuges GM SW 8023, Gregor 24 (Baujahr: 2008, Kilometerleistung: 167.000 km) für das Jahr 2021.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100291 Ersatz Kramer Radlader 318									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					70.000				70.000
13 = Summe Auszahlungen					**70.000**				**70.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**70.000**				**70.000**

Für das Jahr 2020 ist der Ersatz des Kramer Radladers 318 (Baujahr: 2002) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100292 LKW IVECO										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						180.000			180.000
13	**= Summe Auszahlungen**						**180.000**			**180.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**180.000**			**180.000**

Das Fahrzeug LKW Iveco (Baujahr: 2005, Kilometerleistung: 152.000 km) soll im Jahr 2021 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100293 Ersatz Piaggio										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**25.000**						25.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**25.000**						**25.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**25.000**						**25.000**

Der Ersatz des Kippers Piaggio, GM HW 8060, ist für das Jahr 2019 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100295 Ersatz Lindner Unitrac										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							200.000		200.000
13	**= Summe Auszahlungen**							**200.000**		**200.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**200.000**		**200.000**

Das Fahrzeug, GM HW 8072 (Baujahr: 2012), soll 2022 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100297 Ersatz Renault Pritsche									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
13 = Summe Auszahlungen					**60.000**				**60.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**60.000**				**60.000**

Geplant ist der Ersatz des Pritschenwagens GM HW 8067 (Baujahr: 2011, Kilometerleistung: 132.000 km), für das Jahr 2020.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100298 Ersatz Deutz Schlepper									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						150.000			150.000
13 = Summe Auszahlungen						**150.000**			**150.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**150.000**			**150.000**

Das Fahrzeug Deutz Schlepper, GM HW 8062 (Baujahr: 2008), soll im Jahr 2021 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100299 Ersatz Kubota Traktor									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000			25.000
13 = Summe Auszahlungen						**25.000**			**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**25.000**			**25.000**

Für das Jahr 2021 ist der Ersatz des Traktors GM HW 8064 (Baujahr: 2009) vorgesehen.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, den Erwerb, die Veräußerung, sowie Mieten und Pachten. Auch die technische Betreuung wie z.B. Instandhaltungen, Baumaßnahmen oder Energiemanagement gehören zum Produktumfang dieser Gruppe.

Seit dem Jahr 2011 gibt es im Rahmen von Shared Services ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement der Städte Hückeswagen und Wipperfürth.

Ab dem Haushaltsjahr wird das Produkt „Liegenschaften“ im Produktbereich Innere Verwaltung verankert.

Die Produktgruppe RGM umfasst folgende Produkte:

1.01.03.01	RGM Verwaltung und Bewirtschaftung
1.01.03.03	RGM Technische. Betreuung

Auftragsgrundlage

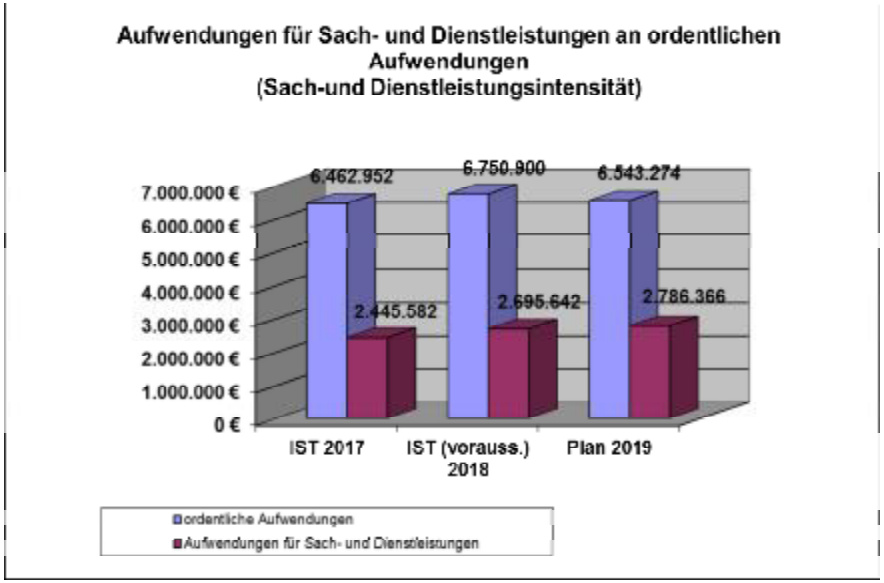
Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse

Ziele

Bewirtschaftung der städt. Gebäude bei angemessener substanzerhaltender Unterhaltung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Aufwandsdeckungsgrad	25,80%	24,77%	23,79%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,84%	39,93%	42,58%



Haushaltsplan 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)**

RGM

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.212.819	-1.195.877	**-1.204.652**	-1.193.389	-1.192.352	-1.190.247
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144	-2.110	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.850	-322.246	**-309.792**	-309.792	-309.792	-309.792
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.984					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100.052	-55.330	**-39.919**	-39.920	-39.920	-39.919
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-20.652					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.667.500**	**-1.575.563**	**-1.556.363**	**-1.545.101**	**-1.544.064**	**-1.541.958**
11	-	Personalaufwendungen	723.435	733.231	**499.586**	504.578	509.627	514.718
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.757	38.600				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.582	2.704.947	**2.786.366**	2.489.595	2.682.441	3.083.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.155.249	2.224.934	**2.258.139**	2.344.527	2.418.141	2.417.658
15	-	Transferaufwendungen	48.473	40.365	**40.365**	40.365	14.400	14.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.455	986.372	**958.819**	961.133	964.561	968.111
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.462.952**	**6.728.449**	**6.543.274**	**6.340.198**	**6.589.170**	**6.998.638**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.795.451**	**5.152.886**	**4.986.911**	**4.795.097**	**5.045.106**	**5.456.680**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384.850	452.548	**408.922**	371.859	331.520	295.431
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**384.850**	**452.548**	**408.922**	**371.859**	**331.520**	**295.431**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.180.302**	**5.605.434**	**5.395.833**	**5.166.956**	**5.376.627**	**5.752.110**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**5.180.302**	**5.605.434**	**5.395.833**	**5.166.956**	**5.376.627**	**5.752.110**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.394.778	-5.730.590	**-5.797.845**	-5.558.426	-5.771.046	-6.138.556
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.715	423.674	**402.012**	391.469	394.419	386.445
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**189.239**	**298.518**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Regionales Gebäudemanagement (1.01.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416100	-41.879 €	-41.841 €	-41.882 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416110	-99 €	-98 €	-25 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	416200	-1.065.254 €	-1.050.928 €	-1.060.078 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	-60.039 €	-60.043 €	-60.036 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416300	-7.910 €	-7.756 €	-7.495 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden
	416400	-90 €	-90 €	-90 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416410	-188 €	-188 €	-188 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416500	-139 €	-102 €	-102 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
	416800	-9.298 €	-9.298 €	-9.298 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416810	-2.390 €	0 €	0 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-pauschal
	416900	-24.683 €	-24.683 €	-24.683 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
	416910	-850 €	-850 €	-775 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
4	431100	-144 €	-2.110 €	-2.000 €	Verwaltungsgebühren
5	441200	-16.194 €	-14.500 €	0 €	Mieten und Pachten *Liegenschaften ab 2019 unter 10101, daher kein Ansatz für 2019*
	444901	-227.384 €	-217.312 €	-219.358 €	Mieten (auf KSt.)
	444902	-86.272 €	-90.434 €	-90.434 €	Mietnebenkosten (auf KSt.)
6	442900	-3.200 €	0 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
	443900	-784 €	0 €	0 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	451200	-5.976 €	0	0	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
	452700	-3.258 €	-45.500 €	-30.000 €	Schadenersatz
	452710	-27.579 €	0 €	0 €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	-9.859 €	-9.830 €	-9.919 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458200	-1.549 €	0 €	0 €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	458300	-1.568 €	0 €	0 €	Auflösung von Rückstellungen
	459100	-50.264 €	0 €	0 €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011 - 5091	723.435 €	733.231 €	499.586 €	Personalkosten *Hier: niedrigere PK aufgrund Zuordnung der Liegenschaften in die Innere Verwaltung (10101)*
12	512100	33.173 €	32.229 €	0 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	6.144 €	6.372 €	0 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	-7.560 €	0 €	0 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
	522100	268.843 €	283.150 €	292.681 €	Strom
	522200	465.010 €	482.890 €	489.812 €	Gas
	522400	3.538 €	9.000 €	9.000 €	Heizöl
	522500	1.124 €	1.082 €	1.082 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	60.805 €	67.010 €	68.537 €	Wasser
	522800	-1.291 €	0 €	0 €	Abwasser
	522900	15.093 €	24.650 €	20.000 €	Sonstige Energie
	522901	81.664 €	78.780 €	81.032 €	Schmutzwasser
	522902	66.996 €	59.810 €	72.340 €	Niederschlagswasser
	523100	358.959 €	274.648 €	280.045 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	77.881 €	75.530 €	86.812 €	Wartung Gebäudetechnik
	523120	25.829 €	58.902 €	58.864 €	Pflege Außenanlagen
	523130	8.831 €	10.604 €	11.174 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523140	1.798 €	254.000 €	343.700 €	Sanierungsmaßnahmen
	523160	36.588 €	41.750 €	42.098 €	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen
	523300	4 €	16.180 €	16.180 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	105 €	290 €	290 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	895 €	500 €	500 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	2.746 €	2.758 €	2.727 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	20.887 €	31.495 €	33.145 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	48.367 €	59.455 €	50.238 €	Abfallentsorgung
	523720	459.415 €	467.940 €	409.830 €	Gebäudereinigung
	523730	3.746 €	4.760 €	5.200 €	Schornsteinreinigung
	523901	21.396 €	28.020 €	32.660 €	Reinigungsmittel
	525300	410.314 €	365.000 €	376.700 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	529100	6.043 €	6.743 €	1.720 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	572100				Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
14		75 €	0 €	0 €	des Anlagevermögens
	573100				Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
		37.782 €	40.469 €	37.496 €	unbebauter Grundstücke
	573200				Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und
		2.027.459 €	2.113.628 €	2.150.194 €	Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	574400				Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und
		2.870 €	2.872 €	2.870 €	Verkehrslenkungsanlagen
	574500				Abschreibungen auf sonstige Bauten des
		512 €	512 €	512 €	Infrastrukturvermögens
	575100	983 €	889 €	267 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	23.306 €	23.258 €	25.018 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	601 €	126 €	52 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	43.999 €	43.180 €	41.730 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	17.661 €	0 €	0 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	48.473 €	40.365 €	40.365 €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541200	3.659 €	5.816 €	5.140 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	93 €	204 €	50 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	982 €	950 €	1.010 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	36 €	53 €	40 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	831.913 €	796.759 €	793.889 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542110	12.179 €	10.182 €	8.207 €	Mietnebenkosten
	542120	26.817 €	18.718 €	20.013 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	10.140 €	15.000 €	0 €	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.
	542300	79 €	2.000 €	0 €	Gebühren
	542700	21.215 €	8.870 €	3.870 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	698 €	840 €	597 €	Büromaterial
	543110	341 €	260 €	240 €	Verbrauchsmaterial
	543300	382 €	733 €	573 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.163 €	1.829 €	1.393 €	Porto
	543500	5.522 €	2.422 €	2.151 €	Telefon
	543600	3 €	22 €	17 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	8 €	0 €	0 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543800	0 €	180 €	180 €	Werbung
	543900	5.661 €	60 €	45 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	293 €	4.504 €	4.509 €	Versicherungsbeiträge
	544110	7.368 €	7.419 €	6.992 €	Haftpflichtversicherung
	544120	739 €	2.467 €	1.848 €	Unfallversicherung
	544130	83.997 €	83.680 €	84.700 €	Gebäudeversicherung
	544140	1.959 €	1.998 €	1.885 €	Eigenschadenversicherung
	544150	1.409 €	1.335 €	1.419 €	Elektronikversicherung
	544200	-1.027 €	811 €	811 €	Kfz-Versicherung
	544500	2.682 €	0 €	0 €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544820	-462 €	0 €	0 €	Afa Forderungen
	544900	274 €	318 €	239 €	Sonstige Beiträge
	547100	15.762 €	18.830 €	18.890 €	Grundsteuer
	547200	48 €	112 €	112 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	15.827 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549210	9.181 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Vandalismus
	549410	-1.486 €	0 €	0 €	Steuerkorrektur
20	551200	4.198 €	4.286 €	3.651 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	380.652 €	448.262 €	405.271 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	912130	69.971 €	22.528 €	22.099 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	1.409 €	0 €	0 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	-4.461.630 €	-4.776.855 €	-4.592.282 €	Gebäudeumlage
	941110	2.835 €	6.490 €	3.245 €	Fahrzeugumlage
	941120	-43.016 €	-28.358 €	-51.410 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	16.703 €	20.346 €	11.959 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	25.015 €	37.044 €	36.103 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	-602.350 €	-588.111 €	-825.546 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		209.891 €	**298.518 €**	**0 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)**

RGM

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144	-2.110	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.899	-14.500					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-316.116	-307.746	**-309.792**		-309.792	-309.792	-309.792
7	+	Sonstige Einzahlungen	-84.762	-45.500	**-30.000**		-30.000	-30.000	-30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-416.920**	**-369.856**	**-341.792**		**-341.792**	**-341.792**	**-341.792**
10	-	Personalauszahlungen	696.117	705.023	**497.641**		502.616	507.646	512.721
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.176	2.704.237	**2.785.717**		2.488.944	2.681.788	3.083.164
14	-	Transferauszahlungen	48.473	40.365	**40.365**		40.365	14.400	14.400
15	-	sonstige Auszahlungen	1.079.252	969.899	**944.553**		946.746	950.074	953.690
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.136.018**	**4.419.524**	**4.268.276**		**3.978.671**	**4.153.908**	**4.563.975**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.719.098**	**4.049.668**	**3.926.484**		**3.636.879**	**3.812.116**	**4.222.183**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-147.754	-473.226	**-348.226**		-348.226		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-177.537	-5.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-325.291**	**-478.226**	**-348.226**		**-348.226**		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.158	980.000	**800.000**		200.000	200.000	200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547.094	2.365.000	**2.289.000**		1.766.500	611.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.311	61.000	**262.000**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.598.564**	**3.406.000**	**3.351.000**		**1.966.500**	**811.000**	**200.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.273.273**	**2.927.774**	**3.002.774**		**1.618.274**	**811.000**	**200.000**

Investitionsmaßnahmen 5100005 Um- u. Ausb. Verwaltungsgeb.		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-125.000						-125.000	-125.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-125.000**						**-125.000**	**-125.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	**180.000**		530.000			416.228	1.126.228
13	**= Summe Auszahlungen**		**380.000**	**180.000**		**530.000**			**416.228**	**1.126.228**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**255.000**	**180.000**		**530.000**			**291.228**	**1.001.228**

Die Wärmedämmung, Dachsanierung und Heizungserneuerung des Rathauses wird auf das Jahr 2020 verschoben. Die im Ansatz 2019 ausgewiesenen Mittel beziehen sich auf die durchzführenden Planungsleistungen.

Investitionsmaßnahmen 5100096 Um- u. Ausbau TH St. Antonius		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	**735.000**					406.860	1.141.860
13	**= Summe Auszahlungen**		**400.000**	**735.000**					**406.860**	**1.141.860**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**400.000**	**735.000**					**406.860**	**1.141.860**

Die in Ansatz gebrachten Mittel in 2018 und 2019 betreffen die Erneuerung eines Pavillons, brandschutztechnische Maßnahmen und die Erweiterung um eine Förderklasse der KGS Antonius.

Investitionsmaßnahmen **5100160 Um- und Ausbau EvB**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	**370.000**		391.000			20.000	781.000
13 = Summe Auszahlungen		**20.000**	**370.000**		**391.000**			**20.000**	**781.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**20.000**	**370.000**		**391.000**			**20.000**	**781.000**

Dachsanierung, Heizung, Wärmedämmung und neue Parkettböden sind für die Jahre 2019 und 2020 geplant.

Investitionsmaßnahmen **5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.483		**64.000**					314.483	378.483
13 = Summe Auszahlungen	**314.483**		**64.000**					**314.483**	**378.483**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**314.483**		**64.000**					**314.483**	**378.483**

Die Parkettböden und die Heizung sind sanierungsbedürftig und sollen 2019 saniert werden.

Investitionsmaßnahmen **5100252 E.v.B.-Ganztag**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.344	375.000	**375.000**		375.000	375.000		1.380.890	2.505.890
13 = Summe Auszahlungen	**734.344**	**375.000**	**375.000**		**375.000**	**375.000**		**1.380.890**	**2.505.890**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**734.344**	**375.000**	**375.000**		**375.000**	**375.000**		**1.380.890**	**2.505.890**

Neu- und Umbau zur Ganztagsschule, wobei für den Umbau im Bestand jährlich 375.000 geplant sind.

Investitionsmaßnahmen **5100280 Erneuerung Umkleide Mühlenberg**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						180.000			180.000
13 = Summe Auszahlungen						**180.000**			**180.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**180.000**			**180.000**

Die Erneuerung des Daches, der Fassade und der Fenster wurde auf das Jahr 2021 verschoben.

Investitionsmaßnahmen **5100307 Investitionszuw. Land "Gute Schule"**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-348.226	**-348.226**		-348.226			-348.226	-1.044.678
6 = Summe Einzahlungen		**-348.226**	**-348.226**		**-348.226**			**-348.226**	**-1.044.678**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-348.226**	**-348.226**		**-348.226**			**-348.226**	**-1.044.678**

Die Einzahlungen aus dem Investitionsprogramm des Landes NRW "Gute Schule" werden zentral auf vorstehendem Projekt geplant.

Investitionsmaßnahmen **5100308 Um- und Ausbau GS Albert-Schweitzer**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	**240.000**					240.000	480.000
13 = Summe Auszahlungen		**240.000**	**240.000**					**240.000**	**480.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**240.000**	**240.000**					**240.000**	**480.000**

Die in 2018 und 2019 geplanten Mittel beziehen sich auf die Einrichtung eines Speiseraums, eine Küche und auf die Erweiterung um 2 Betreuungsräume. Siehe auch Investitionsmaßnahme 5100328 Einrichtung EGS Albert Schweitzer.

Investitionsmaßnahmen **5100309 Um- und Ausbau KAH**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**120.000**		355.000				475.000
13 = Summe Auszahlungen			**120.000**		**355.000**				**475.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**120.000**		**355.000**				**475.000**

Die Erneurungsmaßnahmen für die Aula (Dach, Fenster, Fassade) betreffen die Planungsjahre

Investitionsmaßnahmen **5100313 GS Kreuzberg Baumaßnahmen Gute Schule**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**95.000**						95.000
13 = Summe Auszahlungen			**95.000**						**95.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**95.000**						**95.000**

Die GGS Kreuzberg bedarf einer energetischen Grundsanierung inkl. Heizungserneuerung, die für 2019 aus Mitteln "Gute Schule" geplant ist.

Investitionsmaßnahmen **5100316 KAH Brandschutz Gute Schule**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.996	800.000	**40.000**					809.996	849.996
13 = Summe Auszahlungen	**9.996**	**800.000**	**40.000**					**809.996**	**849.996**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.996**	**800.000**	**40.000**					**809.996**	**849.996**

Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes an der Konrad Adenauer Hauptschule werden in 2019 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100321 Bestuhlung Aula EvB									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**160.000**						160.000
13 = Summe Auszahlungen			**160.000**						**160.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**160.000**						**160.000**

Für 2019 ist die Erneuerung der Bestuhlung in der Aula des Engelbert-von-Berg Gymnasiums geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100328 Einrichtung GS Albert-Schweitzer									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**102.000**						102.000
13 = Summe Auszahlungen			**102.000**						**102.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**102.000**						**102.000**

Die Einrichtung des neu errichteten Speiseraumes, der Küche und der beiden Betreuungsräume für die EGS Albert Schweitzer ist für 2019 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100329 GS Nikolaus Sanierung Grundwasserleitung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	**70.000**			56.000		35.000	161.000
13 = Summe Auszahlungen		**35.000**	**70.000**			**56.000**		**35.000**	**161.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**35.000**	**70.000**			**56.000**		**35.000**	**161.000**

Die Mittel aus 2018 und für 2019 stehen für die Sanierung der Grundwasserleitungen und der Bodenbeläge zur Verfügung. In 2021 soll die Elektroinstallation und die Beleuchtung erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100331 GS Wipperfeld Einrichtung Baumaßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					115.500				115.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		42.000						42.000	42.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**42.000**			**115.500**			**42.000**	**157.500**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**42.000**			**115.500**			**42.000**	**157.500**

Die Maßnahmen zur Erneuerung der Wärmedämmung, der Beleuchtung, der Bodenbeläge und der Heizung wurden von 2019 ins Jahr 2020 verschoben.

Produktbereichsbudget **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Öffentliche Ordnung
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Brandschutz

Haushaltsplan 2019 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.682	-145.073	**-117.908**	-114.915	-103.404	-83.132
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.063	-294.500	**-304.500**	-324.500	-334.500	-456.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-2.400	**-2.400**	-2.400	-2.400	-5.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.585	-78.752	**-48.850**	-39.850	-49.850	-33.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-86.329	-109.100	**-117.100**	-117.100	-117.100	-117.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-596.218**	**-629.825**	**-590.758**	**-598.765**	**-607.254**	**-695.482**
11	-	Personalaufwendungen	896.612	1.063.154	**1.142.175**	1.103.798	1.118.076	1.095.997
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.139	130.308	**152.200**	166.507	170.128	161.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.675	195.474	**196.722**	198.039	198.562	197.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150.569	151.963	**141.978**	162.692	179.132	168.900
15	-	Transferaufwendungen	17.500	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.182	101.735	**122.283**	123.686	123.908	104.641
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.485.678**	**1.662.635**	**1.775.359**	**1.774.723**	**1.809.806**	**1.748.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**889.459**	**1.032.810**	**1.184.601**	**1.175.958**	**1.202.552**	**1.052.976**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.749	7.227	**6.004**	6.525	6.637	6.921
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5.749**	**7.227**	**6.004**	**6.525**	**6.637**	**6.921**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**895.208**	**1.040.037**	**1.190.605**	**1.182.483**	**1.209.189**	**1.059.897**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**895.208**	**1.040.037**	**1.190.605**	**1.182.483**	**1.209.189**	**1.059.897**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-268.106	-236.416	**-279.368**	-266.219	-271.276	-254.917
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.316	1.057.349	**1.120.287**	1.092.140	1.074.533	1.066.369
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.620.419**	**1.860.969**	**2.031.523**	**2.008.404**	**2.012.446**	**1.871.349**

Beschreibung

Die Produktgruppe Öffentliche Ordnung umfasst sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. In den Aufgabenbereich fallen u.a. das Gewerbewesen und die Gaststätten, Einwohnerangelegenheiten, Amtshilfe bei Einbürgerungen und Aufgaben im Zusammenhang mit Wahlen.

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

1.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
1.02.01.02	Gewerbewesen u. Gaststätten
1.02.01.03	Einwohnerangelegenheiten
1.02.01.04	Personenstandswesen
1.02.01.05	Öffentliche Toilettenanlagen
1.02.01.06	Statistik
1.02.01.07	Wahlen
1.02.01.07.01	Europawahlen
1.02.01.07.02	Bundestagswahlen
1.02.01.07.03	Landtagswahlen
1.02.01.07.04	Kommunalwahlen
1.02.01.08	Einbürgerungen (Amtshilfe)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsverfahrensgesetze, Sozialgesetzbuch, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürger/innen und Erhalt der Serviceleistungen im Einwohner- und Personenstandswesen.

Haushaltsplan 2019 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Öffentliche Ordnung**

Björn Unterstenhöfer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.515	-171.500	**-171.500**	-171.500	-171.500	-171.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-2.400	**-2.400**	-2.400	-2.400	-2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.951	-72.152	**-42.250**	-33.250	-43.250	-27.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.953	-5.100	**-13.100**	-13.100	-13.100	-13.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-237.979**	**-251.152**	**-229.250**	**-220.250**	**-230.250**	**-213.750**
11	-	Personalaufwendungen	661.673	762.543	**839.448**	798.048	809.270	784.102
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.139	130.308	**152.200**	166.507	170.128	161.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.072	121.637	**127.641**	127.641	127.641	126.858
15	-	Transferaufwendungen	17.500	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.176	22.801	**37.190**	37.351	37.453	22.341
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**960.560**	**1.057.290**	**1.176.479**	**1.149.547**	**1.164.492**	**1.114.761**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**722.581**	**806.138**	**947.229**	**929.297**	**934.242**	**901.011**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**722.581**	**806.138**	**947.229**	**929.297**	**934.242**	**901.011**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**722.581**	**806.138**	**947.229**	**929.297**	**934.242**	**901.011**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285.031	-251.864	**-297.530**	-283.495	-288.884	-271.432
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.935	387.658	**439.290**	429.139	433.710	430.019
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**791.484**	**941.932**	**1.088.989**	**1.074.941**	**1.079.067**	**1.059.598**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Öffentliche Ordnung (1.02.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	431100	- 50.696 €	- 52.500 €	- 52.500 €	Verwaltungsgebühren *hier: Bürgerservice (allg. Gebühren 6.000 €), Ordnungsamt (Abholung von Tieren 800 €; Gewerbewesen, Gaststätten 14.000 €) und Standesamt (30.000 €)*
	431900	- 4.610 €	- 5.000 €	- 5.000 €	Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice *hier: Führerscheinangelegenheiten.*
	431901	- 94.734 €	- 100.000 €	- 100.000 €	Vw-Gebühren Personalausweise u. Pässe *hier: Passwesen.*
	431902	- 14.475 €	- 14.000 €	- 14.000 €	Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten *hier: Melderegister.*
5	441100	- 2.560 €	- 2.400 €	- 2.400 €	Erträge aus Verkauf *hier: Verkauf von Stammbüchern; Wanderkarten u.a.*
6	442100	- 16.769 €	- €	- 15.000 €	Erstattungen vom Bund hier: Wahlkostenerstattungen
	442200	- 16.221 €	- €	- €	Erstattungen Land
	442300	- 1.725 €	- 49.902 €	- 1.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden *hier: Oberbergischer Kreis für Stilllegung von Kraftfahrzeugen.*
	442600	- 24.551 €	- 21.500 €	- 25.000 €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	443900	- 685 €	- 750 €	- 750 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452100	- 9.604 €	- 2.000 €	- 10.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	- 849 €	- 2.600 €	- 2.600 €	Bußgelder
	452120	- 500 €	- 500 €	- 500 €	Zwangsgelder
11	5011 - 5091	661.673 €	762.543 €	839.448 €	Personalkosten
12	512100	104.361 €	112.327 €	131.602 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	22.560 €	17.981 €	20.598 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 23.782 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	14 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	139 €	152 €	154 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	76.651 €	80.000 €	80.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *hier: Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise.*
	525300	1.587 €	1.425 €	1.425 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden *hier: Anteil Oberberg. Kreis an Gebühren für EU-Führerschein.*
	525600	14.608 €	13.500 €	13.500 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	526400	1.711 €	2.400 €	2.400 €	Waren *hier: Einkauf von Stammbüchern etc. für Standesamt.*
	529100	32.362 €	24.160 €	30.162 €	*Sonstige Sach- und Dienstleistungen*
15	531800	2.500 €	3.000 €	3.000 €	Zuschüsse an private Unternehmen *hier: Bereitstellung von öffentlich genutzten Toilettenräumen in Gaststätten.*
	531900	15.000 €	17.000 €	17.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche *hier: Tierarztkosten und Pauschalzuschuss Tierschutzverein Wipperfürth.*
16	541200	1.316 €	3.704 €	2.800 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	511 €	500 €	950 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	246 €	516 €	516 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	63 €	92 €	93 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	30 €	30 €	31 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	2.288 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	679 €	- €	- €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	1.160 €	2.411 €	2.427 €	Büromaterial
	543110	589 €	137 €	139 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.482 €	2.183 €	2.200 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	8.722 €	3.153 €	7.236 €	Porto
	543500	1.657 €	1.904 €	1.926 €	Telefon
	543600	424 €	188 €	289 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	7 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	22.986 €	548 €	9.549 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	140 €	145 €	159 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.519 €	3.544 €	3.596 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.230 €	1.844 €	3.355 €	Unfallversicherung
	544140	936 €	954 €	970 €	Eigenschadenversicherung
	544300	364 €	400 €	400 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	357 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	472 €	548 €	555 €	Sonstige Beiträge
28	912130	2.304 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	306 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	45.057 €	50.000 €	46.213 €	Gebäudeumlage
	941120	71.193 €	73.527 €	81.570 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 226.245 €	- 185.117 €	- 243.482 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 20.424 €	- 31.737 €	- 38.733 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	196.713 €	229.120 €	296.192 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		791.484 €	**941.932 €**	**1.088.989 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Öffentliche Ordnung**

Björn Unterstenhöfer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.167	-171.500	**-171.500**		-171.500	-171.500	-171.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-2.400	**-2.400**		-2.400	-2.400	-2.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.946	-72.152	**-42.250**		-33.250	-43.250	-27.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.926	-5.100	**-13.100**		-13.100	-13.100	-13.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.599**	**-251.152**	**-229.250**		**-220.250**	**-230.250**	**-213.750**
10	-	Personalauszahlungen	574.104	678.049	**682.572**		689.398	696.292	703.252
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.726	121.325	**127.325**		127.325	127.325	126.705
14	-	Transferauszahlungen	17.500	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
15	-	sonstige Auszahlungen	34.116	8.938	**23.201**		23.254	23.258	8.291
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751.446**	**828.312**	**853.098**		**859.977**	**866.875**	**858.248**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**517.846**	**577.160**	**623.848**		**639.727**	**636.625**	**644.498**

Beschreibung

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten beinhaltet alle Leistungen zur dauerhaften Verkehrslenkung und –regelung, die Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Wartung der Parkscheinautomaten, die verkehrsrechtlichen Genehmigungen, Parklizenzen und Sondernutzungen sowie die verkehrsrechtlichen Maßnahmen zur Baustellenabsicherung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.02.02.01 Straßenverkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, StVG

Ziele

Optimierung der Parkraumbereitstellung in Verbindung mit einem neuen Parkleitsystem.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Verwarngelder	5.357	7.000	6.800

Haushaltsplan 2019 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Jennifer Delling

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.844	-6.260	**-3.620**	-3.094	-3.026	-2.441
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.057	-119.000	**-129.000**	-149.000	-159.000	-281.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75.376	-104.000	**-104.000**	-104.000	-104.000	-104.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-221.277**	**-229.260**	**-236.620**	**-256.094**	**-266.026**	**-390.441**
11	-	Personalaufwendungen	139.161	174.303	**181.114**	182.922	184.751	186.598
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166	12.977	**12.978**	12.978	12.978	12.648
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.115	4.259	**3.990**	4.844	5.650	5.564
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.465	10.711	**10.665**	10.717	10.765	6.618
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.907**	**202.250**	**208.748**	**211.462**	**214.144**	**211.428**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-58.369**	**-27.010**	**-27.872**	**-44.632**	**-51.882**	**-179.013**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93	143	**114**	154	157	141
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**93**	**143**	**114**	**154**	**157**	**141**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-58.277**	**-26.867**	**-27.759**	**-44.479**	**-51.725**	**-178.871**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-58.277**	**-26.867**	**-27.759**	**-44.479**	**-51.725**	**-178.871**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.384	228.619	**207.874**	202.404	203.776	199.692
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**149.107**	**201.752**	**180.116**	**157.925**	**152.051**	**20.821**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten (1.02.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	416200	- 4.844 €	- 6.260 €	- 3.620 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 23.302 €	- 29.000 €	- 29.000 €	Verwaltungsgebühren
					hier: Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.
	432100	- 117.755 €	- 90.000 €	- 100.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
7	452110	- 20.462 €	- 24.000 €	- 24.000 €	Bußgelder
	452130	- 54.914 €	- 80.000 €	- 80.000 €	Verwarnungsgelder
11	5011 -5091	139.161 €	174.303 €	181.114 €	Personalkosten
13	523100	5 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	3.587 €	12.060 €	12.060 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	574 €	917 €	918 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	221 €	721 €	485 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	4.894 €	3.538 €	3.505 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	1.195 €	600 €	250 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	357 €	200 €	400 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	405 €	600 €	600 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	25 €	36 €	36 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	12 €	12 €	12 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542310	4.194 €	3.500 €	3.500 €	Bankgebühren
	542700	118 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.236 €	670 €	676 €	Büromaterial
	543110	257 €	54 €	54 €	Verbrauchsmaterial
	543300	306 €	210 €	220 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.456 €	1.231 €	1.263 €	Porto
	543500	647 €	743 €	752 €	Telefon
	543600	2 €	15 €	15 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	3 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	197 €	40 €	41 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	55 €	57 €	62 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.374 €	1.383 €	1.404 €	Haftpflichtversicherung
	544120	636 €	662 €	673 €	Unfallversicherung
	544140	365 €	373 €	379 €	Eigenschadenversicherung
	544150	112 €	112 €	112 €	Elektronikversicherung
	544800	375 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	956 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	184 €	214 €	217 €	Sonstige Beiträge

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
20	551200	1 €	2 €	1 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	92 €	141 €	112 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	11.130 €	24.284 €	23.323 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	577 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	9.199 €	10.074 €	9.393 €	Gebäudeumlage
	941120	11.978 €	12.196 €	13.521 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	90.060 €	81.055 €	43.601 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	84.441 €	101.009 €	118.036 €	Umlage der Serviceprodukte (innere Verwaltung)
		149.107 €	**201.752 €**	**180.116 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Jennifer Delling

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.723	-119.000	**-129.000**		-149.000	-159.000	-281.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							-3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-74.442	-104.000	**-104.000**		-104.000	-104.000	-104.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.165**	**-223.000**	**-233.000**		**-253.000**	**-263.000**	**-388.000**
10	-	Personalauszahlungen	139.064	174.242	**181.036**		182.844	184.673	186.520
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138	12.855	**12.855**		12.855	12.855	12.588
15	-	sonstige Auszahlungen	7.488	5.357	**5.217**		5.227	5.237	1.147
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.690**	**192.454**	**199.108**		**200.926**	**202.765**	**200.255**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-68.475**	**-30.546**	**-33.892**		**-52.074**	**-60.235**	**-187.745**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.760	20.000	**15.000**		10.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**6.760**	**20.000**	**15.000**		**10.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.760**	**20.000**	**15.000**		**10.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000013 Auf- und Nachrüstung Parkautomaten											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.760	20.000	**15.000**		10.000	5.000	5.000	71.999	106.999
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.760**	**20.000**	**15.000**		**10.000**	**5.000**	**5.000**	**71.999**	**106.999**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.760**	**20.000**	**15.000**		**10.000**	**5.000**	**5.000**	**71.999**	**106.999**

Im Jahr 2019 sollen für die Marktstraße und die Lüdenscheiderstraße neue Parkscheinautomaten angeschafft werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst neben der Leistung Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen auch die Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen sowie Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung und Aus- und Fortbildungen.
Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.02.03.01 Brandschutz

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW), Versammlungsstättenverordnung

Ziele

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige Feuerwehr, deren Aufgabe es ist zu löschen, bergen, schützen und retten. Sie erreicht in 70% aller Einsätze den Einsatzort innerhalb von acht Minuten.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Personalstärke:	370	373	375
Aktive männlich	237	235	235
Aktive weiblich	10	10	12
Mitglieder Ehrenabteilung	89	91	90
Jugendfeuerwehrleute	34	37	38
Einsätze:	121	252	291
Brandeinsätze	41	45	158
technische Hilfeeinsätze	57	180	45
sonstige Einsätze	0	2	85
Fehleinsätze:	23	25	3

Haushaltsplan 2019 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Brandschutz**

Peter Rothmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.838	-138.813	**-114.288**	-111.821	-100.378	-80.691
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.491	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.633	-6.600	**-6.600**	-6.600	-6.600	-6.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-136.962**	**-149.413**	**-124.888**	**-122.421**	**-110.978**	**-91.291**
11	-	Personalaufwendungen	95.779	126.308	**121.613**	122.828	124.055	125.297
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.437	60.860	**56.103**	57.420	57.943	57.954
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145.454	147.704	**137.988**	157.848	173.482	163.336
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.541	68.223	**74.428**	75.618	75.690	75.682
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**362.211**	**403.095**	**390.132**	**413.714**	**431.170**	**422.269**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**225.248**	**253.682**	**265.244**	**291.293**	**320.192**	**330.978**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.656	7.084	**5.890**	6.372	6.480	6.779
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5.656**	**7.084**	**5.890**	**6.372**	**6.480**	**6.779**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**230.904**	**260.767**	**271.135**	**297.665**	**326.672**	**337.757**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**230.904**	**260.767**	**271.135**	**297.665**	**326.672**	**337.757**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.668	456.519	**491.284**	477.874	454.656	453.173
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**679.827**	**717.286**	**762.419**	**775.538**	**781.328**	**790.930**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Brandschutz (1.02.03)

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 112.649 €	- 126.625 €	- 102.101 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 12.189 €	- 12.188 €	- 12.187 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
5	432100	- 8.491 €	- 4.000 €	- 4.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *hier: Entgelte u. Kostenersätze lt. Ortssatzung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr.*
6	442100	- 1.489 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen vom Bund
	442200	- 2.144 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Erstattungen vom Land *hier: Kostenerstattung für Lehrgänge der Feuerwehr am Institut für Feuerwehr Münster*
11	5011 - 5091	95.779 €	126.308 €	121.612 €	Personalkosten
13	522500	9.502 €	11.694 €	11.750 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	1 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	6.826 €	6.300 €	6.300 €	Wartung Gebäudetechnik
	523300	11.325 €	15.000 €	9.747 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	8.501 €	10.274 €	10.324 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	7.038 €	9.276 €	9.624 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	931 €	2.010 €	2.052 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	5.303 €	6.289 €	6.289 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	11 €	17 €	17 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575100	2.628 €	2.627 €	2.596 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	1.284 €	1.284 €	1.284 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	118.669 €	122.590 €	116.678 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	22.705 €	21.203 €	17.430 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	168 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541200	68 €	5.355 €	5.355 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	9 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	18.439 €	13.500 €	13.500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	7 €	10 €	10 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	3 €	3 €	3 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542800	9.278 €	7.300 €	7.300 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
	543100	122 €	145 €	145 €	Büromaterial
	543110	1.822 €	2.715 €	2.715 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.899 €	1.607 €	1.616 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	393 €	333 €	338 €	Porto
	543500	4.208 €	201 €	201 €	Telefon
	543600	1 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	14.800 €	18.821 €	24.916 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3.023 €	3.465 €	3.517 €	Versicherungsbeiträge
	544110	371 €	374 €	376 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.408 €	482 €	452 €	Unfallversicherung
	544140	99 €	101 €	101 €	Eigenschadenversicherung
	544200	12.232 €	11.451 €	11.510 €	Kfz-Versicherung
	544300	2.308 €	2.300 €	2.300 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	50 €	58 €	58 €	Sonstige Beiträge
20	551200	71 €	76 €	60 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	5.585 €	7.008 €	5.830 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	381.421 €	382.551 €	403.397 €	Gebäudeumlage
	941110	- 1.745 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	2.455 €	2.480 €	2.722 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	5.334 €	4.414 €	5.161 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	61.458 €	67.075 €	80.129 €	Umlage der Serviceprodukte (innere Verwaltung)
		679.827 €	**717.286 €**	**762.529 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Brandschutz**

Peter Rothmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.491	-4.000	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.497	-6.600	**-6.600**		-6.600	-6.600	-6.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.988**	**-10.600**	**-10.600**		**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
10	-	Personalauszahlungen	95.731	126.270	**121.564**		122.779	124.006	125.248
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.998	60.827	**56.070**		57.387	57.910	57.938
15	-	sonstige Auszahlungen	69.827	66.473	**72.686**		73.859	73.915	73.915
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.555**	**253.570**	**250.320**		**254.025**	**255.831**	**257.101**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**199.567**	**242.970**	**239.720**		**243.425**	**245.231**	**246.501**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.134						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.833						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-77.967**						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.026						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.068	415.000	**304.000**		380.000	335.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**65.093**	**415.000**	**304.000**		**380.000**	**335.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-12.873**	**415.000**	**304.000**		**380.000**	**335.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000012 Neuanschaffung Ausrüstung Feuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.574	-10.574
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
6	**= Summe Einzahlungen**								**-25.074**	**-25.074**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.338	65.000	**144.000**		100.000	35.000	10.000	230.825	519.825
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.284	1.284
13	**= Summe Auszahlungen**	**18.338**	**65.000**	**144.000**		**100.000**	**35.000**	**10.000**	**232.109**	**521.109**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.338**	**65.000**	**144.000**		**100.000**	**35.000**	**10.000**	**207.035**	**496.035**

Hier handelt es sich um den laufenden Ersatzbedarf der städtischen Feuerwehrlöschgruppen (Bekleidung, Sprechfunkgeräte, Atemschutz ..etc.). Der Ansatz für 2019 wurde auf 144.000 € erhöht, da vorhandene Atemschutzgeräte umgebaut und neue Atemschutzmasken angeschafft werden müssen. Darüber hinaus wird die analoge Alarmierung auf Digitaltechnik umgestellt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100216 Logistikfahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**160.000**		280.000	300.000			740.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**160.000**		**280.000**	**300.000**			**740.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**160.000**		**280.000**	**300.000**			**740.000**

Für die Löschgruppen ist in den Jahren 2019 - 2021 die Ersatzbeschaffung von Logistikfahrzeugen vorgesehen: Im Jahr 2019 für die Löschgruppe Dohrgaul, 2020 für die Löschgruppe Egen und in 2021 für die Löschgruppe Klaswipper.

Produktbereichsbudget **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Teilplänen:

- ® Allgemeine Schulverwaltung
- ® GS St. Antonius
- ® GS St. Nikolaus
- ® GS Albert - Schweitzer - Schule
- ® GS Agathaberg
- ® GS Kreuzberg
- ® GS Wipper - Schule
- ® GS Wipperfeld
- ® Konrad - Adenauer - Hauptschule
- ® Hermann - Voss - Realschule
- ® Engelbert - von - Berg Gymnasium

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-570.799	-861.173	**-910.488**	-824.237	-1.024.247	-840.971
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.705	-142.081	**-152.280**	-152.280	-152.280	-152.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.649	-41.803	**-40.513**	-38.813	-37.413	-37.213
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-718.252**	**-1.045.057**	**-1.103.281**	**-1.015.330**	**-1.213.940**	**-1.030.464**
11	-	Personalaufwendungen	349.470	458.962	**499.414**	504.538	509.710	522.024
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.270	1.655.267	**1.578.506**	1.548.820	1.549.138	1.549.439
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.059	35.980	**30.893**	66.851	104.415	147.282
15	-	Transferaufwendungen	575.405	806.103	**979.635**	979.635	979.635	979.635
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.908	398.229	**529.687**	420.860	418.194	393.548
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.841.113**	**3.354.541**	**3.618.135**	**3.520.705**	**3.561.092**	**3.591.928**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.122.860**	**2.309.484**	**2.514.854**	**2.505.375**	**2.347.152**	**2.561.464**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138	155	**123**	95	71	52
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**138**	**155**	**123**	**95**	**71**	**52**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.122.998**	**2.309.639**	**2.514.978**	**2.505.470**	**2.347.224**	**2.561.516**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.122.998**	**2.309.639**	**2.514.978**	**2.505.470**	**2.347.224**	**2.561.516**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367.013	2.658.794	**2.648.766**	2.573.664	2.687.266	2.616.814
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.490.012**	**4.968.433**	**5.163.744**	**5.079.134**	**5.034.490**	**5.178.330**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.406	-858.782	**-908.097**		-821.845	-1.021.856	-838.579
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.292	-142.081	**-152.280**		-152.280	-152.280	-152.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.589	-41.803	**-40.513**		-38.813	-37.413	-37.213
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-533.406**	**-1.042.666**	**-1.100.890**		**-1.012.938**	**-1.211.549**	**-1.028.072**
10	-	Personalauszahlungen	349.247	416.212	**452.509**		457.033	461.605	473.319
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.512	1.655.234	**1.578.473**		1.548.787	1.549.105	1.549.423
14	-	Transferauszahlungen	584.405	806.103	**979.635**		979.635	979.635	979.635
15	-	sonstige Auszahlungen	272.705	310.792	**341.006**		327.588	331.068	335.609
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.722.869**	**3.188.341**	**3.351.623**		**3.313.043**	**3.321.413**	**3.337.986**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.189.463**	**2.145.675**	**2.250.733**		**2.300.105**	**2.109.864**	**2.309.914**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		487.140	**303.640**		303.640	303.640	303.640
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	81.433	39.000	**141.970**		46.500	40.300	11.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**81.433**	**526.140**	**445.610**		**350.140**	**343.940**	**314.740**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**81.433**	**526.140**	**445.610**		**350.140**	**343.940**	**314.740**

Beschreibung

Die Produktgruppe Allgemeine Schulverwaltung umfasst die Zentrale Steuerung und den zentralen Service für die einzelnen Schulen, u.a. die Schulentwicklungsplanung, Sicherstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Schülerbeförderung (der Aufwand wird in den einzelnen Schulprodukten dargestellt), sowie Verwaltungsleistungen wie Anträge auf Fördermittel, Verwendungsnachweise und Mittelzuweisungen koordinieren. Außerdem wird hier die Förderung anderer Schulträger (St. Angela) abgebildet.
Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.01.01 Allg. Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

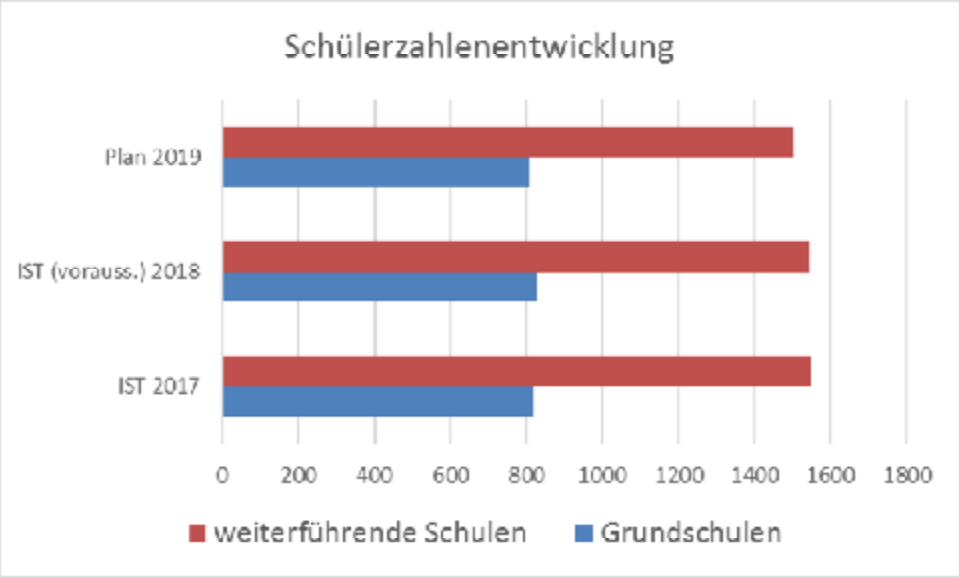
Schulgesetze, Politische Beschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulraumversorgung, schnelle und sachgerechte Serviceleistungen für die Schulen. Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler gesamt an städtischen Schulen	2.368	2.372	2.314
Grundschulen	820	827	811
weiterführende Schulen	1.548	1.545	1.503



Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Allg. Schulverwaltung**

Diana Ottofülling

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.446	-47.391	**-47.391**	-47.392	-47.391	-47.392
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.546**	**-47.391**	**-47.391**	**-47.392**	**-47.391**	**-47.392**
11	-	Personalaufwendungen	71.044	142.555	**181.802**	183.620	185.455	187.310
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	89.228	**91.928**	91.928	91.928	91.911
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.059	35.980	**30.893**	66.851	104.415	147.282
15	-	Transferaufwendungen	1.499	500	**500**	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.965	55.856	**57.066**	39.487	38.707	38.905
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.593**	**324.119**	**362.189**	**382.387**	**421.006**	**465.909**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**79.047**	**276.728**	**314.798**	**334.995**	**373.615**	**418.517**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138	155	**123**	95	71	52
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**138**	**155**	**123**	**95**	**71**	**52**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**79.185**	**276.883**	**314.922**	**335.090**	**373.686**	**418.569**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**79.185**	**276.883**	**314.922**	**335.090**	**373.686**	**418.569**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.259	-40.553	**-45.914**	-48.286	-52.328	-57.003
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.496	105.308	**118.350**	113.281	115.103	110.086
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**158.421**	**341.638**	**387.358**	**400.085**	**436.460**	**471.652**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung (1.03.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100	-41.056 €	-45.000 €	-45.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land
					hier: pauschale Zuweisungen des Landes für Ausgaben im Zusammenhang mit Inklusion
	414800	-999 €	0 €	0 €	Zuschüsse pri. Unternehmen
	416200	-2.391 €	-2.391 €	-2.391 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
6	441000	-100 €	0 €	0 €	Erträge aus Verkauf
11	5011 - 5091	71.044 €	142.555 €	181.802 €	Personalkosten
13	523100	1 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	15 €	16 €	16 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	11 €	89.212 €	91.912 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
					hier: konsumtiver Anteil MEP zentral geplant
14	575200	3.059 €	3.059 €	3.059 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	0 €	32.921 €	27.834 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
					hier: Abschreibungen MEP zentral geplant
15	531500	500 €	500 €	500 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich
					hier: Städtischer Zuschuss für das St. Angela-Gymnasium.
	531900	999 €	0 €	0 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	2.138 €	3.000 €	5.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	41 €	50 €	50 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	7 €	10 €	10 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	23.019 €	20.703 €	20.903 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	370 €	1.250 €	15.200 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	122 €	145 €	146 €	Büromaterial
	543110	62 €	15 €	15 €	Verbrauchsmaterial
	543300	80 €	100 €	100 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	393 €	333 €	341 €	Porto
	543500	175 €	201 €	203 €	Telefon
	543600	1 €	54 €	54 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	0 €	0 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	12.655 €	19.011 €	5.811 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	15 €	15 €	17 €	Versicherungsbeiträge
	544110	371 €	374 €	379 €	Haftpflichtversicherung
	544120	374 €	538 €	675 €	Unfallversicherung
	544140	99 €	101 €	102 €	Eigenschadenversicherung
	544900	50 €	58 €	59 €	Sonstige Beiträge
	549400	7.993 €	9.900 €	8.000 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen St.Angela Gymnasium
20	551200	2 €	2 €	1 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	136 €	153 €	122 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	2.430 €	2.661 €	2.481 €	Gebäudeumlage
	941120	-16.914 €	-14.394 €	-13.784 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	79.176 €	68.502 €	75.010 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-8.437 €	-19.030 €	-24.222 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	22.981 €	27.017 €	32.951 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**158.421 €**	**341.638 €**	**387.358 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Allg. Schulverwaltung**

Diana Ottofülling

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.055	-45.000	**-45.000**		-45.000	-45.000	-45.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.055**	**-45.000**	**-45.000**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
10	-	Personalauszahlungen	71.000	142.510	**181.730**		183.548	185.383	187.238
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.195	**91.895**		91.895	91.895	91.895
14	-	Transferauszahlungen	1.499	500	**500**		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	38.141	44.150	**47.100**		29.500	28.700	28.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.639**	**276.355**	**321.225**		**305.443**	**306.478**	**308.533**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**68.584**	**231.355**	**276.225**		**260.443**	**261.478**	**263.533**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		487.140	**303.640**		303.640	303.640	303.640
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**487.140**	**303.640**		**303.640**	**303.640**	**303.640**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**487.140**	**303.640**		**303.640**	**303.640**	**303.640**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100317 Medienentwicklungsplan											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		487.140	**303.640**		303.640	303.640	303.640	487.140	1.701.700
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**487.140**	**303.640**		**303.640**	**303.640**	**303.640**	**487.140**	**1.701.700**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**487.140**	**303.640**		**303.640**	**303.640**	**303.640**	**487.140**	**1.701.700**

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule St. Antonius umfasst neben dem Grundschulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagsschule.
Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.03.02.01	GS St. Antonius
1.03.02.02	OGS St. Antonius

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule und der OGS zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	281	257	257
Anzahl Klassen	11	11	12
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	23	21
Fahrschüler	58	53	53
Beförderungskosten	104.232 €	110.233 €	100.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.797 €	2.080 €	1.887 €
Schüler OGS	107	123	124
Anzahl OGS-Klassen	4	5	5
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	27	25	25

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.02 GS St. Antonius**

Ruth Balling / Ann-Kathrin Rohde

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.206	-219.780	**-222.974**	-217.251	-244.998	-224.319
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.945	**-60.945**	-60.945	-60.945	-60.945
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.222	-3.270	**-3.810**	-3.810	-3.810	-3.810
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-184.428**	**-283.995**	**-287.729**	**-282.006**	**-309.753**	**-289.074**
11	-	Personalaufwendungen	28.534	31.449	**29.440**	29.755	30.075	37.494
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.210	126.107	**111.966**	112.006	112.046	112.086
15	-	Transferaufwendungen	276.208	399.405	**433.060**	433.060	433.060	433.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.580	48.492	**60.486**	44.257	47.271	43.774
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**464.532**	**605.453**	**634.952**	**619.079**	**622.451**	**626.414**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**280.105**	**321.458**	**347.223**	**337.073**	**312.698**	**337.340**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**280.105**	**321.458**	**347.223**	**337.073**	**312.698**	**337.340**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**280.105**	**321.458**	**347.223**	**337.073**	**312.698**	**337.340**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.534	233.621	**247.005**	233.456	235.286	236.769
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**500.639**	**555.078**	**594.227**	**570.528**	**547.984**	**574.109**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Antonius (1.03.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100	- 159.074 €	- 168.780 €	- 173.675 €	Bedarfszuweisungen vom Land
					hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagsschule
	414200	- 23.862 €	- 51.000 €	- 49.299 €	Zuweisungen vom Land
					hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale
4	414800	- 270 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
					hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.
6	432100	- €	- 60.945 €	- 60.945 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
					hier: Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
7	442100	- 1.017 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund
					hier: für Bufdi
11	5011 - 5091	28.329 €	31.179 €	28.630 €	Personalkosten
13	523610	2.168 €	3.665 €	- €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
					zentrale Bewirtschaftung über 1.03.01, Sachkonto 529100
	524100	104.232 €	110.233 €	100.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	7.159 €	8.300 €	8.000 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	4.651 €	3.909 €	3.966 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	276.208 €	399.405 €	433.060 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
					hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagsschule (5 Gruppen); hier auch NEU ab 2019
					Zuschuss zum gesunden Mittagessen und Stundenerhöhungen der Küchenkräfte
16	541300	202 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	- €	3.128 €	3.159 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	- €	1.500 €	2.670 €	Verbrauchsmaterial
	543500	- €	660 €	1.267 €	Telefon
	543900	7.250 €	9.183 €	9.648 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	7 €	7 €	8 €	Versicherungsbeiträge
	544110	172 €	173 €	175 €	Haftpflichtversicherung
	544120	15.578 €	16.095 €	16.612 €	Unfallversicherung
	544140	46 €	47 €	47 €	Eigenschadenversicherung
	549300	11.588 €	9.000 €	18.200 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	6.738 €	8.700 €	8.700 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen WLS-BAD
28	941100	152.365 €	155.444 €	154.410 €	Gebäudeumlage
	941120	1.254 €	1.133 €	1.142 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	5.738 €	11.666 €	14.137 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	61.177 €	65.379 €	77.316 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**500.639 €**	**555.078 €**	**594.227 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.02 GS St. Antonius**

Ruth Balling / Ann-Kathrin Rohde

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.344	-219.780	**-222.974**		-217.251	-244.998	-224.319
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.945	**-60.945**		-60.945	-60.945	-60.945
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.222	-3.270	**-3.810**		-3.810	-3.810	-3.810
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.565**	**-283.995**	**-287.729**		**-282.006**	**-309.753**	**-289.074**
10	-	Personalauszahlungen	28.519	24.343	**21.649**		21.865	22.084	29.404
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.738	126.107	**111.966**		112.006	112.046	112.086
14	-	Transferauszahlungen	285.529	399.405	**433.060**		433.060	433.060	433.060
15	-	sonstige Auszahlungen	24.162	30.473	**33.275**		33.743	34.254	34.756
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.947**	**580.328**	**599.950**		**600.674**	**601.444**	**609.306**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**295.382**	**296.333**	**312.221**		**318.668**	**291.691**	**320.232**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	11.861	9.000	**18.200**		1.500	4.000	
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**11.861**	**9.000**	**18.200**		**1.500**	**4.000**	
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**11.861**	**9.000**	**18.200**		**1.500**	**4.000**	

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule St. Nikolaus umfasst neben dem Grundschulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagsschule. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.03.03.01	GS St. Nikolaus
1.03.03.02	OGS St. Nikolaus

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule und der OGS zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	194	194	194
Anzahl Klassen	8	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	24	24
Fahrschüler	50	51	51
Beförderungskosten	100.787 €	100.410 €	101.300 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.016 €	1.969 €	1.986 €
Schüler OGS	95	93	92
Anzahl OGS-Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	24	23	23

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 GS St. Nikolaus**

Sandra Mittelmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.019	-170.680	**-172.930**	-168.701	-189.479	-173.275
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.253	-73.851	**-73.851**	-73.851	-73.851	-73.851
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.836	-4.080	**-4.080**	-4.080	-4.080	-4.080
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-196.108**	**-248.611**	**-250.861**	**-246.632**	**-267.410**	**-251.206**
11	-	Personalaufwendungen	20.551	27.929	**29.371**	29.686	30.005	30.326
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.307	112.953	**109.500**	109.531	109.563	109.594
15	-	Transferaufwendungen	236.614	319.598	**346.631**	346.631	346.631	346.631
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.586	31.868	**54.294**	37.930	33.990	34.356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**411.058**	**492.347**	**539.797**	**523.779**	**520.190**	**520.907**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**214.950**	**243.736**	**288.936**	**277.147**	**252.780**	**269.701**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**214.950**	**243.736**	**288.936**	**277.147**	**252.780**	**269.701**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**214.950**	**243.736**	**288.936**	**277.147**	**252.780**	**269.701**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.921	196.382	**204.116**	193.888	197.725	199.060
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**387.871**	**440.118**	**493.052**	**471.035**	**450.505**	**468.761**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Nikolaus (1.03.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100	-106.215 €	-132.780 €	-136.100 €	Bedarfszuweisungen vom Land
					hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagsschule
	414200	-16.640 €	-37.900 €	-36.830 €	Zuweisungen vom Land
					hier: Schulpauschale, vorher investiv geplant
	414800	-165 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
					hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.
4	432100	-71.253 €	-73.851 €	-73.851 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
					hier: Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
6	442100	-1.017 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
					hier: für Bufdi
	442900	-819 €	-1.080 €	-1.080 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	20.551 €	27.929 €	29.371 €	Personalkosten
13	523610	2.677 €	3.665 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
					zentrale Bewirtschaftung über 1.03.01, Sachkonto 529100
	524100	100.787 €	100.410 €	101.300 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	7.034 €	5.800 €	5.100 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	3.809 €	3.078 €	3.100 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	236.614 €	319.598 €	346.631 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
					hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagsschule (4 Gruppen); hier auch NEU ab 2019 Zuschuss zum gesunden Mittagessen und Stundenerhöhungen der Küchenkräfte
16	541300	78 €	0 €	0 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	0 €	2.848 €	3.100 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	0 €	1.600 €	1.490 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	660 €	1.267 €	Telefon
	543900	11.519 €	7.233 €	7.211 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	6 €	7 €	Versicherungsbeiträge
	544110	157 €	158 €	161 €	Haftpflichtversicherung
	544120	12.063 €	11.419 €	11.796 €	Unfallversicherung
	544140	42 €	43 €	43 €	Eigenschadenversicherung
	549300	11.658 €	4.000 €	25.320 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	4.063 €	3.900 €	3.900 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen WLS-BAD.
28	941100	108.675 €	125.190 €	118.665 €	Gebäudeumlage
	941120	10.346 €	7.817 €	10.237 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	5.738 €	11.666 €	14.137 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	48.162 €	51.709 €	61.076 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**387.871 €**	**440.118 €**	**493.052 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 GS St. Nikolaus**

Sandra Mittelmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.380	-170.680	**-172.930**		-168.701	-189.479	-173.275
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.525	-73.851	**-73.851**		-73.851	-73.851	-73.851
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.836	-4.080	**-4.080**		-4.080	-4.080	-4.080
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.740**	**-248.611**	**-250.861**		**-246.632**	**-267.410**	**-251.206**
10	-	Personalauszahlungen	20.537	20.822	**21.579**		21.794	22.013	22.233
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.731	112.953	**109.500**		109.531	109.563	109.594
14	-	Transferauszahlungen	227.294	319.598	**346.631**		346.631	346.631	346.631
15	-	sonstige Auszahlungen	22.899	23.681	**24.783**		25.136	25.493	25.858
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.461**	**477.054**	**502.493**		**503.092**	**503.700**	**504.316**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**205.721**	**228.443**	**251.632**		**256.460**	**236.290**	**253.110**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	12.204	4.000	**25.320**		8.600	4.300	4.300
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**12.204**	**4.000**	**25.320**		**8.600**	**4.300**	**4.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**12.204**	**4.000**	**25.320**		**8.600**	**4.300**	**4.300**

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Albert-Schweitzer umfasst den Grundschulbetrieb an der Albert-Schweitzer-Grundschule. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.04.01 GS Albert-Schweitzer

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	93	97	97
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	24	24
Fahrschüler	19	19	19
Beförderungskosten	48.463 €	54.999 €	53.400 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.551 €	2.895 €	2.811 €
Schüler OGS	-	42	41
Anzahl OGS-Klassen	-	2	2
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	21	21

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 GS Albert-Schweitzer**

Susanne Beyer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.098	-59.192	**-96.875**	-92.856	-101.285	-93.147
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.285	**-17.484**	-17.484	-17.484	-17.484
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-705	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.803**	**-69.477**	**-117.359**	**-113.340**	**-121.769**	**-113.631**
11	-	Personalaufwendungen	10.721	16.189	**19.388**	19.603	19.821	20.039
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.783	61.658	**57.452**	57.466	57.480	57.493
15	-	Transferaufwendungen	16.750	64.100	**143.800**	143.800	143.800	143.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.378	17.977	**26.553**	15.232	15.413	15.597
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.632**	**159.924**	**247.193**	**236.101**	**236.514**	**236.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**68.829**	**90.447**	**129.834**	**122.761**	**114.745**	**123.298**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**68.829**	**90.447**	**129.834**	**122.761**	**114.745**	**123.298**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**68.829**	**90.447**	**129.834**	**122.761**	**114.745**	**123.298**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.642	169.838	**130.054**	125.929	124.945	123.940
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**194.471**	**260.284**	**259.888**	**248.690**	**239.690**	**247.238**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Albert-Schweitzer (1.03.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100	-13.000 €	-39.192 €	-78.460 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-6.138 €	-20.000 €	-18.415 €	Zuweisungen vom Land
					hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale
	414800	-3.960 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	0 €	-7.285 €	-17.484 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
					hier: Elternbeiträge Offene Ganztagsschule ab 2018
6	442100	-750 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442900	45 €	0 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
					hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.
11	5012-5091	10.721 €	16.189 €	19.388 €	Personalkosten
13	523610	862 €	2.383 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
					zentrale Bewirtschaftung über 1.03.01, Sachkonto 529100
	524100	48.463 €	54.999 €	53.400 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.658 €	2.700 €	2.700 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	800 €	1.576 €	1.352 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	16.750 €	64.100 €	143.800 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
					hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagsschule (2 Gruppen); hier auch NEU ab 2019 Zuschuss zum gesunden Mittagessen und Stundenerhöhungen der Küchenkräfte
16	541300	77 €	0 €	0 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	0 €	1.520 €	2.000 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	0 €	500 €	672 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	660 €	1.267 €	Telefon
	543900	3.801 €	3.636 €	3.254 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	4 €	4 €	4 €	Versicherungsbeiträge
	544110	97 €	97 €	99 €	Haftpflichtversicherung
	544120	5.308 €	5.734 €	5.930 €	Unfallversicherung
	544140	26 €	26 €	27 €	Eigenschadenversicherung
	549300	939 €	4.000 €	11.500 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	2.128 €	1.800 €	1.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen WLS-BAD
28	941100	106.572 €	149.384 €	106.339 €	Gebäudeumlage
	941120	1.164 €	1.052 €	1.060 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	17.906 €	19.402 €	22.655 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**194.471 €**	**260.284 €**	**259.888 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 GS Albert-Schweitzer**

Susanne Beyer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.960	-59.192	**-96.875**		-92.856	-101.285	-93.147
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.285	**-17.484**		-17.484	-17.484	-17.484
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-705	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.665**	**-69.477**	**-117.359**		**-113.340**	**-121.769**	**-113.631**
10	-	Personalauszahlungen	10.712	9.088	**11.603**		11.718	11.836	11.954
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.566	61.658	**57.452**		57.466	57.480	57.493
14	-	Transferauszahlungen	16.750	64.100	**143.800**		143.800	143.800	143.800
15	-	sonstige Auszahlungen	9.375	12.015	**13.080**		13.257	13.437	13.620
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.403**	**146.861**	**225.935**		**226.241**	**226.553**	**226.867**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**72.738**	**77.384**	**108.576**		**112.901**	**104.784**	**113.236**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	689	4.000	**11.500**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**689**	**4.000**	**11.500**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**689**	**4.000**	**11.500**				

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Agathaberg umfasst den Grundschulbetrieb an der Agathaberger Grundschule.

1.03.05.01 GS Agathaberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	86	87	87
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	22	22	22
Fahrschüler	71	73	73
Beförderungskosten	206.234 €	208.040 €	222.700 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.905 €	2.850 €	3.051 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 GS Agathaberg**

Susanne Beyer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.524	-25.750	**-21.206**	-17.396	-25.386	-22.922
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450	-270	**-540**	-540	-540	-540
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.974**	**-26.020**	**-21.746**	**-17.936**	**-25.926**	**-23.462**
11	-	Personalaufwendungen	9.111	11.364	**9.499**	9.595	9.689	9.788
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.978	213.708	**225.725**	225.735	225.744	225.753
15	-	Transferaufwendungen	12.750	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566	12.569	**17.174**	14.341	14.510	14.683
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**242.405**	**246.641**	**261.398**	**258.671**	**258.943**	**259.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**224.431**	**220.621**	**239.652**	**240.735**	**233.017**	**235.762**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**224.431**	**220.621**	**239.652**	**240.735**	**233.017**	**235.762**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**224.431**	**220.621**	**239.652**	**240.735**	**233.017**	**235.762**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.245	80.031	**91.224**	87.008	86.956	87.129
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**301.676**	**300.651**	**330.876**	**327.743**	**319.973**	**322.891**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Agathaberg (1.03.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100	-9.000,00 €	-8.250,00 €	-3.750,00 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-4.713,81 €	-17.500,00 €	-17.456,00 €	Zuweisungen vom Land
					hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale
	414800	-3.810,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442900	-450,00 €	-270,00 €	-540,00 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	9.110,72 €	11.363,92 €	9.499,24 €	Personalkosten
13	523610	878,13 €	2.383,00 €	0,00 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	206.233,79 €	208.040,00 €	222.700,00 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.516,54 €	2.400,00 €	2.100,00 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	349,89 €	885,00 €	925,00 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	12.750,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
					hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1
16	541300	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	0,00 €	1.520,00 €	1.700,00 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	0,00 €	500,00 €	990,00 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0,00 €	720,00 €	1.327,00 €	Telefon
	543900	3.025,24 €	1.929,00 €	1.972,00 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3,03 €	3,12 €	3,48 €	Versicherungsbeiträge
	544110	76,12 €	76,68 €	77,76 €	Haftpflichtversicherung
	544120	5.128,78 €	5.799,20 €	5.982,28 €	Unfallversicherung
	544140	20,23 €	20,64 €	21,00 €	Eigenschadenversicherung
	549300	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	2.312,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen WLS-BAD.
28	941100	58.000,26 €	59.605,51 €	67.442,74 €	Gebäudeumlage
	941120	1.343,35 €	1.213,68 €	1.223,21 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	17.901,39 €	19.211,48 €	22.558,53 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**301.676,16 €**	**300.651,23 €**	**330.876,24 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 GS Agathaberg**

Susanne Beyer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.810	-25.750	**-21.206**		-17.396	-25.386	-22.922
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-450	-270	**-540**		-540	-540	-540
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.260**	**-26.020**	**-21.746**		**-17.936**	**-25.926**	**-23.462**
10	-	Personalauszahlungen	9.104	11.359	**9.493**		9.589	9.683	9.782
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.164	213.708	**225.725**		225.735	225.744	225.753
14	-	Transferauszahlungen	12.750	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000
15	-	sonstige Auszahlungen	7.922	10.425	**12.036**		12.202	12.370	12.542
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.940**	**244.492**	**256.254**		**256.526**	**256.797**	**257.077**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**226.680**	**218.472**	**234.508**		**238.590**	**230.871**	**233.615**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen			**3.000**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**3.000**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**			**3.000**				

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Kreuzberg umfasst den Grundschulbetrieb an der Kreuzberger Grundschule.

1.03.06.01 GS Kreuzberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	85	95	87
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	24	22
Fahrschüler	38	32	32
Beförderungskosten	131.815 €	141.502 €	98.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.469 €	4.422 €	3.063 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.06 GS Kreuzberg**

Sandra Mittelmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.229	-21.750	**-21.206**	-17.396	-25.386	-17.672
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.229**	**-21.750**	**-21.206**	**-17.396**	**-25.386**	**-17.672**
11	-	Personalaufwendungen	9.233	9.362	**9.705**	9.801	9.899	9.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.651	146.853	**100.972**	100.980	100.989	100.998
15	-	Transferaufwendungen	7.500	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.502	14.757	**22.341**	17.291	17.443	17.596
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.886**	**179.971**	**142.017**	**137.072**	**137.330**	**137.591**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**152.658**	**158.221**	**120.811**	**119.676**	**111.944**	**119.919**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**152.658**	**158.221**	**120.811**	**119.676**	**111.944**	**119.919**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**152.658**	**158.221**	**120.811**	**119.676**	**111.944**	**119.919**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.653	99.892	**103.651**	98.071	97.616	96.736
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**244.311**	**258.113**	**224.463**	**217.747**	**209.560**	**216.654**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Kreuzberg (1.03.06)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100	-7.500 €	-3.750 €	-3.750 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-964 €	-18.000 €	-17.456 €	Zuweisungen vom Land
					hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale
	414800	-3.765 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
11	5012-5091	9.233 €	9.362 €	9.705 €	Personalkosten
13	523610	2.202 €	2.383 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	131.815 €	141.502 €	98.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.527 €	2.000 €	2.100 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.106 €	968 €	872 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	7.500 €	9.000 €	9.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
					hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1
16	541200	30 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	40 €	0 €	200 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	0 €	1.480 €	1.600 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	0 €	660 €	667 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	770 €	1.378 €	Telefon
	543900	2.885 €	1.994 €	1.972 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	3 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	71 €	72 €	73 €	Haftpflichtversicherung
	544120	4.785 €	5.159 €	5.328 €	Unfallversicherung
	544140	19 €	19 €	20 €	Eigenschadenversicherung
	549300	734 €	3.000 €	9.500 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	1.935 €	1.600 €	1.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen WLS-Bad
28	941100	69.748 €	76.596 €	76.332 €	Gebäudeumlage
	941120	627 €	566 €	571 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	21.278 €	22.730 €	26.748 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**244.311 €**	**258.113 €**	**224.463 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.06 GS Kreuzberg**

Sandra Mittelmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.265	-21.750	**-21.206**		-17.396	-25.386	-17.672
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.265**	**-21.750**	**-21.206**		**-17.396**	**-25.386**	**-17.672**
10	-	Personalauszahlungen	9.227	9.356	**9.697**		9.793	9.891	9.989
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.590	146.853	**100.972**		100.980	100.989	100.998
14	-	Transferauszahlungen	16.500	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000
15	-	sonstige Auszahlungen	7.721	10.027	**11.109**		11.258	11.408	11.561
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.038**	**175.236**	**130.778**		**131.031**	**131.288**	**131.548**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**165.773**	**153.486**	**109.572**		**113.635**	**105.902**	**113.876**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	734	3.000	**9.500**		4.300	4.300	4.300
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**734**	**3.000**	**9.500**		**4.300**	**4.300**	**4.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**734**	**3.000**	**9.500**		**4.300**	**4.300**	**4.300**

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Wipperfeld umfasst den Grundschulbetrieb an der Wipperfelder Grundschule.

1.03.09.01 GS Wipperfeld

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	81	89	89
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	22	22
Fahrschüler	43	48	48
Beförderungskosten	129.560 €	136.636 €	140.300 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.013 €	2.847 €	2.923 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 GS Wipperfeld**

Ruth Balling / Ann-Kathrin Rohde

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.519	-21.550	**-20.630**	-16.946	-24.673	-17.213
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.519**	**-21.550**	**-20.630**	**-16.946**	**-24.673**	**-17.213**
11	-	Personalaufwendungen	11.251	10.425	**14.440**	14.584	14.730	14.878
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.663	141.898	**143.143**	143.150	143.158	143.165
15	-	Transferaufwendungen	4.500	4.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.955	15.769	**21.965**	16.073	16.834	14.296
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.369**	**172.592**	**183.548**	**177.807**	**178.721**	**176.338**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**148.850**	**151.042**	**162.918**	**160.861**	**154.048**	**159.125**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**148.850**	**151.042**	**162.918**	**160.861**	**154.048**	**159.125**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**148.850**	**151.042**	**162.918**	**160.861**	**154.048**	**159.125**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.119	79.086	**74.516**	76.060	76.272	75.950
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**217.969**	**230.128**	**237.434**	**236.921**	**230.320**	**235.075**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Wipperfeld (1.03.09)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100	-7.500 €	-3.750 €	-3.750 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-7.179 €	-17.800 €	-16.880 €	Zuweisungen vom Land
					hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale
	414800	-840 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
11	5012-5091	11.251 €	10.425 €	14.440 €	Personalkosten
13	523610	2.351 €	2.383 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	129.560 €	136.636 €	140.300 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.454 €	2.100 €	2.100 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	2.297 €	779 €	743 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	4.500 €	4.500 €	4.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	542120	0 €	1.280 €	2.400 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	19 €	0 €	0 €	Gebühren
	543110	0 €	500 €	700 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	660 €	1.267 €	Telefon
	543900	2.176 €	1.972 €	1.907 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	3 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	71 €	72 €	73 €	Haftpflichtversicherung
	544120	5.073 €	5.163 €	5.346 €	Unfallversicherung
	544140	19 €	19 €	20 €	Eigenschadenversicherung
	544900	17 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	2.736 €	4.000 €	8.150 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	1.840 €	2.100 €	2.100 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen WLS-Bad
28	941100	56.038 €	65.063 €	58.165 €	Gebäudeumlage
	941120	537 €	485 €	489 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	12.544 €	13.538 €	15.862 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**217.969 €**	**230.128 €**	**237.434 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 GS Wipperfeld**

Ruth Balling / Ann-Kathrin Rohde

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.340	-21.550	**-20.630**		-16.946	-24.673	-17.213
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.340**	**-21.550**	**-20.630**		**-16.946**	**-24.673**	**-17.213**
10	-	Personalauszahlungen	11.245	10.421	**14.434**		14.578	14.724	14.872
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.663	141.898	**143.143**		143.150	143.158	143.165
14	-	Transferauszahlungen	4.500	4.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen	7.067	9.535	**11.566**		11.722	11.881	12.042
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.475**	**166.354**	**173.143**		**173.450**	**173.763**	**174.079**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**151.135**	**144.804**	**152.513**		**156.504**	**149.090**	**156.866**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	2.736	4.000	**8.150**		2.100	2.700	
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.736**	**4.000**	**8.150**		**2.100**	**2.700**	
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.736**	**4.000**	**8.150**		**2.100**	**2.700**	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Konrad-Adenauer-Hauptschule.

1.03.10.01 Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Hauptschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	306	268	268
Anzahl Klassen	20	13	12
Ø Anzahl Schüler/Klasse	15	21	22
Fahrschüler	91	71	71
Beförderungskosten	162.156 €	154.944 €	145.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.782 €	2.182 €	2.049 €

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule**

Ulrike Disselbeck

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.561	-49.500	**-44.503**	-34.790	-55.160	-35.495
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.561**	**-52.500**	**-47.503**	**-37.790**	**-58.160**	**-38.495**
11	-	Personalaufwendungen	63.638	69.966	**68.136**	68.838	69.549	70.263
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.224	180.009	**165.258**	165.325	165.393	165.462
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.460	40.627	**63.490**	48.346	48.907	46.975
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**297.322**	**290.602**	**296.884**	**282.509**	**283.849**	**282.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**248.761**	**238.102**	**249.381**	**244.719**	**225.689**	**244.205**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**248.761**	**238.102**	**249.381**	**244.719**	**225.689**	**244.205**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**248.761**	**238.102**	**249.381**	**244.719**	**225.689**	**244.205**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.376	497.718	**511.061**	472.911	472.207	469.422
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**715.137**	**735.820**	**760.441**	**717.630**	**697.896**	**713.627**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Konrad-Adenauer-Hauptschule (1.03.10)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200	-48.186 €	-49.500 €	-44.503 €	Zuweisungen vom Land
					hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale
	414800	-375 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442100	0 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5012-5091	63.638 €	69.966 €	68.136 €	Personalkosten
13	523610	3.770 €	5.717 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	162.156 €	154.944 €	145.500 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	6.469 €	12.500 €	13.000 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	9.829 €	6.848 €	6.758 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	541200	25 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542120	0 €	3.760 €	4.700 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	102 €	0 €	0 €	Gebühren
					hier: vorher unter 543900 geplant
	542700	131 €	0 €	0 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	15 €	0 €	0 €	Büromaterial
	543110	0 €	1.600 €	2.760 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	1.320 €	1.933 €	Telefon
	543900	18.468 €	13.816 €	12.719 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	20 €	21 €	22 €	Versicherungsbeiträge
	544110	497 €	501 €	508 €	Haftpflichtversicherung
	544120	18.539 €	16.875 €	17.410 €	Unfallversicherung
	544140	132 €	135 €	137 €	Eigenschadenversicherung
	549300	9.892 €	0 €	20.700 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	3.638 €	2.600 €	2.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen WLS-BAD
28	941100	277.279 €	297.956 €	276.628 €	Gebäudeumlage
	941120	8.150 €	7.363 €	7.421 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	180.947 €	192.400 €	227.011 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**715.137 €**	**735.820 €**	**760.441 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule**

Ulrike Disselbeck

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375	-49.500	**-44.503**		-34.790	-55.160	-35.495
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-375**	**-52.500**	**-47.503**		**-37.790**	**-58.160**	**-38.495**
10	-	Personalauszahlungen	63.595	62.840	**60.322**		60.924	61.535	62.149
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.151	180.009	**165.258**		165.325	165.393	165.462
15	-	sonstige Auszahlungen	36.647	37.132	**39.298**		39.845	40.398	40.963
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.393**	**279.981**	**264.878**		**266.094**	**267.326**	**268.574**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**283.018**	**227.481**	**217.375**		**228.304**	**209.166**	**230.079**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	9.892		**20.700**		5.000	5.000	2.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**9.892**		**20.700**		**5.000**	**5.000**	**2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**9.892**		**20.700**		**5.000**	**5.000**	**2.500**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Städtischen Realschule.

1.03.11.01 Realschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Städtischen Realschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	453	574	574
Anzahl Klassen	22	22	22
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	26	26
Fahrschüler	258	275	275
Beförderungskosten	166.411 €	173.441 €	184.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	645 €	631 €	671 €

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.11 Hermann-Voss-Realschule**

Susanne Eckhardt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.693	-106.000	**-133.206**	-110.095	-158.562	-111.773
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.783	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.476**	**-109.000**	**-136.206**	**-113.095**	**-161.562**	**-114.773**
11	-	Personalaufwendungen	49.385	57.173	**59.604**	60.223	60.846	61.473
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.520	208.770	**213.952**	214.002	214.052	214.103
15	-	Transferaufwendungen	19.584		**33.644**	33.644	33.644	33.644
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.443	60.950	**88.725**	69.020	64.929	65.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**327.932**	**326.894**	**395.926**	**376.889**	**373.471**	**375.071**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**296.456**	**217.894**	**259.720**	**263.794**	**211.909**	**260.298**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**296.456**	**217.894**	**259.720**	**263.794**	**211.909**	**260.298**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**296.456**	**217.894**	**259.720**	**263.794**	**211.909**	**260.298**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.570	560.771	**530.184**	498.750	496.181	493.141
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**803.026**	**778.665**	**789.904**	**762.544**	**708.090**	**753.438**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Hermann-Voss-Realschule (1.03.11)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	-29.573 €	-106.000 €	-133.206 €	Zuweisungen vom Land
					hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale
	414800	-120 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442100	-1.000 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442900	-783 €	0 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	49.385 €	57.173 €	59.604 €	Personalkosten
13	523610	4.942 €	6.658 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	166.411 €	173.441 €	184.500 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	20.638 €	23.800 €	24.500 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	8.529 €	4.871 €	4.952 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	19.584 €	0 €	33.644 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541300	46 €	0 €	0 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	0 €	3.640 €	7.100 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	176 €	0 €	0 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543110	0 €	2.600 €	4.380 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	1.968 €	2.588 €	Telefon
	543900	17.156 €	11.705 €	11.965 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	13 €	14 €	15 €	Versicherungsbeiträge
	544110	338 €	340 €	345 €	Haftpflichtversicherung
	544120	31.896 €	31.792 €	32.839 €	Unfallversicherung
	544140	90 €	92 €	93 €	Eigenschadenversicherung
	549300	2.631 €	5.000 €	25.600 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	6.098 €	3.800 €	3.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen WLS-BAD
28	941100	383.959 €	431.202 €	378.111 €	Gebäudeumlage
	941120	5.194 €	4.693 €	4.730 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	117.417 €	124.876 €	147.343 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**803.026 €**	**778.665 €**	**789.904 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.11 Hermann-Voss-Realschule**

Susanne Eckhardt

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.380	-106.000	**-133.206**		-110.095	-158.562	-111.773
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.723	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.222**	**-109.000**	**-136.206**		**-113.095**	**-161.562**	**-114.773**
10	-	Personalauszahlungen	49.353	50.053	**51.795**		52.314	52.837	53.364
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.675	208.770	**213.952**		214.002	214.052	214.103
14	-	Transferauszahlungen	19.584		**33.644**		33.644	33.644	33.644
15	-	sonstige Auszahlungen	48.837	51.515	**58.680**		59.567	60.470	61.388
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.449**	**310.338**	**358.071**		**359.527**	**361.003**	**362.499**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**303.226**	**201.338**	**221.865**		**246.432**	**199.441**	**247.726**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	2.631	5.000	**25.600**		5.000		
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.631**	**5.000**	**25.600**		**5.000**		
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.631**	**5.000**	**25.600**		**5.000**		

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums mit folgenden Produkten:

1.03.12.01	Gymnasium
1.03.12.02	EvB-Bistro

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler	789	705	661
Anzahl Klassen	35	32	30
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	22	22
Fahrschüler	394	366	366
Beförderungskosten	297.926 €	287.818 €	272.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	756 €	786 €	743 €

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium**

Erhard Seifert

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.048	-139.580	**-129.567**	-101.414	-151.927	-97.763
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.654	-25.183	**-23.083**	-21.383	-19.983	-19.783
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-81.701**	**-164.763**	**-152.650**	**-122.797**	**-171.910**	**-117.546**
11	-	Personalaufwendungen	76.004	82.550	**78.029**	78.832	79.641	80.456
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.907	374.083	**358.610**	328.697	328.785	328.874
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.836	99.366	**117.593**	118.882	120.190	101.516
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**550.747**	**555.999**	**554.232**	**526.411**	**528.616**	**510.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**469.046**	**391.236**	**401.582**	**403.614**	**356.706**	**393.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**469.046**	**391.236**	**401.582**	**403.614**	**356.706**	**393.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**469.046**	**391.236**	**401.582**	**403.614**	**356.706**	**393.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.716	676.700	**684.520**	722.596	837.305	781.585
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.026.762**	**1.067.937**	**1.086.102**	**1.126.210**	**1.194.011**	**1.174.884**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Engelbert-von-Berg-Gymnasium (1.03.12)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	-70.033 €	-139.580 €	-129.567 €	Zuweisungen vom Land
					hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale
	414800	-15 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442100	0 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442200	-11.583 €	-10.600 €	-8.500 €	Erstattungen vom Land
	442900	-71 €	-11.583 €	-11.583 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	76.004 €	82.550 €	78.029 €	Personalkosten
13	523610	1.701 €	3.152 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	297.926 €	287.818 €	272.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	10.123 €	29.200 €	27.900 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	3.157 €	8.913 €	8.710 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	45.000 €	45.000 €	50.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche
					Zuschuss EvBistro / Mensabetrieb
16	542120	0 €	8.600 €	12.500 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	176 €	0 €	0 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543110	0 €	4.000 €	6.070 €	Verbrauchsmaterial
	543500	0 €	2.646 €	4.100 €	Telefon
	543800	33 €	0 €	0 €	Werbung
	543900	26.547 €	26.011 €	25.486 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	21 €	22 €	24 €	Versicherungsbeiträge
	544110	524 €	527 €	535 €	Haftpflichtversicherung
	544120	42.457 €	40.868 €	42.184 €	Unfallversicherung
	544140	139 €	142 €	144 €	Eigenschadenversicherung
	549300	41.055 €	10.000 €	20.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	5.885 €	6.550 €	6.550 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					hier: Schulschwimmen WLS-BAD
28	941100	379.915 €	488.043 €	462.977 €	Gebäudeumlage
	941120	5.015 €	4.531 €	4.567 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	172.786 €	184.127 €	216.977 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**1.026.763 €**	**1.067.937 €**	**1.086.102 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium**

Erhard Seifert

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.498	-139.580	**-129.567**		-101.414	-151.927	-97.763
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.654	-25.183	**-23.083**		-21.383	-19.983	-19.783
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.151**	**-164.763**	**-152.650**		**-122.797**	**-171.910**	**-117.546**
10	-	Personalauszahlungen	75.955	75.420	**70.207**		70.910	71.619	72.334
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.234	374.083	**358.610**		328.697	328.785	328.874
15	-	sonstige Auszahlungen	68.298	81.839	**90.079**		91.358	92.657	93.979
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.487**	**531.342**	**518.896**		**490.965**	**493.061**	**495.187**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**474.336**	**366.579**	**366.246**		**368.168**	**321.151**	**377.641**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	40.686	10.000	**20.000**		20.000	20.000	
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**40.686**	**10.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**40.686**	**10.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	

Produktbereichsbudget **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

- Kulturbüro
- Musikschule
- Stadtbücherei
- Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.555	-6.957	**-8.580**	-8.520	-8.240	-7.754
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.949	-299.300	**-325.300**	-325.300	-325.300	-324.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.814	-49.710	**-51.700**	-52.500	-53.100	-53.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.373	-681	**-3.609**	-3.548	-3.301	-3.264
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-370.691**	**-356.648**	**-389.189**	**-389.868**	**-389.941**	**-389.018**
11	-	Personalaufwendungen	519.638	545.747	**567.657**	571.130	573.881	576.655
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.257	68.292	**71.293**	121.293	71.293	71.245
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.032	5.523	**9.767**	10.023	10.162	10.126
15	-	Transferaufwendungen	21.663	5.000	**6.500**	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.549	50.241	**44.878**	45.815	41.128	44.312
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**777.138**	**674.804**	**700.096**	**753.262**	**701.465**	**707.339**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**406.448**	**318.156**	**310.907**	**363.394**	**311.524**	**318.321**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440	514	**629**	543	469	408
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**440**	**514**	**629**	**543**	**469**	**408**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**406.887**	**318.670**	**311.536**	**363.937**	**311.993**	**318.729**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**406.887**	**318.670**	**311.536**	**363.937**	**311.993**	**318.729**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.485	380.382	**389.460**	380.385	381.574	479.590
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**731.373**	**699.052**	**700.996**	**744.322**	**693.567**	**798.319**

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.416	-5.800	**-5.800**		-5.800	-5.800	-5.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.984	-299.300	**-325.300**		-325.300	-325.300	-324.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.814	-49.710	**-51.700**		-52.500	-53.100	-53.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.093						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.308**	**-354.810**	**-382.800**		**-383.600**	**-384.200**	**-383.800**
10	-	Personalauszahlungen	518.684	545.690	**567.585**		571.058	573.809	576.583
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.137	72.700	**71.200**		121.200	71.200	71.200
14	-	Transferauszahlungen	24.401	5.000	**6.500**		5.000	5.000	5.000
15	-	sonstige Auszahlungen	33.990	43.724	**40.514**		41.414	36.694	39.914
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**766.213**	**667.114**	**685.799**		**738.672**	**686.703**	**692.697**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**419.905**	**312.304**	**302.999**		**355.072**	**302.503**	**308.897**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.676	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.800	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-9.476**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.696	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**18.696**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**9.220**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zur allgemeinen Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen. Dazu zählen Karneval, Ausstellungen in der Rathausgalerie, Pflege der Städtepartnerschaft und Angelegenheiten der Hanse.

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

1.04.01.01	Förderung. kultureller Vereine, Veranstaltungen
1.04.01.02	Städtepartnerschaft
1.04.01.03	Hanseangelegenheiten

Ziele

Unterstützung und Förderung des Kulturangebots der Stadt und der ehrenamtlich tätigen Vereine im Rahmen der zulässigen finanziellen Möglichkeiten sicherstellen.

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Leslie Kamphuis

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.663					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.290					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.953**					
11	-	Personalaufwendungen	29.161	29.810	**30.800**	31.108	31.420	31.733
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.135	12.308	**12.308**	12.308	12.308	12.304
15	-	Transferaufwendungen	21.663	5.000	**6.500**	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536	11.364	**4.731**	6.735	3.489	6.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.495**	**58.482**	**54.339**	**55.151**	**52.217**	**55.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**51.542**	**58.482**	**54.339**	**55.151**	**52.217**	**55.774**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**51.542**	**58.482**	**54.339**	**55.151**	**52.217**	**55.774**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**51.542**	**58.482**	**54.339**	**55.151**	**52.217**	**55.774**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.764	140.081	**137.802**	135.997	136.100	190.017
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**161.307**	**198.562**	**192.141**	**191.148**	**188.317**	**245.791**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultur (1.04.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414800	- 16.663 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen *hier: Spende KSK*
7	452710	- 1.290 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011 - 5091	29.161 €	29.810 €	30.800 €	Personalkosten
13	523200	2.267 €	2.500 €	2.500 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *hier: u.a. maschinelle Innenstadtreinigung nach Karneval.*
	523600	4 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	7.364 €	2.304 €	2.304 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529900	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	21.663 €	5.000 €	6.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche *hier: städt. Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und zur Förderung des heimatlichen Brauchtums (Schwarzpulvermuseum; Narrenzunft Neye e.V.).*
16	541300	2 €	50 €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	2 €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	30 €	35 €	35 €	Büromaterial
	543110	59 €	147 €	147 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur *hier: städtisches Filmarchiv*
	543400	95 €	80 €	82 €	Porto
	543500	42 €	48 €	49 €	Telefon
	543600	0 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	250 €	6.700 €	450 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	810 €	3.993 €	3.653 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen *hier: ab 2015 Aufwendungen für Hanseangelegenheiten vorher bei 1.15.02*
	544100	4 €	64 €	64 €	Versicherungsbeiträge
	544110	89 €	90 €	91 €	Haftpflichtversicherung
	544120	117 €	115 €	116 €	Unfallversicherung
	544140	24 €	24 €	25 €	Eigenschadenversicherung
	544900	12 €	14 €	14 €	Sonstige Beiträge
28	912130	7.757 €	33.168 €	31.874 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	141 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	69.827 €	75.113 €	72.882 €	Gebäudeumlage
	941120	119 €	1.101 €	103 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	23.585 €	21.010 €	21.938 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	8.335 €	9.689 €	11.005 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		161.306 €	**198.562 €**	**192.141 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Leslie Kamphuis

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.663						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.290						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.953**						
10	-	Personalauszahlungen	29.148	29.802	**30.790**		31.098	31.410	31.723
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.129	16.800	**12.300**		12.300	12.300	12.300
14	-	Transferauszahlungen	24.401	5.000	**6.500**		5.000	5.000	5.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.096	8.714	**4.304**		6.304	3.054	6.304
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.775**	**60.316**	**53.894**		**54.702**	**51.764**	**55.327**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**53.822**	**60.316**	**53.894**		**54.702**	**51.764**	**55.327**

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Angebote der Musikschule: Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, Ensembles, Veranstaltungen (Vorstell- und Vorspielkonzerte, Tag der offenen Tür, Konzerte Big Band) und Instrumentenverleih. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen Musik- und Kulturvereinen.
Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.04.02.01 Musikschule

mit den Teilprodukten:

1.04.02.01.01 Musikschule - Einzelunterricht
1.04.02.01.02 Musikschule - Gruppenunterricht
1.04.02.01.03 Musikschule - Musik. Früherziehung
1.04.02.01.04 Musikschule - Veranstaltungen
1.04.02.01.05 Musikschule - Ensembles
1.04.02.01.06 Musikschule - Instrumente
1.04.02.01.07 Musikschule – Instrumente EvB

Ziele

Die Musikschule verfolgt das Ziel einer breiten musikalischen Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und Begabtenförderung. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen Musik- und Kulturvereinen.
Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 80%, wobei der städtische Zuschuss max. 72.000 € nicht übersteigen darf. Die Musikschule verfolgt das Ziel einer breiten musikalischen Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und Förderung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Geamtschülerzahl	551	547	547
Unterrichtseinheiten davon:	626	623	623
- Instrumentaluntericht	355	346	346
- musikalische Grundausbildung	47	50	50
- Unterricht in Kooperationen	100	113	113
Ensembles/Gruppenangebote	124	114	114
Wochenstunden á 45 min	284	282	282
Kostendeckungsgrad	82%	82%	84%
städt. Zuschuss vor ILV	69.003 €	70.528 €	64.179 €

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.02 Musikschule**

Leslie Kamphuis

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-6.714	**-6.532**	-6.472	-6.192	-6.169
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.083	-291.200	**-317.200**	-317.200	-317.200	-317.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.113	-17.210	**-18.600**	-18.600	-18.600	-18.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.083	-681	**-3.609**	-3.548	-3.301	-3.264
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-311.779**	**-315.805**	**-345.941**	**-345.820**	**-345.293**	**-345.233**
11	-	Personalaufwendungen	312.384	319.587	**340.415**	341.615	342.069	342.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.896	34.818	**34.819**	34.819	34.819	34.809
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.906	5.218	**7.657**	7.663	7.552	7.731
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.419	26.497	**26.911**	27.319	27.326	27.339
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**380.605**	**386.121**	**409.802**	**411.416**	**411.766**	**412.407**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**68.826**	**70.316**	**63.861**	**65.596**	**66.473**	**67.174**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177	212	**318**	263	217	178
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**177**	**212**	**318**	**263**	**217**	**178**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**69.003**	**70.528**	**64.179**	**65.859**	**66.689**	**67.353**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**69.003**	**70.528**	**64.179**	**65.859**	**66.689**	**67.353**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.040	55.956	**66.200**	64.051	64.738	63.606
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**123.043**	**126.484**	**130.379**	**129.910**	**131.427**	**130.958**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	- 6.487 €	- 5.800 €	- 5.800 €	Zuweisungen vom Land
					hier: Landeszuweisung zur Jugendmusikpflege
	416200	- 1.013 €	- 914 €	- 732 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	432100	- 286.083 €	- 291.200 €	- 317.200 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 13.113 €	- 17.210 €	- 18.600 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
					hier: Honorarkostenerstattungen durch den Förderverein und das Kammerorchester.
7	452700	- 1.184 €	- €	- €	Schadenersatz
	453100	- 3.158 €	- €	- 2.988 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	453110	- 741 €	- 681 €	- 621 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse
11	5011 - 5091	312.384 €	319.587 €	340.415 €	Personalkosten
13	523100	1 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	2.889 €	1.809 €	1.809 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
					hier: Unterhaltung und Ergänzung von Instrumenten
	525900	33.000 €	33.000 €	33.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche
	529100	6 €	9 €	10 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	6.013 €	5.218 €	7.657 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
					hier: Abschreibung der Instrumente
	576200	2.893 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	541300	16.887 €	17.000 €	17.000 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	4 €	5 €	6 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	2 €	2 €	2 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	69 €	81 €	82 €	Büromaterial
	543110	35 €	8 €	8 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	221 €	187 €	192 €	Porto
	543500	1.795 €	2.013 €	2.014 €	Telefon
	543600	0 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	1.013 €	3.606 €	3.806 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
					hier: u.a. Instrumentversicherung.
	544100	1.715 €	2.009 €	2.209 €	Versicherungsbeiträge
	544110	208 €	210 €	213 €	Haftpflichtversicherung
	544120	285 €	266 €	267 €	Unfallversicherung
	544140	55 €	57 €	57 €	Eigenschadenversicherung
	544150	- €	30 €	30 €	Elektronikversicherung
	544300	984 €	990 €	990 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	117 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	28 €	32 €	33 €	Sonstige Beiträge

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
20	551200	2 €	2 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	175 €	210 €	315 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	596 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	17 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	13.316 €	14.308 €	13.284 €	Gebäudeumlage
	941120	6.808 €	7.060 €	7.834 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	12.914 €	10.924 €	12.843 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	20.390 €	23.663 €	32.239 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		123.042 €	**126.484 €**	**130.379 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.02 Musikschule**

Leslie Kamphuis

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.487	-5.800	**-5.800**		-5.800	-5.800	-5.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.119	-291.200	**-317.200**		-317.200	-317.200	-317.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.113	-17.210	**-18.600**		-18.600	-18.600	-18.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	-803						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.522**	**-314.210**	**-341.600**		**-341.600**	**-341.600**	**-341.600**
10	-	Personalauszahlungen	311.507	319.576	**340.401**		341.601	342.055	342.514
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	34.800	**34.800**		34.800	34.800	34.800
15	-	sonstige Auszahlungen	22.328	25.620	**26.020**		26.420	26.420	26.440
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.336**	**379.996**	**401.221**		**402.821**	**403.275**	**403.754**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**64.814**	**65.786**	**59.621**		**61.221**	**61.675**	**62.154**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.800	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-3.800**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.160	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**9.160**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.360**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.02 Musikschule**

Leslie Kamphuis

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000002 Instrumente Musikschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.600	-1.600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.800	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000	-29.352	-37.352
6	**= Summe Einzahlungen**	**-3.800**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-30.952**	**-38.952**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.680	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	72.047	88.047
13	**= Summe Auszahlungen**	**8.680**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**72.047**	**88.047**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.880**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**41.095**	**49.095**

Laufende Ersatzbeschaffungen für Instrumente der Musikschule.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000123 Instrumente Musikschule EvB										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.000**

Die Musikschule kooperiert mit dem EvB zur Gestaltung des Musikprofils. Hierfür sind Investitionen in Musikschulinstrumente erforderlich.

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtbücherei fasst alle Angebote der Stadtbücherei zusammen: Verleih von Büchern, Musik-CD's, DVD's sowie Hörbüchern, fachliche Beratung der Leser bzw. Hörer sowie Beschaffung von Medien aus anderen Büchereien über Fernleihe. Als besondere Dienstleistung bietet die Bücherei auch die Internet-Nutzung an. Außerdem veranstaltet die Bücherei regelmäßig interessante Themenabende, insbesondere für Kinder und Jugendliche.

1.04.03.01 Stadtbücherei

Ziele

Die Bücherei versteht sich als Arbeitsinstrument, Drehscheibe der Information und Forum für Alle; sie stellt deshalb eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände sicher. Den Schwerpunkt der Bibliotheksarbeit bei Bestandsaufbau und Veranstaltungen bildet nach wie vor das Medium „Buch".
Der Anschluss an die „Bergische Onleihe" ist seit dem 7.9.2017 erfolgt und damit der Bestand um E-Books erweitert.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Nutzer	942	1.133	1.200
Neuanmeldungen	101	191	120
Veranstaltungen	54	63	55
Anzahl Medien:	29.116	28.882	22.000
davon Printmedien	22.272	21.850	15.500
davon audiovisuelle Medien	6.844	7.032	6.500
audiovisuelle Medien in %	24%	24%	30%
Medienzugang	1.436	2.290	2.000
Medienabgang	1.223	2.524	8.882
Entleihungen:	64.966	58.431	58.000
davon Printmedien	38.317	35.976	34.800
davon audiovisuelle Medien	26.649	22.455	23.200
Fernleihen	229	280	250
Bestand e-Medien	13.493	14.719	15.945

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.03 Stadtbücherei**

Frank Merken

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.393	-243	**-2.048**	-2.048	-2.048	-1.585
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.433	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.826**	**-7.243**	**-9.048**	**-9.048**	**-9.048**	**-8.585**
11	-	Personalaufwendungen	117.019	119.661	**125.204**	126.457	127.721	128.998
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.194	12.066	**15.067**	15.067	15.067	15.032
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.125	305	**2.110**	2.360	2.610	2.395
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855	4.270	**4.326**	4.351	4.403	4.326
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**133.193**	**136.302**	**146.707**	**148.234**	**149.801**	**150.751**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**125.367**	**129.059**	**137.659**	**139.186**	**140.753**	**142.166**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263	302	**310**	280	252	229
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**263**	**302**	**310**	**280**	**252**	**229**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**125.630**	**129.361**	**137.969**	**139.466**	**141.005**	**142.395**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**125.630**	**129.361**	**137.969**	**139.466**	**141.005**	**142.395**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.865	132.141	**134.472**	129.705	130.381	128.825
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**237.495**	**261.502**	**272.441**	**269.172**	**271.386**	**271.220**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbücherei (1.04.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	- 267 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 1.125 €	- 243 €	- 2.048 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	432100	- 6.433 €	- 7.000 €	- 7.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
11	5011 - 5091	117.019 €	119.661 €	125.204 €	Personalkosten
13	523600	29 €	32 €	33 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524400	10.141 €	12.000 €	15.000 €	Medien
	529100	21 €	34 €	34 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	451 €	- €	1.806 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
	576100	243 €	305 €	304 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	431 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	541200	- €	270 €	270 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	18 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	13 €	19 €	20 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	6 €	6 €	6 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	245 €	289 €	293 €	Büromaterial
	543110	124 €	29 €	29 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	787 €	665 €	683 €	Porto
	543500	350 €	402 €	406 €	Telefon
	543600	1 €	8 €	8 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	1.318 €	622 €	622 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	30 €	31 €	34 €	Versicherungsbeiträge
	544110	743 €	748 €	759 €	Haftpflichtversicherung
	544120	535 €	454 €	465 €	Unfallversicherung
	544130	243 €	260 €	260 €	Gebäudeversicherung
	544140	197 €	201 €	205 €	Eigenschadenversicherung
	544300	142 €	150 €	150 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	100 €	116 €	117 €	Sonstige Beiträge
20	551200	3 €	3 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	259 €	299 €	307 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	45.181 €	57.866 €	45.371 €	Gebäudeumlage
	941120	11.590 €	11.932 €	13.236 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	5.334 €	4.414 €	5.189 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	49.760 €	57.930 €	70.676 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und
		237.493 €	**261.502 €**	**272.441 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.03 Stadtbücherei**

Frank Merken

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.433	-7.000	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.701**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	-	Personalauszahlungen	116.955	119.623	**125.155**		126.408	127.672	128.949
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174	12.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.638	1.280	**1.280**		1.280	1.310	1.260
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.767**	**132.903**	**141.435**		**142.688**	**143.982**	**145.209**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**126.067**	**125.903**	**134.435**		**135.688**	**136.982**	**138.209**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.676						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-5.676**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.536	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**9.536**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.860**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000026 Einrichtungsgegenst. Bücherei										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.676							-19.476	-19.476
6	**= Summe Einzahlungen**	**-5.676**							**-19.476**	**-19.476**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.105	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	17.996	25.996
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								17.004	17.004
13	**= Summe Auszahlungen**	**9.105**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**35.000**	**43.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.429**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**15.524**	**23.524**

Jährlicher Ansatz in Höhe von 2.000 € zur Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbücherei.

Beschreibung

- Pflege des Gesamtaktenplans und der Teilaktenpläne
- Überwachung der Schriftgutordnung in den Organisationseinheiten und Mitwirkung in allen Grundsatzfragen.
- Übernahme von im laufenden Geschäftsgang nicht mehr benötigtem Schriftgut in das Archiv
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen und Kassation von nicht aufzubewahrendem Schriftgut
- Verwaltung des Archivguts
- Abgabe von Schriftgut an das Historische Archiv
- Realisierung von Aktenausleihen und Beantwortung von Verwaltungsanfragen bzw.externen Anfragen.

Seit dem Jahr 2016 gibt es im Rahmen von Shared Services ein gemeinsames Archiv der Städte Wipperfürth und Hückeswagen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.04.04.01 Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

Ziele

- Auflösung des Archivs in der Konrad-Adenauer-Hauptschule
- Nachhaltiges Sichern und Erhalten von Dokumenten, Akten und dem darin enthaltenen Know-how.
- Erschließung und somit Nutzbarmachung von Informationen und Wissen in Dokumenten und Akten.
- Entlastung von Abteilungen durch Bündelung der Archivierung.
- Beschleunigung des Zugriffs auf Dokumente und Akten.
- Gewinn von Bürofläche durch das Auflösen bzw. Neuordnen von Akten

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Unterstützte Abteilungen *)	23	28	33
Hückeswagen	15	16	17
Wipperfürth	8	12	16
Bestand in lfd. Metern	310	355	380
Hückeswagen	160	175	185
Wipperfürth	150	180	195
Bestand in Stück	10.180	16.650	19.700
Hückeswagen	7.348	8.200	9.200
Wipperfürth	2.832	8.450	10.500
Besucher/Jahr	316	600	640
Hückeswagen	171	300	320
Wipperfürth	145	300	320
Aufwand/lfd. Metern Gesamt	430 €	265 €	235 €

*) meint: Beratung der Abteilungen der jeweiligen Verwaltung bei der Archivierung, Unterstützung bei der Archivierung – Kennzahl zum Ziel: Entlastung von Abteilungen durch Bündelung der Archivierung.

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen**

Diana Ottofülling

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432	-1.100	**-1.100**	-1.100	-1.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.701	-32.500	**-33.100**	-33.900	-34.500	-35.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.133**	**-33.600**	**-34.200**	**-35.000**	**-35.600**	**-35.200**
11	-	Personalaufwendungen	61.074	76.689	**71.239**	71.951	72.672	73.397
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.032	9.100	**9.100**	59.100	9.100	9.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740	8.110	**8.910**	7.410	5.910	5.910
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.845**	**93.899**	**89.249**	**138.461**	**87.682**	**88.407**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**160.712**	**60.299**	**55.049**	**103.461**	**52.082**	**53.207**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**160.712**	**60.299**	**55.049**	**103.461**	**52.082**	**53.207**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**160.712**	**60.299**	**55.049**	**103.461**	**52.082**	**53.207**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.815	52.204	**50.986**	50.631	50.355	97.143
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**209.528**	**112.503**	**106.035**	**154.092**	**102.437**	**150.350**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Archiv (1.04.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	- 432 €	- 1.100 €	- 1.100 €	Verwaltungsgebühren
	442300	- 32.701 €	- 32.500 €	- 33.100 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden *hier: Erstattungen der Schlossstadt Hückeswagen für das gemeinsame Archiv.*
11	5012-5091	61.074 €	76.689 €	71.239 €	Personalkosten
13	523600	697 €	4.100 €	4.100 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	122.334 €	5.000 €	5.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	- €	530 €	480 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	280 €	180 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	24 €	150 €	100 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	250 €	250 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	562 €	- €	- €	Büromaterial
	543110	2.689 €	3.500 €	5.000 €	Verbrauchsmaterial
	543500	365 €	900 €	900 €	Telefon
	543600	59 €	- €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	6.041 €	2.500 €	2.000 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
28	941100	48.815 €	52.206 €	50.988 €	Gebäudeumlage
	944200	- €	- 1 €	- 2 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		209.528 €	**112.503 €**	**106.035 €**	**Ergebnis**

Ab 2017 gibt es für das gemeinsame Archiv Wipperfürth und Hücheswagen ein eigenes Profitcenter. In den vorangegangenen Jahren lief das Archiv unter dem PSP 1.01.01.14 im Bereich Innere Verwaltung.

Haushaltsplan 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen**

Diana Ottofülling

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432	-1.100	**-1.100**		-1.100	-1.100	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.701	-32.500	**-33.100**		-33.900	-34.500	-35.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.133**	**-33.600**	**-34.200**		**-35.000**	**-35.600**	**-35.200**
10	-	Personalauszahlungen	61.074	76.689	**71.239**		71.951	72.672	73.397
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.334	9.100	**9.100**		59.100	9.100	9.100
15	-	sonstige Auszahlungen	8.928	8.110	**8.910**		7.410	5.910	5.910
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.335**	**93.899**	**89.249**		**138.461**	**87.682**	**88.407**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**175.202**	**60.299**	**55.049**		**103.461**	**52.082**	**53.207**

Produktbereichsbudget **05**

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2019 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Cira Niederwipper

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.725.310	-1.170.000	**-1.150.000**	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-419.506	-385.000	**-269.000**	-269.000	-269.000	-269.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-150	**-150**	-150	-150	-150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.248	-80.476	**-87.800**	-87.800	-87.800	-87.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-200	**-200**	-200	-200	-200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.248.088**	**-1.635.826**	**-1.507.150**	**-1.507.150**	**-1.507.150**	**-1.507.150**
11	-	Personalaufwendungen	559.635	587.639	**590.476**	583.258	589.188	586.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.748	63.174	**50.402**	54.384	55.461	53.286
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423	6.437	**11.389**	6.389	6.389	7.116
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.933					
15	-	Transferaufwendungen	1.983.319	2.452.000	**1.602.000**	1.073.000	1.073.000	1.073.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.951	24.575	**23.029**	23.125	23.213	24.266
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.631.008**	**3.133.824**	**2.277.295**	**1.740.157**	**1.747.251**	**1.743.748**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**382.919**	**1.497.998**	**770.145**	**233.007**	**240.101**	**236.598**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**382.919**	**1.497.998**	**770.145**	**233.007**	**240.101**	**236.598**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**382.919**	**1.497.998**	**770.145**	**233.007**	**240.101**	**236.598**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-151.337	-146.244	**-84.971**	-85.133	-85.531	-86.847
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.386	676.096	**715.354**	697.116	700.182	1.141.134
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**928.968**	**2.027.850**	**1.400.529**	**844.990**	**854.751**	**1.290.885**

Haushaltsplan 2019 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Cira Niederwipper

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.625.470	-1.170.000	**-1.150.000**		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-419.123	-385.000	**-269.000**		-269.000	-269.000	-269.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-150	**-150**		-150	-150	-150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-103.729	-80.476	**-87.800**		-87.800	-87.800	-87.800
7	+	Sonstige Einzahlungen		-200	**-200**		-200	-200	-200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.148.346**	**-1.635.826**	**-1.507.150**		**-1.507.150**	**-1.507.150**	**-1.507.150**
10	-	Personalauszahlungen	511.445	541.263	**530.371**		535.675	541.033	546.443
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192	6.200	**11.150**		6.150	6.150	7.000
14	-	Transferauszahlungen	1.835.749	2.452.000	**1.602.000**		1.073.000	1.073.000	1.073.000
15	-	sonstige Auszahlungen	15.442	13.750	**12.022**		12.028	12.034	13.185
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.367.829**	**3.013.213**	**2.155.543**		**1.626.853**	**1.632.217**	**1.639.628**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**219.482**	**1.377.387**	**648.393**		**119.703**	**125.067**	**132.478**

Beschreibung

Die Produktgruppe Soziale Leistungen beinhaltet die Produkte Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) – u. a. Hilfe zum Lebensunterhalt für auf längere Sicht nicht Erwerbsfähige und Grundsicherung für Bürger über 65 Jahre und endgültig Erwerbsunfähige, Leistungen für Asylbewerber, Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose, Wohngeld (Leistungen nach dem Wohngeldgesetzt, für alle, die keine Leistungen nach SGB oder SGB XII (Hartz IV) erhalten), Sonstige soziale Leistungen (Pflegeberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und Andere..) und Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.05.01.01	Leistungen nach SGB XII/Grundsicherung
1.05.01.02	Leistungen f. Asylbewerber
1.05.01.03	Einrichtungen f. Asylbewerber
1.05.01.04	Einrichtungen f. Aussiedler
1.05.01.05	Einrichtungen f. Wohnungslose
1.05.01.06	Wohngeld
1.05.01.07	Sonstige soziale Leistungen
1.05.01.08	Rentenversicherungsangelegenheiten
1.05.01.09	Zuschläge nach SGB II (1-Euro-Jobs)

Auftragsgrundlage

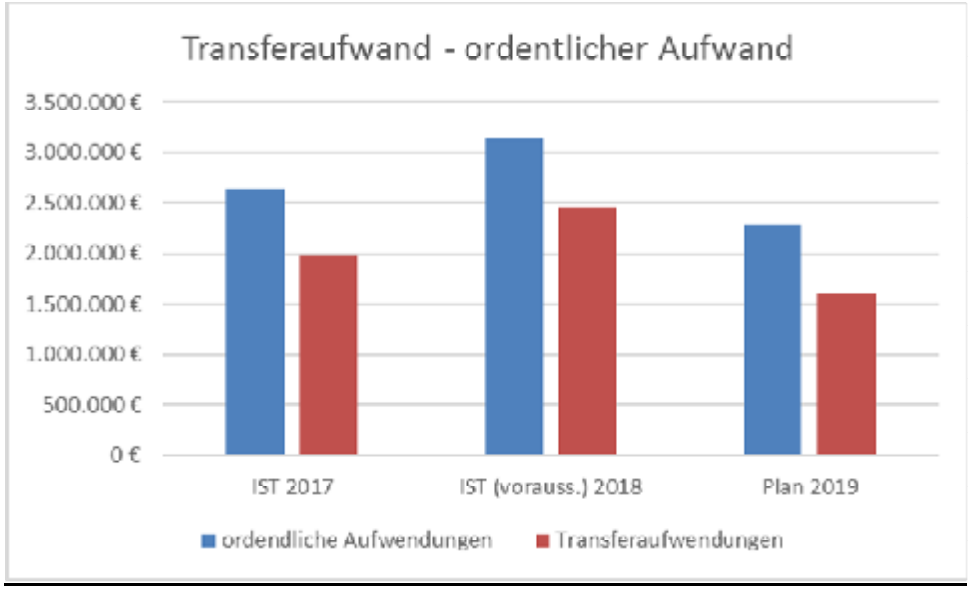
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

Ziele

Unterstützung des örtlichen Sozialhilfeträgers (Oberbergischer Kreis) bei der Betreuung hilfesuchender Mitbürger. Bereitstellung des erforderlichen Wohnraumes für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Transferaufwandsquote	75%	78%	70%



Haushaltsplan 2019 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Soziale Leistungen**

Cira Niederwipper

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.725.310	-1.170.000	**-1.150.000**	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-419.506	-385.000	**-269.000**	-269.000	-269.000	-269.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-150	**-150**	-150	-150	-150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.248	-80.476	**-87.800**	-87.800	-87.800	-87.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-200	**-200**	-200	-200	-200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.248.088**	**-1.635.826**	**-1.507.150**	**-1.507.150**	**-1.507.150**	**-1.507.150**
11	-	Personalaufwendungen	559.635	587.639	**590.476**	583.258	589.188	586.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.748	63.174	**50.402**	54.384	55.461	53.286
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423	6.437	**11.389**	6.389	6.389	7.116
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.933					
15	-	Transferaufwendungen	1.983.319	2.452.000	**1.602.000**	1.073.000	1.073.000	1.073.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.951	24.575	**23.029**	23.125	23.213	24.266
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.631.008**	**3.133.824**	**2.277.295**	**1.740.157**	**1.747.251**	**1.743.748**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**382.919**	**1.497.998**	**770.145**	**233.007**	**240.101**	**236.598**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**382.919**	**1.497.998**	**770.145**	**233.007**	**240.101**	**236.598**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**382.919**	**1.497.998**	**770.145**	**233.007**	**240.101**	**236.598**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-151.337	-146.244	**-84.971**	-85.133	-85.531	-86.847
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.386	676.096	**715.354**	697.116	700.182	1.141.134
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**928.968**	**2.027.850**	**1.400.529**	**844.990**	**854.751**	**1.290.885**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Soziale Leistungen (1.05.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100	- 3.000 €	- €	- €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	- 1.711.911 €	- 1.170.000 €	- 1.150.000 €	Zuweisungen vom Land *hier: Kostenbeteiligung an Asylbewerberaufwendungen. Entsprechend der gesunkenen Fallzahlen, sinken auch die Zuweisungen.*
	414800	- 5.819 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 4.580 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
3	421100	- 323.403 €	- 384.000 €	- 219.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
	421300	- 96.103 €	- 1.000 €	- 50.000 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von *hier: Erstattungsleistungen unmittelbar von Hilfeempfängern (Sachkonto 421100) oder Dritten (Sachkonto 421300).*
4	431100	- 25 €	- 150 €	- 150 €	Verwaltungsgebühren *hier: Verkauf von Mietspiegeln.*
6	442100	- 35.136 €	- 18.476 €	- 13.000 €	Erstattungen vom Bund *hier: Erstattungen für Einsatz "1-Euro-Jobber" (inkl. Verwaltungspauschale)*
	442300	- 68.112 €	- 62.000 €	- 74.800 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	452110	- €	- 200 €	- 200 €	Bußgelder
11	5012-5091	559.635 €	587.639 €	590.476 €	Personalkosten
12	512100	53.984 €	50.430 €	35.804 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	7.065 €	12.743 €	14.598 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 12.302 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	2.916 €	2.800 €	3.250 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	10 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	175 €	2.200 €	1.700 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	1.396 €	- €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	105 €	115 €	117 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	37 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	783 €	1.321 €	6.322 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575400	4.933 €	- €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
15	531900	17.844 €	12.000 €	12.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	533800	1.965.476 €	2.440.000 €	1.590.000 €	Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541200	4.735 €	3.800 €	2.450 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	261 €	270 €	300 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	175 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	48 €	69 €	70 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	23 €	23 €	23 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	687 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	878 €	1.038 €	1.050 €	Büromaterial
	543110	446 €	104 €	305 €	Verbrauchsmaterial
	543200	- €	90 €	90 €	Drucksachen
	543300	1.727 €	1.244 €	1.246 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.823 €	2.387 €	2.450 €	Porto
	543500	1.427 €	1.441 €	1.458 €	Telefon
	543600	4 €	29 €	29 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	5 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	7.858 €	4.978 €	4.979 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	106 €	110 €	120 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.664 €	2.683 €	2.723 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.472 €	1.916 €	1.942 €	Unfallversicherung
	544140	708 €	722 €	734 €	Eigenschadenversicherung
	544200	1.130 €	1.886 €	1.270 €	Kfz-Versicherung
	544300	- €	200 €	200 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	383 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	357 €	415 €	420 €	Sonstige Beiträge
	547200	34 €	1.170 €	1.170 €	Kraftfahrzeugsteuer
28	941100	476.490 €	429.937 €	416.706 €	Gebäudeumlage
	941110	- 1.091 €	- 6.490 €	- 3.245 €	Fahrzeugumlage
	941120	28.359 €	29.006 €	32.164 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 106.208 €	- 96.756 €	- 36.495 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	6.852 €	7.789 €	7.533 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 33.416 €	- 34.722 €	- 35.782 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	175.062 €	201.088 €	249.503 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		928.968 €	**2.027.850 €**	**1.400.529 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Soziale Leistungen**

Cira Niederwipper

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.625.470	-1.170.000	**-1.150.000**		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-419.123	-385.000	**-269.000**		-269.000	-269.000	-269.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-150	**-150**		-150	-150	-150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-103.729	-80.476	**-87.800**		-87.800	-87.800	-87.800
7	+	Sonstige Einzahlungen		-200	**-200**		-200	-200	-200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.148.346**	**-1.635.826**	**-1.507.150**		**-1.507.150**	**-1.507.150**	**-1.507.150**
10	-	Personalauszahlungen	511.445	541.263	**530.371**		535.675	541.033	546.443
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192	6.200	**11.150**		6.150	6.150	7.000
14	-	Transferauszahlungen	1.835.749	2.452.000	**1.602.000**		1.073.000	1.073.000	1.073.000
15	-	sonstige Auszahlungen	15.442	13.750	**12.022**		12.028	12.034	13.185
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.367.829**	**3.013.213**	**2.155.543**		**1.626.853**	**1.632.217**	**1.639.628**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**219.482**	**1.377.387**	**648.393**		**119.703**	**125.067**	**132.478**

Produktbereichsbudget **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Ute Dalmus

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.973.664	-3.582.903	**-3.517.024**	-3.615.339	-3.690.454	-3.798.298
3	+	Sonstige Transfererträge	-226.658	-131.800	**-171.000**	-171.000	-171.000	-171.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-472.927	-493.244	**-438.390**	-439.666	-439.666	-439.666
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.398	-36.500	**-45.500**	-45.500	-45.500	-45.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.167.228	-1.117.500	**-1.061.300**	-1.055.300	-1.055.300	-1.055.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.295					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.896.170**	**-5.361.947**	**-5.233.214**	**-5.326.805**	**-5.401.920**	**-5.509.764**
11	-	Personalaufwendungen	1.796.241	1.961.629	**2.178.829**	2.171.667	2.195.187	2.197.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.303	92.076	**89.539**	97.877	99.994	94.968
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.581	317.379	**341.354**	338.191	337.937	337.683
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.371	47.508	**26.363**	29.370	25.198	24.653
15	-	Transferaufwendungen	9.386.494	9.352.964	**9.447.812**	9.639.363	9.830.593	10.027.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.551	208.483	**265.016**	239.335	223.581	230.128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.940.541**	**11.980.039**	**12.348.913**	**12.515.802**	**12.712.490**	**12.912.769**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.044.371**	**6.618.092**	**7.115.699**	**7.188.997**	**7.310.570**	**7.403.005**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.080	8.448	**6.242**	5.697	5.065	4.584
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5.080**	**8.448**	**6.242**	**5.697**	**5.065**	**4.584**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.049.451**	**6.626.540**	**7.121.941**	**7.194.695**	**7.315.635**	**7.407.589**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.049.451**	**6.626.540**	**7.121.941**	**7.194.695**	**7.315.635**	**7.407.589**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.038	-4.301	**-4.052**	-4.089	-4.129	-4.167
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.143	793.201	**884.073**	862.012	867.897	859.211
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.907.556**	**7.415.441**	**8.001.962**	**8.052.617**	**8.179.403**	**8.262.633**

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Ute Dalmus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.816.185	-3.484.229	**-3.494.138**		-3.597.328	-3.677.112	-3.786.587
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-144.777	-131.800	**-171.000**		-171.000	-171.000	-171.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.823	-493.244	**-438.390**		-439.666	-439.666	-439.666
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.652	-36.500	**-45.500**		-45.500	-45.500	-45.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-924.578	-1.117.500	**-1.061.300**		-1.055.300	-1.055.300	-1.055.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.795						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.414.810**	**-5.263.273**	**-5.210.328**		**-5.308.794**	**-5.388.578**	**-5.498.053**
10	-	Personalauszahlungen	1.706.070	1.893.929	**2.085.226**		2.106.076	2.127.140	2.148.410
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.197	316.757	**340.724**		337.561	337.307	337.378
14	-	Transferauszahlungen	9.086.987	9.074.786	**9.442.448**		9.638.108	9.829.338	10.026.305
15	-	sonstige Auszahlungen	167.665	178.606	**181.074**		179.328	179.429	179.647
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.304.919**	**11.464.078**	**12.049.472**		**12.261.073**	**12.473.214**	**12.691.740**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.890.109**	**6.200.805**	**6.839.144**		**6.952.279**	**7.084.636**	**7.193.687**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.068	-4.000	**-275.000**		-4.000	-4.000	-4.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-11.068**	**-4.000**	**-275.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**401.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.394	61.100	**62.500**		16.500	16.500	16.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.500						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	16.695		**53.600**		29.400	13.300	19.850
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**44.589**	**61.100**	**517.100**		**45.900**	**29.800**	**36.350**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**33.521**	**57.100**	**242.100**		**41.900**	**25.800**	**32.350**

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe. Die angebotenen ganztägigen Leistungen helfen Eltern Familie und Beruf zu vereinbaren.

1.06.01.01.01	Kindergarten Dohrgaul
1.06.01.01.02	Kindergärten anderer Träger
1.06.01.01.03	Förderung von Kindern in Tagespflege
1.06.01.01.04	Kindergarten Neye
1.06.01.01.05	Erstattungen zwischen Kostenträgern (§ 21 d KiBiz)

Auftragsgrundlage

§§ 22- 24 SGB VIII

Ziele

Der Aufbau von unterstützenden Hilfen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in und außerhalb von Institutionen z.B. Tagesbetreuungsnetzwerk.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je EW (0-21)	538,00 €	568,00 €	598,00 €
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je Platz	2.958,00 €	3.022,00 €	3.104,00 €
Anteil der Tagespflegeplätze an Tagesbetreuungsplätzen insgesamt	8,90%	8,20%	8,50%
Elternbeitragsquote	13,40%	13,60%	13,50%

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ute Dalmus

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.904.208	-3.524.472	**-3.453.355**	-3.553.000	-3.658.607	-3.767.202
3	+	Sonstige Transfererträge	-37.806	-34.000	**-47.000**	-47.000	-47.000	-47.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-472.927	-493.244	**-438.390**	-439.666	-439.666	-439.666
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.240	-11.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.542	-45.000	**-56.000**	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-160					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.489.883**	**-4.107.716**	**-4.014.745**	**-4.109.666**	**-4.215.273**	**-4.323.868**
11	-	Personalaufwendungen	692.094	731.580	**797.848**	805.822	813.880	822.016
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.397	28.607	**33.310**	30.060	30.060	29.952
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.057	42.153	**15.860**	15.863	15.466	15.451
15	-	Transferaufwendungen	6.823.929	6.734.789	**6.614.037**	6.795.588	6.986.818	7.183.785
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.401	37.969	**38.356**	38.479	38.595	38.556
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.614.879**	**7.575.098**	**7.499.411**	**7.685.812**	**7.884.819**	**8.089.760**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.124.996**	**3.467.382**	**3.484.666**	**3.576.146**	**3.669.546**	**3.765.892**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.001	7.689	**5.484**	4.898	4.387	3.993
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5.001**	**7.689**	**5.484**	**4.898**	**4.387**	**3.993**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.129.997**	**3.475.071**	**3.490.150**	**3.581.044**	**3.673.933**	**3.769.885**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.129.997**	**3.475.071**	**3.490.150**	**3.581.044**	**3.673.933**	**3.769.885**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.859	-60.668	**-31.040**	-30.628	-30.586	-30.636
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.857	231.657	**273.202**	265.939	268.410	263.079
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.334.994**	**3.646.060**	**3.732.313**	**3.816.355**	**3.911.757**	**4.002.327**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tagesbetreuung für Kinder (1.06.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	-3.760.827 €	-3.429.744 €	-3.439.653 €	Zuweisungen vom Land *hier: Zuschüsse zum Sach- und Personalaufwand der städt. Kindergärten Dohrgaul u. Neyespatzen und der Kindergärten*
	414210	-128.600 €	-85.125 €	-4.150 €	Zuweisungen vom Land-RAP *hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfürth stehen (z.B. Weiterleitung U3-Ausbau an andere Träger)*
	414800	-5.150 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	-9.089 €	-9.060 €	-9.011 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	-542 €	-543 €	-541 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
3	421100	-37.806 €	-34.000 €	-47.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
4	432100	-472.927 €	-493.244 €	-438.390 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *hier: Elterbeiträge zu den Kindertagesstätten*
5	441100	-18.240 €	-11.000 €	-20.000 €	Erträge aus Verkauf *hier: Einnahmen aus Mittagessen KiGa Dohrgaul u. Neyespatzen*
6	442200	-51.906 €	-45.000 €	-45.000 €	Erstattungen vom Land *hier: Zuschuss zu Tagespflegeplätzen*
	442300	-4.636 €	0 €	-11.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden *hier: Interkommunaler Ausgleich gem § 21d KiBiz, s. Sachkonto 525300*
7	452800	-160 €	0 €	0 €	Spenden
11	5012-5091	692.094 €	731.580 €	797.848 €	Personalkosten
13	523100	9 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	204 €	2.001 €	2.002 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	18 €	0 €	0 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525300	0 €	0 €	1.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden *hier: Interkommunaler Ausgleich gem § 21d KiBiz, s. Sachkonto 442300*
	526400	20.038 €	11.550 €	20.000 €	Waren *hier: Anlieferung Mittagessen eigener Kindertagesstätten*
	529100	5.473 €	7.056 €	10.308 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529901	20.655 €	8.000 €	0 €	Sach- und Personalaufwendungen Delfin4
14	573100	15.253 €	41.379 €	15.253 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	804 €	774 €	607 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	340.660 €	278.178 €	5.364 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap *hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch SK 414210) plus demstädtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist.*
	531900	6.027.981 €	6.041.611 €	6.188.673 €	Zuschüsse an übrige Bereiche *hier: Betriebskostenzuschüsse nach Kindpauschalen*
	533400	455.289 €	415.000 €	420.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
16	541200	2.263 €	3.600 €	3.600 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	516 €	500 €	550 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	42 €	61 €	61 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	12.562 €	14.195 €	14.195 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	20 €	20 €	21 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	771 €	911 €	922 €	Büromaterial
	543110	391 €	91 €	92 €	Verbrauchsmaterial
	543300	509 €	700 €	700 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.478 €	2.096 €	2.151 €	Porto
	543500	1.101 €	1.265 €	1.280 €	Telefon
	543600	71 €	25 €	26 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	5 €	0 €	0 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	8.651 €	7.568 €	7.569 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	93 €	96 €	106 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.339 €	2.355 €	2.390 €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.653 €	3.486 €	3.681 €	Unfallversicherung
	544140	622 €	634 €	645 €	Eigenschadenversicherung
	544900	313 €	364 €	369 €	Sonstige Beiträge
20	551200	63 €	82 €	56 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	4.938 €	7.607 €	5.428 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	98.272 €	93.655 €	94.282 €	Gebäudeumlage
	941120	-7.762 €	-36.938 €	-8.155 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
28	943100	49.204 €	38.744 €	66.911 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-14.432 €	-20.428 €	-19.248 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	79.715 €	95.957 €	108.372 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**3.334.994 €**	**3.646.060 €**	**3.732.313 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ute Dalmus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.752.626	-3.429.744	**-3.439.653**		-3.542.843	-3.649.127	-3.758.602
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-37.776	-34.000	**-47.000**		-47.000	-47.000	-47.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.823	-493.244	**-438.390**		-439.666	-439.666	-439.666
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.240	-11.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.542	-45.000	**-56.000**		-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-160						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.341.167**	**-4.012.988**	**-4.001.043**		**-4.099.509**	**-4.205.793**	**-4.315.268**
10	-	Personalauszahlungen	691.799	731.406	**797.632**		805.606	813.664	821.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.244	28.400	**33.100**		29.850	29.850	29.850
14	-	Transferauszahlungen	6.504.074	6.456.611	**6.608.673**		6.794.333	6.985.563	7.182.530
15	-	sonstige Auszahlungen	25.439	28.015	**28.383**		28.420	28.457	28.496
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.266.557**	**7.244.432**	**7.467.788**		**7.658.209**	**7.857.534**	**8.062.676**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.925.390**	**3.231.444**	**3.466.745**		**3.558.700**	**3.651.741**	**3.747.408**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000	**-275.000**		-4.000	-4.000	-4.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-4.000**	**-275.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**401.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147	13.250	**18.750**		14.750	14.750	14.750
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.500						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**18.647**	**13.250**	**419.750**		**14.750**	**14.750**	**14.750**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**18.647**	**9.250**	**144.750**		**10.750**	**10.750**	**10.750**

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ute Dalmus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000038 Einrichtungsgegenst. Kiga										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	147	8.250	**13.750**		9.750	9.750	9.750	45.618	88.618
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								1.000	1.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**147**	**8.250**	**13.750**		**9.750**	**9.750**	**9.750**	**46.618**	**89.618**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**147**	**8.250**	**13.750**		**9.750**	**9.750**	**9.750**	**46.618**	**89.618**

Fortlaufende Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungsgegenstände der Kindertagesstätten Neye Spatzen und Dohrgauler Spatzen. Für 2019 ist die Anschaffung einer Kletterwand im Flurbereich der Kindertagesstätte Neye Spatzen angemeldet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100137 U-3 Ausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000	**-275.000**		-4.000	-4.000	-4.000	-947.546	-1.234.546
6	**= Summe Einzahlungen**		**-4.000**	**-275.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-947.546**	**-1.234.546**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**401.000**					60.989	461.989
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	18.500							1.975.437	1.975.437
13	**= Summe Auszahlungen**	**18.500**	**5.000**	**406.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.041.426**	**2.462.426**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.500**	**1.000**	**131.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.093.880**	**1.227.880**

Hier eingeplant sind in der Regel die Neuanschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den U-3-Ausbau.
Für 2019 sind die Mittel zum U3-Ausbau der Kindertagesstätte Don Bosco (Auszahlungen in Höhe von 401.000 €) im Zusammenhang mit der Zuwendung (271.000 €) hier eingestellt.

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit. Die Angebote knüpfen an den Interessen junger Menschen an und sind durch sie mitbestimmt und gestaltet z.B. Angebote zur Freizeitgestaltung (Fußball-AG, Tanz-AG, Konzerte, etc.), Ferienmaßnahmen, Hausaufgabenbetreuung, oder erlebnisorientierte Projekte.

1.06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.06.02.02	Jugendzentrum

Auftragsgrundlage

§§ 11- 14 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

1. Der Aufbau von unterstützenden Hilfen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf außerhalb von Institutionen z.B. Tagesbetreuungsnetzwerk.
2. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Jungen und Mädchen, die von Primärorganisationen wie Vereinen nicht erreicht werden.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher pro Tag davon:	Ø 52 Besucher	Ø 51 Besucher	Ø 50 Besucher
männlich	35	36	36
weiblich	17	15	14
Ergebnis der Kinder- und Jugendarbeit je EW (0-21)	99 €	98 €	104 €

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02 Kinder- und Jugendpflege**

Ralf Noss

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.564	-16.691	**-21.729**	-21.364	-17.373	-17.221
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.158	-25.500	**-25.500**	-25.500	-25.500	-25.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.635					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-60.357**	**-42.191**	**-47.229**	**-46.864**	**-42.873**	**-42.721**
11	-	Personalaufwendungen	388.137	376.464	**477.879**	464.044	469.930	462.209
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.226	25.343	**56.438**	61.776	63.124	59.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.604	50.540	**64.009**	64.096	64.184	64.119
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.832	2.064	**7.102**	6.955	3.183	3.250
15	-	Transferaufwendungen	13.014	19.375	**19.375**	19.375	19.375	19.375
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.550	145.513	**147.992**	146.972	147.098	147.199
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**637.364**	**619.300**	**772.795**	**763.219**	**766.895**	**756.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**577.007**	**577.109**	**725.566**	**716.355**	**724.022**	**713.311**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	565	**589**	504	443	402
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**6**	**565**	**589**	**504**	**443**	**402**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**577.013**	**577.674**	**726.156**	**716.859**	**724.464**	**713.713**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**577.013**	**577.674**	**726.156**	**716.859**	**724.464**	**713.713**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-157.311	-122.768	**-215.894**	-206.107	-209.958	-199.435
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.029	186.609	**210.009**	202.617	204.160	201.932
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**588.731**	**641.515**	**720.271**	**713.370**	**718.666**	**716.209**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kinder- und Jugendpflege (1.06.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	- 15.485 €	- 15.485 €	- 15.485 €	Zuweisungen vom Land
					hier: Offene Kinder- und Jugendarbeit
	414800	- 8.050 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 644 €	- 202 €	- 4.669 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416800	- 40 €	- 40 €	- 40 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 1.345 €	- 964 €	- 1.535 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-
5	441900	- 22.158 €	- 25.500 €	- 25.500 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
					hier: Entgelte aus Veranstaltungen Jugendamt (u.a. jährliches kleines Zirkuscamp als Ersatz für das große Zirkuscamp 2.000,-€), Fussballcamp (7.000,-€), Ferienspaß (4.500,-€), Surgeresfahrten (4.200,-€), Kinderwerkstatt (1.300,-€), Jugendzentrum (4.000 €) u. Skaterbetrieb (2.500 €).
7	452800	- 12.635 €	- €	- €	Spenden
11	5011-5091	388.137 €	376.464 €	477.879 €	Personalkosten
12	512100	37.666 €	18.971 €	49.139 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	6.144 €	6.372 €	7.299 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 8.583 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	506 €	500 €	500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	8 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	116 €	400 €	400 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	1.111 €	2.392 €	2.416 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	52.581 €	42.750 €	56.150 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	6.282 €	4.498 €	4.544 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	2.248 €	1.867 €	2.438 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	575400	363 €	- €	4.357 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	151 €	197 €	307 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	70 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	13.014 €	19.375 €	19.375 €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541200	422 €	1.220 €	3.170 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	666 €	350 €	650 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	37 €	54 €	55 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	121.000 €	128.000 €	128.000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
					Nutzungsentgelt "Alte Drahtzieherei" für Maßnahmen der Jugendhilfe. Siehe auch 1.16.01 / 531900
	542120	18 €	18 €	18 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	479 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	684 €	899 €	908 €	Büromaterial
	543110	347 €	81 €	82 €	Verbrauchsmaterial
	543300	604 €	743 €	745 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.200 €	1.861 €	1.909 €	Porto
	543500	978 €	1.124 €	1.137 €	Telefon
	543600	3 €	22 €	23 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	4 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	4.333 €	5.799 €	5.856 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	83 €	86 €	94 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.077 €	2.091 €	2.122 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.849 €	1.614 €	1.658 €	Unfallversicherung
	544140	552 €	563 €	572 €	Eigenschadenversicherung
	544200	557 €	515 €	515 €	Kfz-Versicherung
	544900	278 €	324 €	327 €	Sonstige Beiträge
	547200	378 €	150 €	150 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551200	0 €	6 €	6 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	5 €	559 €	583 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	1.348 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	23 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	35.878 €	35.987 €	33.890 €	Gebäudeumlage
	941120	25.999 €	26.664 €	29.427 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 151.976 €	- 118.354 €	- 210.705 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	7.596 €	10.751 €	10.131 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	92.851 €	108.793 €	131.372 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**588.731 €**	**641.515 €**	**720.271 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02 Kinder- und Jugendpflege**

Ralf Noss

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.556	-15.485	**-15.485**		-15.485	-15.485	-15.485
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.412	-25.500	**-25.500**		-25.500	-25.500	-25.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.635						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.603**	**-40.985**	**-40.985**		**-40.985**	**-40.985**	**-40.985**
10	-	Personalauszahlungen	330.296	356.175	**420.000**		424.199	428.442	432.727
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.890	50.356	**63.823**		63.910	63.998	64.029
14	-	Transferauszahlungen	13.014	19.375	**19.375**		19.375	19.375	19.375
15	-	sonstige Auszahlungen	126.666	137.186	**139.497**		138.408	138.472	138.651
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.866**	**563.092**	**642.695**		**645.892**	**650.287**	**654.782**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**469.263**	**522.107**	**601.710**		**604.907**	**609.302**	**613.797**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.568						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-8.568**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.119	1.750	**1.750**		1.750	1.750	1.750
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**9.119**	**1.750**	**1.750**		**1.750**	**1.750**	**1.750**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**551**	**1.750**	**1.750**		**1.750**	**1.750**	**1.750**

Investitionsmaßnahmen 5000027 Neueinrichtungen Jugendzentrum		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.568							-56.759	-56.759
6	**= Summe Einzahlungen**	**-8.568**							**-56.759**	**-56.759**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								75.446	75.446
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.049	1.750	**1.750**		1.750	1.750	1.750	22.685	29.685
13	**= Summe Auszahlungen**	**9.049**	**1.750**	**1.750**		**1.750**	**1.750**	**1.750**	**98.131**	**105.131**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**481**	**1.750**	**1.750**		**1.750**	**1.750**	**1.750**	**41.372**	**48.372**

Fortlaufender Ansatz für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 1.000 € für den Betrieb des Jugendzentrums und in Höhe von 750 € für Spielgeräte im Spieleanhänger.

Beschreibung

Die Jugendhilfe stellt individuell ausgerichtete Leistungsangebote für junge Menschen und Personenberechtigte zur Überwindung individueller Problemlagen bereit. Hilfen werden in familienunterstützender, familienergänzender und familienersetzender Form durch ausgebildete Fachkräfte angeboten.
Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.06.03.01	Familienersetzende Hilfen
1.06.03.02	Familienunterstützende Hilfen
1.06.03.03	Minderjährige Flüchtlingskinder

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Durch eine effektive familienunterstützende Hilfe soll die familienersetzende Hilfe (Heimunterbringung) reduziert bzw. vermieden werden.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Ergebnis der Hilfen zur Erziehung je Einw. (0-21)	351,00 €	399,00 €	410,00 €
Ausgaben je Hilfefall	12.330,00 €	12.413,00 €	12.486,00 €
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt	59,60%	61,00%	60,00%

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Jugendhilfen**

Ute Dalmus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.003	-39.000	**-39.000**	-39.000	-12.500	-12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	-74.914	-45.000	**-70.000**	-70.000	-70.000	-70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-965.347	-840.100	**-725.300**	-725.300	-725.300	-725.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.079.265**	**-924.100**	**-834.300**	**-834.300**	**-807.800**	**-807.800**
11	-	Personalaufwendungen	716.010	853.586	**841.323**	839.401	848.354	849.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.077	66.733	**33.101**	36.101	36.870	35.088
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.121	183.531	**188.733**	188.733	188.733	188.613
15	-	Transferaufwendungen	2.306.957	2.266.800	**2.414.400**	2.424.400	2.424.400	2.424.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.678	22.785	**23.072**	22.489	22.593	22.528
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.322.842**	**3.393.434**	**3.500.630**	**3.511.124**	**3.520.950**	**3.520.529**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.243.578**	**2.469.334**	**2.666.330**	**2.676.824**	**2.713.150**	**2.712.729**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.243.578**	**2.469.334**	**2.666.330**	**2.676.824**	**2.713.150**	**2.712.729**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.243.578**	**2.469.334**	**2.666.330**	**2.676.824**	**2.713.150**	**2.712.729**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145.230	-173.419	**-165.879**	-166.000	-167.885	-167.999
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.857	254.986	**340.440**	327.614	331.880	323.575
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.349.205**	**2.550.901**	**2.840.892**	**2.838.438**	**2.877.144**	**2.868.305**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Jugendhilfen (1.06.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €	Zuweisungen vom Land *hier: Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen*
	414300	-26.503 €	-26.500 €	-26.500 €	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden *hier: Förderung der Schulsozialarbeit*
3	421100	-22.545 €	-10.000 €	-30.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
	422100	-52.369 €	-35.000 €	-40.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen
6	442200	-544.330 €	-488.100 €	-365.300 €	Erstattungen vom Land *hier: für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Aufwendungen in gleicher Höhe anteilig unter SK 533400 u. 533500 geplant*
	442300	-421.018 €	-352.000 €	-360.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
11	5011-5091	716.010 €	853.586 €	841.323 €	Personalkosten
12	512100	42.036 €	54.607 €	27.473 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	8.620 €	12.125 €	5.628 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	-9.579 €	0 €	0 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	10 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	103 €	113 €	114 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	231.916 €	183.300 €	188.500 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden *hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern*
	529100	92 €	118 €	120 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	101.277 €	102.200 €	103.400 €	Zuschüsse an übrige Bereiche *hier: 41.000 € Erziehungsberatungsstelle, 4.000 € Eheberatungsstelle, 4.000 € Familienbildungsstätte, 45.000 € Familienhebammen, 7000 € Elterncafe; Familienpaten 2.400 €)*
	533400	798.773 €	713.000 €	896.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
	533500	1.406.907 €	1.451.600 €	1.415.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen
16	541200	7.243 €	3.429 €	3.430 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	3.929 €	4.700 €	4.700 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	46 €	68 €	68 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	22 €	22 €	23 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	535 €	1.440 €	1.440 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	856 €	1.013 €	1.024 €	Büromaterial
	543110	435 €	101 €	102 €	Verbrauchsmaterial
	543300	834 €	851 €	859 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.754 €	2.329 €	2.390 €	Porto
	543500	1.224 €	1.406 €	1.422 €	Telefon
	543600	4 €	28 €	28 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	5 €	0 €	0 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	225 €	76 €	77 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	103 €	107 €	117 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.599 €	2.617 €	2.656 €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.456 €	2.718 €	2.838 €	Unfallversicherung
	544140	691 €	705 €	716 €	Eigenschadenversicherung
	544300	1.069 €	770 €	770 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine *hier: Deutsches Institut für Jugendhilfe*
	544820	299 €	0 €	0 €	Afa Forderungen
	544900	348 €	405 €	410 €	Sonstige Beiträge
28	941100	12.479 €	12.517 €	11.788 €	Gebäudeumlage
	941120	30.546 €	31.303 €	34.715 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	87.090 €	68.436 €	117.839 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-141.433 €	-168.043 €	-160.813 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	116.944 €	137.354 €	171.033 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		**2.349.205 €**	**2.550.901 €**	**2.840.892 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Jugendhilfen**

Ute Dalmus

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.003	-39.000	**-39.000**		-39.000	-12.500	-12.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-74.198	-45.000	**-70.000**		-70.000	-70.000	-70.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-722.697	-840.100	**-725.300**		-725.300	-725.300	-725.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-835.899**	**-924.100**	**-834.300**		**-834.300**	**-807.800**	**-807.800**
10	-	Personalauszahlungen	683.975	806.348	**805.815**		813.872	822.011	830.231
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.119	183.300	**188.500**		188.500	188.500	188.500
14	-	Transferauszahlungen	2.312.167	2.266.800	**2.414.400**		2.424.400	2.424.400	2.424.400
15	-	sonstige Auszahlungen	13.676	11.190	**11.199**		10.505	10.505	10.505
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.219.938**	**3.267.638**	**3.419.914**		**3.437.277**	**3.445.416**	**3.453.636**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.384.040**	**2.343.538**	**2.585.614**		**2.602.977**	**2.637.616**	**2.645.836**

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) dient der Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter. Für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, kann ein Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Der Bewilligungszeitraum für diese Leistung ist auf insgesamt 72 Monate begrenzt und reicht maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Die Aufwendungen sind zu 53,33 % von der Hansestadt Wipperfürth zu erbringen. Die restlichen 46,67% tragen der Bund und das Land NRW.

1.06.04.01	UVG
1.06.04.02	Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), SGB VIII

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Versorgung unterhaltsberechtigter Kinder.
Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Kindern.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Rückholquote in %	15,50%	15,70%	16,00%

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz**

Ute Dalmus

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3	+	Sonstige Transfererträge	-113.938	-52.800	**-54.000**	-54.000	-54.000	-54.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.339	-232.400	**-280.000**	-280.000	-280.000	-280.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-259.276**	**-285.200**	**-334.000**	**-334.000**	**-334.000**	**-334.000**
11	-	Personalaufwendungen			**61.779**	62.399	63.023	63.652
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.975	26.400	**27.000**	27.000	27.000	27.000
15	-	Transferaufwendungen	242.060	332.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.003	720	**500**	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.038**	**359.120**	**489.279**	**489.899**	**490.523**	**491.152**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**73.762**	**73.920**	**155.279**	**155.899**	**156.523**	**157.152**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**73.762**	**73.920**	**155.279**	**155.899**	**156.523**	**157.152**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**73.762**	**73.920**	**155.279**	**155.899**	**156.523**	**157.152**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.186	236.262	**256.081**	252.409	255.354	252.459
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**281.948**	**310.182**	**411.360**	**408.308**	**411.877**	**409.611**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterhaltsvorschussgesetz (1.06.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
3	421200	- 113.938 €	- 52.800 €	- 54.000 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen
6	442200	- 145.339 €	- 232.400 €	- 280.000 €	Erstattungen vom Land *hier: 30 %-Anteil des Landes und 40 % Anteil des Bundes am Gesamtaufwand bei Sachkonto 533400*
12	525200	13.649 €	26.400 €	27.000 €	Erstattungen an Land *hier: Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (50 % (10% Land und 40% Bund) der Einnahmen bei Sachkonto 421200)*
	525500	2.326 €	- €	- €	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
11	5011-5091	- €	- €	61.779 €	Personalkosten *neu ab 2019*
15	533400	242.060 €	332.000 €	400.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb
16	543900	359 €	720 €	500 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544800	74.644 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
28	943100	28.175 €	21.988 €	38.668 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	145.230 €	173.419 €	165.879 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	34.781 €	40.855 €	51.535 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		281.948 €	**310.182 €**	**411.360 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz**

Ute Dalmus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-32.802	-52.800	**-54.000**		-54.000	-54.000	-54.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-145.339	-232.400	**-280.000**		-280.000	-280.000	-280.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.141**	**-285.200**	**-334.000**		**-334.000**	**-334.000**	**-334.000**
10	-	Personalauszahlungen			**61.779**		62.399	63.023	63.652
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.996	26.400	**27.000**		27.000	27.000	27.000
14	-	Transferauszahlungen	257.198	332.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
15	-	sonstige Auszahlungen	359	720	**500**		500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.552**	**359.120**	**489.279**		**489.899**	**490.523**	**491.152**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**94.411**	**73.920**	**155.279**		**155.899**	**156.523**	**157.152**

Beschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten.
Produkt:

1.06.05.01 Spielplätze

Auftragsgrundlage

KJHG, Landesbauordnung

Ziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Kinderspielplätzen gemäß einem vom Fachbereich zu erstellendem Bedarfsplan mit Ausstattungsstandards sowie Sicherstellen der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

** Bauhofleistung für Unterhaltung Spielplätze, visuelle Kontrollen etc.

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Spielplätze**

Jürgen Baldsiefen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.889	-2.740	**-2.940**	-1.975	-1.974	-1.375
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.389**	**-2.740**	**-2.940**	**-1.975**	**-1.974**	**-1.375**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.483	28.301	**28.301**	28.301	27.959	27.999
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.482	3.291	**3.401**	6.552	6.549	5.952
15	-	Transferaufwendungen	533					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.919	1.495	**55.095**	30.895	14.795	21.345
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.418**	**33.087**	**86.797**	**65.748**	**49.303**	**55.296**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**25.029**	**30.347**	**83.857**	**63.773**	**47.329**	**53.921**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73	194	**169**	295	236	189
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**73**	**194**	**169**	**295**	**236**	**189**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**25.102**	**30.541**	**84.026**	**64.068**	**47.565**	**54.110**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**25.102**	**30.541**	**84.026**	**64.068**	**47.565**	**54.110**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.576	236.242	**213.100**	212.078	212.395	212.071
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**352.678**	**266.783**	**297.127**	**276.146**	**259.960**	**266.181**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Spielplätze (1.06.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	- 2.065 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 1.155 €	- 1.155 €	- 1.154 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 966 €	- 965 €	- 966 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416800	- 83 €	- €	- 200 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 600 €	- 600 €	- 600 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
	416910	- 20 €	- 20 €	- 20 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
	452800	- 2.500 €	- €	- €	Spenden
13	523120	- €	4.137 €	4.137 €	Pflege Außenanlagen
	523200	- 244 €	342 €	342 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	15.853 €	22.827 €	22.827 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	874 €	995 €	995 €	Abfallentsorgung
14	572100	856 €	600 €	600 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	482 €	483 €	482 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	1.145 €	2.208 €	2.319 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und
15	532600	533 €	- €	- €	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
16	549300	11.395 €	- €	53.600 €	Aufwendungen für Festwerte *vorher investiv unter 5000028 geplant*
	542100	1.525 €	1.495 €	1.495 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
20	551200	1 €	2 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	72 €	192 €	167 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	260.040 €	144.267 €	144.530 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	10.961 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	11.199 €	40.012 €	11.683 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	2.290 €	1.977 €	2.414 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	30.988 €	35.740 €	36.476 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	12.098 €	14.246 €	17.997 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		352.678 €	**266.783 €**	**297.127 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Spielplätze**

Jürgen Baldsiefen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948	28.301	**28.301**		28.301	27.959	27.999
14	-	Transferauszahlungen	533						
15	-	sonstige Auszahlungen	1.525	1.495	**1.495**		1.495	1.495	1.495
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.006**	**29.796**	**29.796**		**29.796**	**29.454**	**29.494**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**17.006**	**29.796**	**29.796**		**29.796**	**29.454**	**29.494**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.500						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.500**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129	46.100	**42.000**				
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	16.695		**53.600**		29.400	13.300	19.850
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**16.823**	**46.100**	**95.600**		**29.400**	**13.300**	**19.850**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**14.323**	**46.100**	**95.600**		**29.400**	**13.300**	**19.850**

Haushaltsplan 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Spielplätze**

Jürgen Baldsiefen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
	5000028 Ausbau Kinderspielplätze									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.500							-2.500	-2.500
6	**= Summe Einzahlungen**	**-2.500**							**-2.500**	**-2.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								9.735	9.735
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129	46.100	**42.000**					125.046	167.046
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.193	2.193
13	**= Summe Auszahlungen**	**129**	**46.100**	**42.000**					**136.974**	**178.974**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.371**	**46.100**	**42.000**					**134.474**	**176.474**

Die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze der Stadt Wipperfürth werden ab dem Haushaltjahr als Festwerte und damit im konsumtiven Ergebnisplan geführt (siehe entsprechende Erhöhung des Ansatzes Sachkonto 549300).
Das Investitionsobjekt „Ausbau Kinderspielplätze“ enthält nur noch geplante Neuanlagen für Spielplätze. Für 2019 die Anlage des Spielplatzes in der Siedlung Fritz-Volbach-Straße/Wipperfhof/Graf-von-Galen-Straße, kalkuliert mit 42.000 €.

Produktbereichsbudget **07**

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2019 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Herbert Willms

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	-	Transferaufwendungen	255.721	400.000	**300.000**	319.000	319.000	319.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**255.721**	**400.000**	**300.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**255.721**	**400.000**	**300.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**255.721**	**400.000**	**300.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**255.721**	**400.000**	**300.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**255.721**	**400.000**	**300.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**

Haushaltsplan 2019 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Herbert Willms

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	-	Transferauszahlungen	255.721	400.000	**300.000**		319.000	319.000	319.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.721**	**400.000**	**300.000**		**319.000**	**319.000**	**319.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**255.721**	**400.000**	**300.000**		**319.000**	**319.000**	**319.000**

Beschreibung

Die Produktgruppe Gesundheitsdienste umfasst nur den Aufwand für die vom Land erhobene Krankenhausinvestitionsumlage.

1.07.01 Gesundheitsdienste

Ziele

Die Stadt fördert den Erhalt (Krankenhausstandort) und Ausbau der wohnortnahen gesundheitlichen Versorgung und Beratung für die Bürger.

Haushaltsplan 2019 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.01 Gesundheitsdienste**

Herbert Willms

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	-	Transferaufwendungen	255.721	400.000	**300.000**	319.000	319.000	319.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**255.721**	**400.000**	**300.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**255.721**	**400.000**	**300.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**255.721**	**400.000**	**300.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**255.721**	**400.000**	**300.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**255.721**	**400.000**	**300.000**	**319.000**	**319.000**	**319.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gesundheitsdienste (1.07.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
15	539400	255.721 €	400.000 €	300.000 €	Krankenhausumlage *hier: Die nordrhein-westfälischen Kommunen beteiligen sich nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an den vom Land geförderten Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser. Ansatzschätzung aufgrund der Eckdaten zum Landeshaushalt. Einmalige Erhöhunng in 2018 um 120t € durch "Sofortaufstockung" im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2017 des Landes, die 2018 kassenwirksam wird.*
		255.721 €	**400.000 €**	**300.000 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.01 Gesundheitsdienste**

Herbert Willms

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	-	Transferauszahlungen	255.721	400.000	**300.000**		319.000	319.000	319.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.721**	**400.000**	**300.000**		**319.000**	**319.000**	**319.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**255.721**	**400.000**	**300.000**		**319.000**	**319.000**	**319.000**

Produktbereichsbudget **08**

Sportförderung

mit den Teilplänen:

- Sportförderung und Sportstätten
- WLS - Bad

Haushaltsplan 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.953	-10.500	**-10.500**	-10.500	-10.500	-10.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.726	-64.565	**-60.509**	-60.509	-60.414	-54.732
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.597	-190.000	**-190.000**	-190.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.172	-39.600	**-39.600**	-39.600	-39.600	-39.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-565					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-360.013**	**-304.665**	**-300.609**	**-300.609**	**-300.514**	**-294.832**
11	-	Personalaufwendungen	329.606	384.019	**354.286**	357.826	361.403	365.017
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.842	53.031	**53.483**	53.821	53.850	53.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.638	107.593	**124.021**	121.342	122.015	102.557
15	-	Transferaufwendungen	168.383	145.541	**145.657**	147.435	144.095	142.457
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.833	2.841	**-8.909**	-14.360	-13.118	-13.297
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**642.637**	**693.025**	**668.537**	**666.063**	**668.244**	**650.634**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**282.624**	**388.360**	**367.928**	**365.454**	**367.730**	**355.802**
19	+	Finanzerträge	-1.348.200	-1.348.200	**-1.348.200**	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.894	27.125	**26.598**	23.500	20.814	18.759
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-1.326.306**	**-1.321.075**	**-1.321.602**	**-1.324.700**	**-1.327.386**	**-1.329.441**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.043.683**	**-932.715**	**-953.673**	**-959.246**	**-959.656**	**-973.639**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.043.683**	**-932.715**	**-953.673**	**-959.246**	**-959.656**	**-973.639**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.402	1.719.093	**1.689.323**	1.621.591	1.750.782	1.624.037
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**555.720**	**786.378**	**735.650**	**662.345**	**791.127**	**650.398**

Haushaltsplan 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-9.645	-10.500	**-10.500**		-10.500	-10.500	-10.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.972						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.111	-33.000	**-33.000**		-33.000	-33.000	-33.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-137.434	-196.600	**-196.600**		-196.600	-196.600	-196.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.165						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.308.690	-1.348.200	**-1.348.200**		-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.549.068**	**-1.588.300**	**-1.588.300**		**-1.588.300**	**-1.588.300**	**-1.588.300**
10	-	Personalauszahlungen	329.637	383.887	**354.127**		357.667	361.244	364.858
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.610	53.031	**53.483**		53.821	53.850	53.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.400	53.000	**50.000**		47.000	44.000	40.000
14	-	Transferauszahlungen	167.197	145.541	**144.471**		146.249	142.909	141.271
15	-	sonstige Auszahlungen	20.612	18.365	**21.710**		16.210	17.410	17.210
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**610.456**	**653.824**	**623.791**		**620.947**	**619.413**	**617.239**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-938.612**	**-934.476**	**-964.509**		**-967.353**	**-968.887**	**-971.061**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.140	-225.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-6.140**	**-225.000**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		753.835	**450.000**		2.000	2.000	2.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.390	7.000	**18.000**		2.000	2.000	2.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.071	20.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**64.461**	**780.835**	**473.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**58.320**	**555.835**	**473.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**

Beschreibung

Die Produktgruppe Sportförderung umfasst die Leistungen zur direkten Unterstützung der Sportvereine, des Stadtsportverbandes und die Sportförderung mit Hilfe der Bereitstellung von Sportstätten (Sportplätze) und Sporthallen.
Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.08.01.01	Förderung Stadtsportverband u. Sportvereine
1.08.01.02	Sportstätten
1.08.01.03	Sporthallen

Ziele

Unter Sicherstellung des Schulsports wird der ehrenamtliche Vereinssport unter Einbeziehung der koordinierenden Hilfe des Stadtsportverbandes gefördert.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Sportplätze	9	9	9
davon Unterhaltung durch die Stadt	1	1	1
Anzahl Sporthallen	8	8	8
Bauhofstunden:			
Sportplätze	965	630	1.030

Haushaltsplan 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Sportförderung und Sportstätten**

Leslie Kamphuis

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-4.587	-3.500	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.611	-63.789	**-59.120**	-59.119	-59.025	-53.396
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.070	-13.000	**-13.000**	-13.000	-13.000	-13.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	-3.600	**-3.600**	-3.600	-3.600	-3.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-156.288**	**-83.889**	**-79.720**	**-79.719**	**-79.625**	**-73.996**
11	-	Personalaufwendungen	21.776	22.314	**13.790**	13.928	14.068	14.209
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.255	26.281	**26.733**	27.071	27.100	27.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.552	104.642	**120.008**	117.080	117.507	97.855
15	-	Transferaufwendungen	168.311	145.341	**145.457**	147.235	143.895	142.257
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.595	22.777	**7.653**	7.654	7.655	7.656
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**324.489**	**321.355**	**313.641**	**312.968**	**310.225**	**289.127**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**168.201**	**237.466**	**233.921**	**233.249**	**230.600**	**215.131**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.824	26.928	**26.359**	23.286	20.627	18.603
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**21.824**	**26.928**	**26.359**	**23.286**	**20.627**	**18.603**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**190.024**	**264.394**	**260.279**	**256.534**	**251.226**	**233.734**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**190.024**	**264.394**	**260.279**	**256.534**	**251.226**	**233.734**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.700	1.107.822	**1.072.731**	1.017.658	1.145.346	1.028.420
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.155.724**	**1.372.216**	**1.333.011**	**1.274.192**	**1.396.572**	**1.262.153**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sportförderung und Sportstätten (1.08.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
1	404900	- 4.587 €	- 3.500 €	- 4.000 €	Sonstige steuerähnliche Erträge *hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW Voss Arena*
2	414200	- 58.342 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	414800	- 17.972 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen *hier: KSK-Spende*
	416200	- 53.180 €	- 51.341 €	- 54.002 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 5.117 €	- 12.448 €	- 5.118 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	441901	- 9.277 €	- 11.000 €	- 11.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	444901	- 2.318 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Mieten (auf KSt.)
	444905	- 5.475 €	- €	- €	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442900	- 20 €	- 3.600 €	- 3.600 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011-5091	21.776 €	22.314 €	13.790 €	Personalkosten
13	523200	8.441 €	15.000 €	15.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	11.814 €	11.281 €	11.733 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
14	573100	101.398 €	103.773 €	119.139 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	1.154 €	869 €	869 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	1.186 €	- €	1.186 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
	531900	79.125 €	58.741 €	59.071 €	Zuschüsse an übrige Bereiche *Zuschüsse an die Sportvereine zur Unterhaltung der Sportstätten außerdem 7.520 € für den Stadtsportverband, sowie 1.500 € Zuschuss zum Stadtlauf*
	532900	88.001 €	86.600 €	85.200 €	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche *hier: Schuldendiensthilfe Kunstrasenplätze Agathaberg, Klaswipper, Kreuzberg, Thier und Wipperfeld*
16	541200	- €	90 €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542100	2.325 €	2.400 €	2.400 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	543500	15 €	200 €	200 €	Telefon
	544120	109 €	87 €	53 €	Unfallversicherung
	547500	3.118 €	- €	- €	Gewerbesteuer
	548200	1.460 €	- €	- €	Körperschaftsteuer
	548400	80 €	- €	- €	Solidaritätszuschlag
	549300	4.488 €	20.000 €	5.000 €	Aufwendungen für Festwerte
20	551200	275 €	289 €	268 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	21.549 €	26.640 €	26.091 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	22.890 €	54.319 €	52.580 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	399 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	696.553 €	799.011 €	731.850 €	Gebäudeumlage
	941120	15.747 €	16.999 €	16.418 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	46.416 €	41.560 €	43.516 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	26.561 €	30.634 €	31.265 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	157.135 €	165.298 €	197.103 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		1.155.724 €	**1.372.216 €**	**1.333.011 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Sportförderung und Sportstätten**

Leslie Kamphuis

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-3.091	-3.500	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.972						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.893	-11.000	**-11.000**		-11.000	-11.000	-11.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.328	-5.600	**-5.600**		-5.600	-5.600	-5.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.500						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.832**	**-20.100**	**-20.600**		**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
10	-	Personalauszahlungen	21.768	22.309	**13.786**		13.924	14.064	14.205
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.439	26.281	**26.733**		27.071	27.100	27.150
14	-	Transferauszahlungen	167.125	145.341	**144.271**		146.049	142.709	141.071
15	-	sonstige Auszahlungen	2.340	2.690	**2.600**		2.600	2.600	2.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.673**	**196.621**	**187.390**		**189.644**	**186.473**	**185.026**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**172.840**	**176.521**	**166.790**		**169.044**	**165.873**	**164.426**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-225.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-225.000**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		753.835	**450.000**		2.000	2.000	2.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.370	5.000	**16.000**				
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.071	20.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**51.441**	**778.835**	**471.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**51.441**	**553.835**	**471.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**

Haushaltsplan 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Sportförderung und Sportstätten**

Leslie Kamphuis

Investitionsmaßnahmen 5100154 Kunststofflaufbahn Stadion		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000						-200.000	-200.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-200.000**						**-200.000**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		443.835	**450.000**		2.000	2.000	2.000	445.089	901.089
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.370							58.336	58.336
13	**= Summe Auszahlungen**	**50.370**	**443.835**	**450.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**503.425**	**959.425**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.370**	**243.835**	**450.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**303.425**	**759.425**

Die Renovation der Kunststofflaufbahn im Mühlenbergstadion ist in 2018 nicht zur Ausführung gelangt und wird für den Haushalt 2019 in Höhe von 448.000 € neu veranschlagt. Der jährliche Renovationsbedarf wird mit 2.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen 5100199 Rasenmähroboter Stadion		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**16.000**						16.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**16.000**						**16.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**16.000**						**16.000**

Für das Stadion Mühlenberg ist die Anschaffung eines Rasenmähroboters im Haushaltsjahr 2019 geplant.

Beschreibung

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad ermöglicht den Bürgern der Stadt das Schwimmen und Saunieren. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.08.02.01.01	Sauna
1.08.02.01.02	Schulschwimmen
1.08.02.01.03	Schwimmen
1.08.02.01.04	Blockheizkraftwerk

Auftragsgrundlage

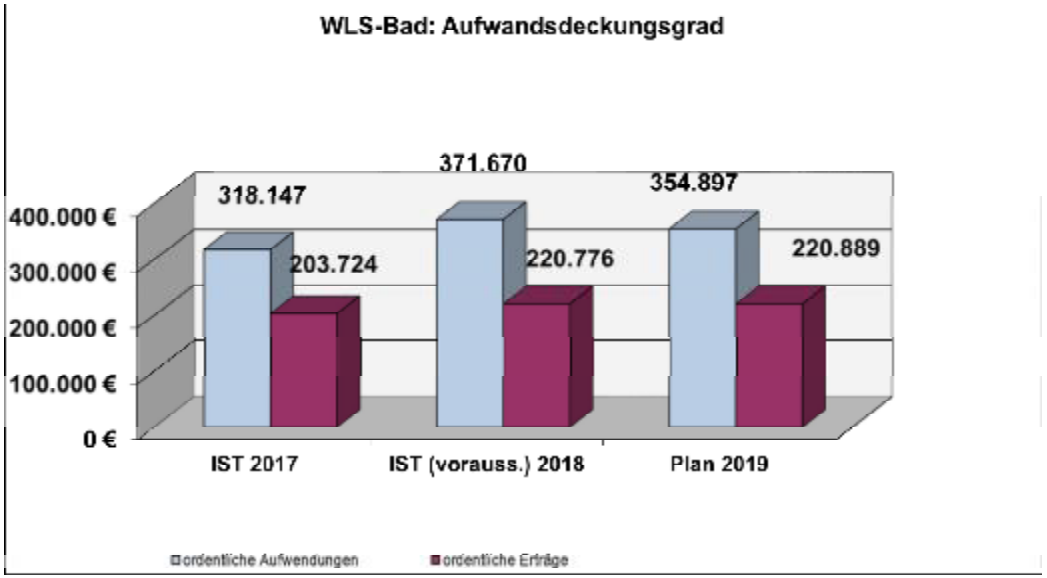
Freiwillige Aufgabe

Ziele

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad wird zur Sicherstellung des Schulsports und des Schwimmens im Allgemeinen erhalten.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Aufwandsdeckungsgrad in %	64%	59%	62%



Haushaltsplan 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 WLS-Bad**

Leslie Kamphuis

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-6.366	-7.000	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.114	-776	**-1.389**	-1.390	-1.389	-1.336
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.528	-177.000	**-177.000**	-177.000	-177.000	-177.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.152	-36.000	**-36.000**	-36.000	-36.000	-36.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-565					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-203.724**	**-220.776**	**-220.889**	**-220.890**	**-220.889**	**-220.836**
11	-	Personalaufwendungen	307.830	361.705	**340.496**	343.898	347.335	350.808
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.588	26.750	**26.750**	26.750	26.750	26.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.086	2.951	**4.013**	4.262	4.508	4.702
15	-	Transferaufwendungen	72	200	**200**	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.428	-19.936	**-16.562**	-22.014	-20.773	-20.953
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**318.147**	**371.670**	**354.897**	**353.096**	**358.020**	**361.507**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**114.423**	**150.894**	**134.008**	**132.206**	**137.131**	**140.671**
19	+	Finanzerträge	-1.348.200	-1.348.200	**-1.348.200**	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70	196	**240**	214	188	157
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-1.348.130**	**-1.348.004**	**-1.347.960**	**-1.347.986**	**-1.348.012**	**-1.348.043**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.233.707**	**-1.197.109**	**-1.213.953**	**-1.215.780**	**-1.210.882**	**-1.207.373**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.233.707**	**-1.197.109**	**-1.213.953**	**-1.215.780**	**-1.210.882**	**-1.207.373**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.702	611.272	**616.592**	603.933	605.436	595.618
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-600.005**	**-585.838**	**-597.361**	**-611.847**	**-605.446**	**-611.755**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Walter-Leo-Schmitz-Bad (1.08.02)					
Nr.	**Sachkonto**	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
1	404900	- 6.366 €	- 7.000 €	- 6.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge *hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW*
2	416200	- 377 €	- 242 €	- 242 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416300	- 204 €	- €	- 614 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden
	416900	- 533 €	- 534 €	- 533 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
5	441900	- 36.904 €	- 22.000 €	- 22.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	441901	- 20.773 €	- 36.000 €	- 36.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	444901	- 1.738 €			??
	444905	- 28.510 €	- 30.000 €	- 30.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%; *hier: Einnahmen Sauna*
	444906	- 76.603 €	- 125.000 €	- 125.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 7% *hier: Einnahmen Schwimmen*
6	442300	- 31.152 €	- 36.000 €	- 36.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	452800	- 400 €	- €	- €	Spenden
	458300	- 165 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	307.830 €	361.705 €	340.496 €	Personalkosten
13	523100	2.146 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523300	163 €	- €	- €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523500	413 €	- €	- €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	524900	27.865 €	26.750 €	26.750 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	575200	1.911 €	1.911 €	1.911 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	1.465 €	1.040 €	2.102 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	710 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
	531900	- €	200 €	200 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	533400	72 €	- €	- €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
	541200	- €	1.000 €	5.635 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541600	109 €	1.700 €	500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	542300	75 €	75 €	75 €	Gebühren
	542700	6.800 €	7.000 €	7.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542900	10 €	- €	- €	Andere sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	543100	350 €	400 €	400 €	Büromaterial
	543400	4 €	- €	- €	Porto
	543500	1.079 €	1.000 €	1.000 €	Telefon
	543800	2.545 €	4.500 €	4.500 €	Werbung
	544100	91 €	94 €	103 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.278 €	2.294 €	2.328 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.464 €	1.383 €	1.269 €	Unfallversicherung
	544140	606 €	618 €	628 €	Eigenschadenversicherung
	459200	- 39.839 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Unentgeltliche Wertabgabe; *hier: Erstattung Schulschwimmen (InterneVerrechnung)* ***Da es sich lediglich um eine interne Verrechnung handelt und nicht um einen "echten" Ertrag, wurde das SK auf Wunsch der Wirtschaftsprüfer den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet, korresspondierend zu 549400 Unentgeltliche Wertabgabe im Bereich der Schulen***

Nr.	**Sachkonto**	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Erläuterungen**
19	461900	-1.348.200,00	-1.348.200,00	-1.348.200,00	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
20	551800	70,01	196,48	239,52	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	430.281 €	398.455 €	394.561 €	Gebäudeumlage
	941120	19.152 €	14.724 €	19.709 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	92.664 €	88.636 €	82.105 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	91.605 €	109.457 €	120.216 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 600.005 €	- 621.838 €	- 633.361 €	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 WLS-Bad**

Leslie Kamphuis

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-6.555	-7.000	**-6.500**		-6.500	-6.500	-6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.218	-22.000	**-22.000**		-22.000	-22.000	-22.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-135.107	-191.000	**-191.000**		-191.000	-191.000	-191.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.665						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.308.690	-1.348.200	**-1.348.200**		-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.516.235**	**-1.568.200**	**-1.567.700**		**-1.567.700**	**-1.567.700**	**-1.567.700**
10	-	Personalauszahlungen	307.869	361.578	**340.341**		343.743	347.180	350.653
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.170	26.750	**26.750**		26.750	26.750	26.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.400	53.000	**50.000**		47.000	44.000	40.000
14	-	Transferauszahlungen	72	200	**200**		200	200	200
15	-	sonstige Auszahlungen	18.272	15.675	**19.110**		13.610	14.810	14.610
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.783**	**457.203**	**436.401**		**431.303**	**432.940**	**432.213**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.111.452**	**-1.110.997**	**-1.131.299**		**-1.136.397**	**-1.134.760**	**-1.135.487**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.140						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-6.140**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.020	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**13.020**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.879**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Haushaltsplan 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 WLS-Bad**

Leslie Kamphuis

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000029 Einrichtungsgegenst. WLS-Bad											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-9.000	-9.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**								**-9.000**	**-9.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.666	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	46.505	54.505
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.666**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**46.505**	**54.505**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.666**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**37.505**	**45.505**

Es handelt sich um den laufenden Ansatz zur Ergänzung von Einrichtungsgegenständen im WLS-Bad.

Produktbereichsbudget **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2019 **1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**

verantwortlich:

Andre Hackländer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.202	-5.100	**-5.100**	-5.100	-5.100	-5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.826	-22.000	**-22.000**	-22.000	-22.000	-22.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.334					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-78.363**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
11	-	Personalaufwendungen	305.357	361.445	**390.960**	394.870	398.816	342.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.866	245.929	**136.932**	62.732	62.732	62.599
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.491	24.044	**24.596**	24.685	24.765	24.413
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**485.714**	**631.418**	**552.487**	**482.286**	**486.312**	**429.215**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**407.351**	**604.318**	**525.387**	**455.186**	**459.212**	**402.115**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**407.351**	**604.318**	**525.387**	**455.186**	**459.212**	**402.115**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**407.351**	**604.318**	**525.387**	**455.186**	**459.212**	**402.115**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.199	-97.655	**-104.954**	-102.809	-103.812	-91.516
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.956	302.166	**347.676**	321.712	324.914	317.495
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**590.108**	**808.829**	**768.109**	**674.089**	**680.314**	**628.094**

Haushaltsplan 2019 **1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**

verantwortlich:

Andre Hackländer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.202	-5.100	**-5.100**		-5.100	-5.100	-5.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.107	-22.000	**-22.000**		-22.000	-22.000	-22.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.309**	**-27.100**	**-27.100**		**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
10	-	Personalauszahlungen	305.164	361.330	**390.813**		394.723	398.669	342.056
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.777	245.675	**136.675**		62.475	62.475	62.475
15	-	sonstige Auszahlungen	4.390	12.900	**13.200**		13.200	13.200	13.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.331**	**619.905**	**540.688**		**470.398**	**474.344**	**417.731**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**351.022**	**592.805**	**513.588**		**443.298**	**447.244**	**390.631**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.120.976	-825.355	**-1.193.490**		-1.599.550	-663.220	-2.156.950
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.120.976**	**-825.355**	**-1.193.490**		**-1.599.550**	**-663.220**	**-2.156.950**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.602.705	4.182.206	**1.769.050**		1.350.000	571.230	2.265.650
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.602.705**	**4.182.206**	**1.769.050**		**1.350.000**	**571.230**	**2.265.650**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**481.729**	**3.356.851**	**575.560**		**-249.550**	**-91.990**	**108.700**

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet alle Leistungen zur Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Stadtgestaltung und Stadtbildpflege, Baulandbereitstellung, Beratung zum ökologischen Bauen sowie die Serviceleistungen Vermessung und Kataster.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.09.01.01	Stadt- und Raumplanung
1.09.01.02	Vermessung
1.09.01.03	Kataster und Bodenordnung
1.09.01.04	Wasserquintett
1.09.01.05	Breitbandausbau

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO, Fachplanungsgesetze

Ziele

Im Rahmen der Erfüllung der Zielsetzungen des seit 2008 gültigen Flächennutzungsplans (FNP) und unter Beachtung der Ziele zum Baulandmanagementbeschluss, werden dem Bedarf entsprechende Gewerbeflächen und Wohnflächen (insbesondere für junge Familien mit Kindern) entwickelt.

Haushaltsplan 2019 **1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Andre Hackländer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.202	-5.100	**-5.100**	-5.100	-5.100	-5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.826	-22.000	**-22.000**	-22.000	-22.000	-22.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.334					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-78.363**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
11	-	Personalaufwendungen	305.357	361.445	**390.960**	394.870	398.816	342.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.866	245.929	**136.932**	62.732	62.732	62.599
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.491	24.044	**24.596**	24.685	24.765	24.413
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**485.714**	**631.418**	**552.487**	**482.286**	**486.312**	**429.215**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**407.351**	**604.318**	**525.387**	**455.186**	**459.212**	**402.115**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**407.351**	**604.318**	**525.387**	**455.186**	**459.212**	**402.115**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**407.351**	**604.318**	**525.387**	**455.186**	**459.212**	**402.115**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.199	-97.655	**-104.954**	-102.809	-103.812	-91.516
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.956	302.166	**347.676**	321.712	324.914	317.495
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**590.108**	**808.829**	**768.109**	**674.089**	**680.314**	**628.094**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Planung und Entwicklung (1.09.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	- 4.202 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Verwaltungsgebühren
6	442100	- 49.980 €	- €	- €	Erstattungen vom Bund
	442200	- 21.346 €	- €	- €	Erstattungen vom Land
	442300	- 1.500 €	- €	- €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442800	- €	- 22.000 €	- 22.000 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
8	471200	- 1.334 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
11	5012-5091	305.357 €	361.445 €	390.960 €	Personalaufwendungen
13	523100	11 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523600	113 €	124 €	125 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	88 €	13.110 €	13.110 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-RAP;
	525900	18.155 €	- €	- €	Erstattungen an übrige Bereiche
	529100	135.499 €	232.695 €	123.696 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	755 €	1.350 €	123.696 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	541300	288 €	100 €	1.350 €	Aufwendugen für übernommene Reisekosten
	541700	51 €	74 €	75 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	25 €	25 €	25 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	10.200 €	9.000 €	9.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	942 €	1.114 €	1.126 €	Büromaterial
	543110	478 €	111 €	113 €	Verbrauchsmaterial
	543300	152 €	450 €	450 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.029 €	2.561 €	2.628 €	Porto
	543500	1.346 €	1.547 €	1.565 €	Telefon
	543600	3.195 €	2.031 €	2.031 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	6 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	247 €	84 €	84 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	114 €	118 €	129 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.859 €	2.879 €	2.922 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.663 €	1.380 €	1.459 €	Unfallversicherung
	544140	760 €	775 €	788 €	Eigenschadenversicherung
	544900	383 €	445 €	451 €	Sonstige Beiträge
28	912130	- 1.346 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	- 37 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	30.490 €	38.545 €	38.296 €	Gebäudeumlage
	941120	38.711 €	38.019 €	43.430 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	49.978 €	43.364 €	52.961 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	25.015 €	37.044 €	36.103 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 83.482 €	- 97.655 €	- 104.954 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	123.428 €	145.195 €	176.886 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		590.108 €	**808.829 €**	**891.405 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Andre Hackländer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.202	-5.100	**-5.100**		-5.100	-5.100	-5.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.107	-22.000	**-22.000**		-22.000	-22.000	-22.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.309**	**-27.100**	**-27.100**		**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
10	-	Personalauszahlungen	305.164	361.330	**390.813**		394.723	398.669	342.056
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.777	245.675	**136.675**		62.475	62.475	62.475
15	-	sonstige Auszahlungen	4.390	12.900	**13.200**		13.200	13.200	13.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.331**	**619.905**	**540.688**		**470.398**	**474.344**	**417.731**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**351.022**	**592.805**	**513.588**		**443.298**	**447.244**	**390.631**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.120.976	-825.355	**-1.193.490**		-1.599.550	-663.220	-2.156.950
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.120.976**	**-825.355**	**-1.193.490**		**-1.599.550**	**-663.220**	**-2.156.950**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.602.705	4.182.206	**1.769.050**		1.350.000	571.230	2.265.650
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.602.705**	**4.182.206**	**1.769.050**		**1.350.000**	**571.230**	**2.265.650**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**481.729**	**3.356.851**	**575.560**		**-249.550**	**-91.990**	**108.700**

Haushaltsplan 2019 **1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Andre Hackländer

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5100173 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.120.976	-825.355	**-1.193.490**		-1.599.550	-663.220	-2.156.950	-4.170.600	-9.783.810
6	**= Summe Einzahlungen**	**-1.120.976**	**-825.355**	**-1.193.490**		**-1.599.550**	**-663.220**	**-2.156.950**	**-4.170.600**	**-9.783.810**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.024	4.182.206	**1.769.050**		1.350.000	571.230	2.265.650	7.533.461	13.489.391
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.605.024**	**4.182.206**	**1.769.050**		**1.350.000**	**571.230**	**2.265.650**	**7.533.461**	**13.489.391**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**484.048**	**3.356.851**	**575.560**		**-249.550**	**-91.990**	**108.700**	**3.362.861**	**3.705.581**

Das größte städtische Investitionsvorhaben läuft seit 2015. Für den Haushalt 2019 ff. wird weiterhin auf Basis des Förderantrages verfahren. Für einen Großteil der Maßnahmen wird eine 70 %-ige Förderung aus Städtebaufördermitteln des Landes erwartet. Dazu kommen mögliche Erschließungsbeiträge aus KAG oder BauGB für nicht förderfähige Maßnahmen.

PSP	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.100173.012	InHK Bushaltestelle Innenstadt M3.4.2b	0 €	0 €	0 €	363.000 €
5.100173.018	InHK Untere Straße Teil 1 M3.4.4a	0 €	383.000 €	0 €	0 €
5.100173.019	InHK Parkpl. Untere Str. Teil 1 M3.4.4b	0 €	14.900 €	0 €	0 €
5.100173.021	InHK Stursbergsecke M3.4.4d	0 €	130.600 €	0 €	0 €
5.100173.022	InHK Treppenanlage M3.4.4e	0 €	105.000 €	0 €	0 €
5.100173.025	InHK Straße Marktplatz M3.4.5c	955.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.027	InHK Fahrbahndecke ZOB M3.4.6a	13.900 €	0 €	0 €	87.150 €
5.100173.028	InHK Gaulstraße/Ringstraße M3.4.6b	5.040 €	0 €	0 €	31.500 €
5.100173.029	InHK Wege GaulbachtalM3.4.6c	20.500 €	0 €	0 €	128.400 €
5.100173.030	InHK Wartebereiche ZOB M3.4.6d	265.000 €	0 €	0 €	1.655.600 €
5.100173.031	InHK Verlegung L284 M3.4.6.e	75.000 €	468.000 €	0 €	0 €
5.100173.032	InHK Laufbereiche L284 M3.4.6f	38.600 €	172.000 €	0 €	0 €
5.100173.038	InHK Bahnstraße M3.4.8c	21.000 €	0 €	85.600 €	0 €
5.100173.039	InHK Lüdenscheider/Untere Str.M3.4.9a	13.300 €	0 €	83.130 €	0 €
5.100173.040	InHK Lüd.Str./Unt. Str./Gart. 3.4.9b	16.350 €	0 €	62.100 €	0 €
5.100173.041	InHK Lüd. Str./Unt. Str. M3.4.9c	28.800 €	0 €	130.200 €	0 €
5.100173.044	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9f	11.800 €	0 €	73.600 €	0 €
5.100173.045	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9g	10.160 €	0 €	33.500 €	0 €
5.100173.046	InHK Laufb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9h	14.000 €	0 €	51.100 €	0 €
5.100173.055	InHK Leitsystem Besucher M3.4.17	20.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.056	InHK Fernwirksame Leitsystem M3.4.18	0 €	0 €	52.000 €	0 €
5.100173.057	InHK Lichtkonzept M3.4.19	50.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.058	InHK Haus- und Hofprogramm M4.2.1	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
5.100173.059	InHK Verfügungsfond M5.3.1	26.000 €	12.500 €	0 €	0 €
5.100173.060	InHK Stadtteilzeitung M5.5.1	10.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.061	InHK Infoflyer M5.5.2	2.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.065	InHK Projektsteuerung M2.1.2	20.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.066	InHK Fassaden und Gestaltungsb. M2.3.1	12.000 €	6.000 €	0 €	0 €
5.100173.067	InHK Energetische Sanierungsb. M2.3.2	12.000 €	6.000 €	0 €	0 €
5.100173.068	InHK Stadtbildanalyse M2.3.3	29.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.069	InHK Citymanagement M2.5.1	29.300 €	22.000 €	0 €	0 €
5.100173.071	InHK Lichtkonzept (Planung) M.2.3.4	25.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.072	InHK Leitystem Besucherführung M2.3.5	7.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.073	InHK Konzept fernw. Leit-Infosys M2.3.6	8.300 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtsumme Auszahlungen	**1.769.050 €**	**1.350.000 €**	**571.230 €**	**2.265.650 €**

PSP	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.100173.600.008	**Fördermittel InHK M3.4.1h,i**	-10.300 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.018	**Fördermittel InHK M3.4.4a**	0 €	-268.000 €	0 €	0 €
5.100173.600.021	**Fördermittel InHK M3.4.4d**	0 €	-91.500 €	0 €	0 €
5.100173.600.022	**Fördermittel InHK M3.4.4e**	0 €	-73.200 €	0 €	0 €
5.100173.600.025	**Fördermittel InHK M3.4.5a**	-372.900 €	-374.100 €	-224.500 €	0 €
5.100173.600.027	**Fördermittel InHK M3.4.5c**	-464.600 €	-204.100 €	0 €	0 €
5.100173.600.032	**Fördermittel InHK M3.4.6f**	-27.000 €	-111.700 €	0 €	0 €
5.100173.600.038	**Fördermittel InHK M3.4.8c**	-14.700 €	0 €	-59.920 €	0 €
5.100173.600.040	**Fördermittel InHK M3.4.9b**	0 €	0 €	-43.500 €	0 €
5.100173.600.041	**Fördermittel InHK M3.4.9c**	0 €	0 €	-91.100 €	0 €
5.100173.600.043	**Fördermittel InHK M3.4.9e**	-28.800 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.045	**Fördermittel InHK M3.4.9g**	-10.200 €	0 €	-23.500 €	0 €
5.100173.600.046	**Fördermittel InHK M3.4.9h**	-14.000 €	0 €	-35.900 €	0 €
5.100173.600.055	**Fördermittel InHK M3.4.17**	-14.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.056	**Fördermittel InHK M3.4.18**	-35.000 €	0 €	-28.000 €	0 €
5.100173.600.058	**Fördermittel InHK M4.2.1**	-42.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.059	**Fördermittel InHK M5.3.1**	-8.750 €	-8.750 €	0 €	0 €
5.100173.600.068	**Fördermittel InHK M2.3.3**	-32.200 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.601.027	**Fördermittel InHK M3.4.6a**	-14.000 €	0 €	0 €	-87.150 €
5.100173.601.028	**Fördermittel InHK M3.4.6b**	-5.040 €	0 €	0 €	-31.500 €
5.100173.601.031	**Fördermittel InHK M3.4.6e**	-74.900 €	-468.200 €	0 €	0 €
5.100173.601.039	**Fördermittel InHK M3.4.9a**	-13.300 €	0 €	-83.100 €	0 €
5.100173.601.044	**Fördermittel InHK M3.4.9f**	-11.800 €	0 €	-73.700 €	0 €
5.100173.602.012	**Fördermittel InHK M3.4.2b**	0 €	0 €	0 €	-309.800 €
5.100173.602.030	**Fördermittel InHK M3.4.6d**	0 €	0 €	0 €	-1.728.500 €
	Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.193.490 €**	**-1.599.550 €**	**-663.220 €**	**-2.156.950 €**

Produktbereichsbudget **10**

Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

- Bauordnung
- Denkmalschutz und –pflege
- Wohnungswesen

Haushaltsplan 2019 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Stephan Hammer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.120	-166.000	**-165.200**	-165.200	-165.200	-166.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.245	-1.400	**-1.400**	-1.400	-1.400	-1.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.099	-4.500	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-156.464**	**-171.900**	**-171.100**	**-171.100**	**-171.100**	**-171.900**
11	-	Personalaufwendungen	534.096	587.808	**712.086**	704.839	712.711	710.207
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.057	40.721	**45.429**	49.588	50.651	48.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	48.234	**237**	237	237	115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.459	41.429	**44.700**	44.490	45.256	38.142
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**590.801**	**718.192**	**802.452**	**799.154**	**808.855**	**796.630**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**434.337**	**546.292**	**631.352**	**628.054**	**637.755**	**624.730**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**434.337**	**546.292**	**631.352**	**628.054**	**637.755**	**624.730**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**434.337**	**546.292**	**631.352**	**628.054**	**637.755**	**624.730**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.157	437.345	**513.569**	495.091	500.291	484.372
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**835.495**	**983.637**	**1.144.921**	**1.123.145**	**1.138.046**	**1.109.102**

Haushaltsplan 2019 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Stephan Hammer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.818	-166.000	**-165.200**		-165.200	-165.200	-166.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.245	-1.400	**-1.400**		-1.400	-1.400	-1.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		-4.500	**-4.500**		-4.500	-4.500	-4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.064**	**-171.900**	**-171.100**		**-171.100**	**-171.100**	**-171.900**
10	-	Personalauszahlungen	509.178	560.297	**663.923**		670.561	677.268	684.040
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000					
15	-	sonstige Auszahlungen	14.052	30.510	**33.276**		32.966	33.640	26.608
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.230**	**638.807**	**697.199**		**703.527**	**710.908**	**710.648**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**376.166**	**466.907**	**526.099**		**532.427**	**539.808**	**538.748**

Beschreibung

Die Produktgruppe Bauordnung umfasst alle Leistungen zum Bereich Bauaufsicht: Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und –prüfung, Stellungnahmen, ordnungsrechtliche Verfahren und Beratung und Information, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Teilungsgenehmigungen sowie die Freistellungserteilung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.10.01.01	Bauordnung/Bauaufsicht
1.10.01.02	Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, BlmSch-VO, AbfG, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften

Ziele

Schnelle Abwicklung von gewerblichen Baugesuchen im Sinne der Zertifizierung als mittelstandsfreundliche Kommune für eine wirtschafsförderliche Ausrichtung der Genehmigungsverfahren von gewerblichen Investitionsvorhaben im Oberbergischen Kreis. Eine schnellstmögliche Bearbeitung von privaten Baugesuchen wird nach wie vor angestrebt.

Haushaltsplan 2019 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht**

Stephan Hammer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.360	-162.800	**-162.000**	-162.000	-162.000	-162.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.099	-4.500	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-154.458**	**-167.300**	**-166.500**	**-166.500**	**-166.500**	**-167.300**
11	-	Personalaufwendungen	534.096	587.808	**712.086**	704.839	712.711	710.207
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.057	40.721	**45.429**	49.588	50.651	48.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	48.217	**220**	220	220	107
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.729	40.735	**43.994**	43.780	44.543	37.439
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**590.057**	**717.481**	**801.729**	**798.428**	**808.125**	**795.919**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**435.599**	**550.181**	**635.229**	**631.928**	**641.625**	**628.619**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**435.599**	**550.181**	**635.229**	**631.928**	**641.625**	**628.619**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**435.599**	**550.181**	**635.229**	**631.928**	**641.625**	**628.619**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.293	329.834	**391.421**	375.022	379.125	366.343
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**739.892**	**880.015**	**1.026.651**	**1.006.949**	**1.020.750**	**994.963**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bauordnung (1.10.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	- 144.360 €	- 162.800 €	- 162.000 €	Verwaltungsgebühren *hier: Gebühren für die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren und für baurechtliche Angelegenheiten.*
7	452110	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	Bußgelder
	452120	- €	- 2.500 €	- 2.500 €	Zwangsgelder
	458300	- 10.099 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	534.096 €	587.808 €	712.086 €	Personalkosten
12	512100	33.561 €	34.349 €	38.130 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	6.144 €	6.372 €	7.299 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 7.648 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	10 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	97 €	106 €	107 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	69 €	48.111 €	113 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	4.045 €	4.200 €	5.400 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	497 €	500 €	500 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	120 €	130 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	44 €	64 €	64 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	21 €	21 €	21 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	1.867 €	12.000 €	12.000 €	Gebühren
	542700	3.028 €	12.000 €	12.400 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	808 €	1.755 €	2.902 €	Büromaterial
	543110	410 €	96 €	97 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.450 €	830 €	850 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.597 €	2.196 €	2.253 €	Porto
	543500	1.154 €	1.326 €	1.341 €	Telefon
	543600	4 €	27 €	27 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	5 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	690 €	72 €	72 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	97 €	101 €	111 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.451 €	2.468 €	2.504 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.146 €	1.915 €	2.259 €	Unfallversicherung
	544140	651 €	665 €	675 €	Eigenschadenversicherung
	544820	1.438 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	328 €	382 €	386 €	Sonstige Beiträge
28	941100	17.579 €	20.297 €	19.895 €	Gebäudeumlage
	941120	21.548 €	21.944 €	24.328 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	78.804 €	68.133 €	83.213 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943300	20.871 €	24.414 €	26.239 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	165.493 €	195.046 €	237.748 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		739.892 €	**880.015 €**	**1.026.651 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht**

Stephan Hammer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.058	-162.800	**-162.000**		-162.000	-162.000	-162.800
7	+	Sonstige Einzahlungen		-4.500	**-4.500**		-4.500	-4.500	-4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.058**	**-167.300**	**-166.500**		**-166.500**	**-166.500**	**-167.300**
10	-	Personalauszahlungen	509.178	560.297	**663.923**		670.561	677.268	684.040
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000					
15	-	sonstige Auszahlungen	13.992	30.450	**33.216**		32.906	33.580	26.548
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.170**	**638.747**	**697.139**		**703.467**	**710.848**	**710.588**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**378.112**	**471.447**	**530.639**		**536.967**	**544.348**	**543.288**

Beschreibung

Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege beinhaltet die Leistungen zum Vollzug des Denkmalschutzgesetzes: Unterschutzstellung (Denkmalliste), Denkmalbereichssatzung, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Bescheinigungen, Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen, Betreuung der Denkmaleigentümer bei Förderanträgen und Realisierung von Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen, Mitwirken bei Planungen und Umnutzungen städtischer und privater Denkmäler.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Ziele

Denkmalwürdige Substanz dokumentieren, schützen und pflegen.

Haushaltsplan 2019 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Andre Hackländer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	**60**	60	60	60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**60**	**-1.940**	**-1.940**	**-1.940**	**-1.940**	**-1.940**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**60**	**-1.940**	**-1.940**	**-1.940**	**-1.940**	**-1.940**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**60**	**-1.940**	**-1.940**	**-1.940**	**-1.940**	**-1.940**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.109	30.297	**34.240**	33.263	33.554	30.757
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**26.169**	**28.357**	**32.300**	**31.323**	**31.614**	**28.817**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und -pflege (1.10.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
16	544300	60 €	60 €	60 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine *hier: Rheinischer Verein für Denkmalpflege.*
28	912130	262 €	- €	- €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	943300	17.070 €	19.963 €	21.455 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	8.777 €	10.334 €	12.786 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		26.169 €	**28.357 €**	**32.300 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Andre Hackländer

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
15	-	sonstige Auszahlungen	60	60	**60**		60	60	60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60**	**60**	**60**		**60**	**60**	**60**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**60**	**-1.940**	**-1.940**		**-1.940**	**-1.940**	**-1.940**

Beschreibung

Die Produktgruppe Wohnungswesen beinhaltet die Leistungen zur Feststellung der Förderfähigkeit von Wohnraum, zum Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, zur Ausstellung von Berechtigungsscheinen, zur Miethöhenfestsetzung und zu Wohnungsbaudarlehen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.03.01 Wohnungswesen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen,

Ziele

Dem Bürger wird durch qualifizierte und umfassende Auskunft vor Ort der Weg nach Gummersbach erspart. Die Wohnungsbauförderung ist Schaltzentrale in Vermittlungsangelegenheiten innerhalb des sozialen Wohnungsbaus und damit wichtiges Verbindungsglied zwischen Wohnungssuchenden und Verfügungsberechtigten.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	57	75	60

Haushaltsplan 2019 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.03 Wohnungswesen**

Cira Niederwipper

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760	-1.200	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.245	-1.400	**-1.400**	-1.400	-1.400	-1.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.005**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	16	**17**	17	17	8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	634	**646**	649	653	642
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**684**	**651**	**662**	**666**	**669**	**651**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.322**	**-1.949**	**-1.938**	**-1.934**	**-1.931**	**-1.949**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.322**	**-1.949**	**-1.938**	**-1.934**	**-1.931**	**-1.949**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.322**	**-1.949**	**-1.938**	**-1.934**	**-1.931**	**-1.949**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.755	77.215	**87.907**	86.807	87.612	87.272
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**69.433**	**75.265**	**85.970**	**84.873**	**85.681**	**85.322**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wohnungswesen (1.10.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	- 760 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Verwaltungsgebühren *hier: Wohnberechtigungsscheine u.a.*
6	442200	- 1.245 €	- 1.400 €	- 1.400 €	Erstattungen vom Land *hier: Erstattung des Landes für Kontrollen gem. Wohnungsbindungsgesetz.*
13	523100	1 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523600	7 €	8 €	8 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	5 €	8 €	9 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541300	5 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	3 €	5 €	5 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	2 €	2 €	2 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	61 €	72 €	73 €	Büromaterial
	543110	31 €	7 €	7 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	197 €	166 €	171 €	Porto
	543500	87 €	100 €	102 €	Telefon
	543600	0 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	16 €	5 €	6 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	7 €	8 €	8 €	Versicherungsbeiträge
	544110	186 €	187 €	190 €	Haftpflichtversicherung
	544140	49 €	50 €	51 €	Eigenschadenversicherung
	544900	25 €	29 €	29 €	Sonstige Beiträge
28	941100	5.033 €	5.512 €	5.140 €	Gebäudeumlage
	941120	4.568 €	4.726 €	5.244 €	Anlagenumlage (Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943300	33.416 €	34.722 €	35.782 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	27.739 €	32.254 €	41.741 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		69.433 €	**75.265 €**	**85.970 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.03 Wohnungswesen**

Cira Niederwipper

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760	-1.200	**-1.200**		-1.200	-1.200	-1.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.245	-1.400	**-1.400**		-1.400	-1.400	-1.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.005**	**-2.600**	**-2.600**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.005**	**-2.600**	**-2.600**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Produktbereichsbudget **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

- Abfallbeseitigung
- Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Stephan Hammer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.463	-155.131	**-160.091**	-160.195	-159.690	-158.825
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.989.528	-5.277.355	**-5.107.841**	-5.154.898	-5.201.683	-5.248.781
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.677	-99.500	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.862	-15.122	**-15.119**	-15.122	-15.119	-15.124
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.278.531**	**-5.547.108**	**-5.383.051**	**-5.430.215**	**-5.476.492**	**-5.522.730**
11	-	Personalaufwendungen	354.233	316.808	**323.875**	327.112	330.381	333.684
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.096	2.453.715	**2.341.207**	2.341.507	2.341.807	2.221.534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.163.587	1.185.820	**1.193.491**	1.222.749	1.232.233	1.201.312
15	-	Transferaufwendungen	192	315	**315**	315	315	315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.237	121.070	**111.715**	111.811	111.898	111.778
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.560.345**	**4.077.727**	**3.970.603**	**4.003.494**	**4.016.634**	**3.868.623**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.718.186**	**-1.469.381**	**-1.412.448**	**-1.426.721**	**-1.459.858**	**-1.654.108**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.062	745.000	**715.000**	685.000	655.000	625.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**770.062**	**745.000**	**715.000**	**685.000**	**655.000**	**625.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-948.123**	**-724.381**	**-697.448**	**-741.721**	**-804.858**	**-1.029.108**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-948.123**	**-724.381**	**-697.448**	**-741.721**	**-804.858**	**-1.029.108**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-479.661	-532.752	**-520.512**	-520.512	-520.512	-520.512
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.109	525.983	**573.594**	559.955	564.036	555.380
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-940.675**	**-731.150**	**-644.366**	**-702.278**	**-761.334**	**-994.239**

Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Stephan Hammer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.796.115	-4.706.506	**-4.466.370**		-4.898.233	-4.945.566	-4.993.371
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-103.677	-99.500	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.899.792**	**-4.806.006**	**-4.566.370**		**-4.998.233**	**-5.045.566**	**-5.093.371**
10	-	Personalauszahlungen	354.085	316.729	**323.777**		327.014	330.283	333.586
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.652	2.453.450	**2.340.939**		2.341.239	2.341.539	2.221.404
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	738.250	745.000	**715.000**		685.000	655.000	625.000
14	-	Transferauszahlungen	192	315	**315**		315	315	315
15	-	sonstige Auszahlungen	2.345	9.645	**10.127**		10.137	10.147	10.157
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.932.524**	**3.525.139**	**3.390.158**		**3.363.705**	**3.337.284**	**3.190.462**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.967.268**	**-1.280.867**	**-1.176.212**		**-1.634.528**	**-1.708.282**	**-1.902.909**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			**-835.000**		-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-142.723	-572.500	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-142.723**	**-572.500**	**-845.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**180.000**		100.000	100.000	100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.503	2.620.000	**2.035.000**		1.390.000	560.000	205.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	17						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**663.519**	**2.653.000**	**2.218.000**		**1.493.000**	**663.000**	**308.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**520.796**	**2.080.500**	**1.373.000**		**1.478.000**	**648.000**	**293.000**

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Tätigkeiten im Auftrag des ASTO: Papierkorbentleerung und Beseitigung wilder Müllkippen. Diese werden ebenfalls mit dem ASTO verrechnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die neue städtische Aufgabe „Windelentsorgung“ mit dem entsprechenden eigenen Aufwand hier zugeordnet.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.11.01.01 Abfallbeseitigung

Ziele

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt bei 64 %.

Das Ziel der Vorjahre, den Aufwandsdeckungsgrad bei 100 % zu halten, muss durch die Übernahme der Windelentsorgung angepasst werden.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Aufwand*	98.310	100.815	157.404
Ordentliche Erträge	100.271	99.500	100.000
Aufwandsdeckungsgrad in %	102%	99%	64%
*Ordentlicher Aufwand zzgl Stundenverrechnung Bauhof			

Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Abfallbeseitigung**

Leslie Kamphuis

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.271	-99.500	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-100.271**	**-99.500**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
11	-	Personalaufwendungen			**5.448**	5.503	5.557	5.613
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	**55.289**	55.289	55.289	54.854
15	-	Transferaufwendungen	192	315	**315**	315	315	315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			**357**	357	357	357
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**192**	**3.315**	**61.409**	**61.464**	**61.518**	**61.139**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-100.079**	**-96.185**	**-38.591**	**-38.536**	**-38.482**	**-38.861**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-100.079**	**-96.185**	**-38.591**	**-38.536**	**-38.482**	**-38.861**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-100.079**	**-96.185**	**-38.591**	**-38.536**	**-38.482**	**-38.861**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.447	136.125	**143.417**	141.584	142.297	140.248
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**24.367**	**39.940**	**104.826**	**103.048**	**103.815**	**101.387**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Abfallbeseitigung (1.11.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	442400	- 100.271 €	- 99.500 €	- 100.000 €	Erstattungen von Zweckverbänden *hier: Erstattung des ASTO für die Entleerung der öffentlichen Papierkörbe und der Beseitigung wilder Müllkippen durch den städt. Baubetriebshof.*
11	5011-5091	- €	- €	5.448 €	Personalkosten
13	523200	- €	3.000 €	3.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *hier: Aufstellung und Austausch von Straßenpapierkörben*
	523710	- €	- €	52.289 €	Abfallentsorgung *hier: Kosten für Windelcontainer*
15	531900	192 €	315 €	315 €	Zuschüsse an übrige Bereiche *hier: Material und Verpflegung am Stadtreinigungs-Aktionstag*
16	542100	- €	- €	357 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
28	912130	85.010 €	97.500 €	95.995 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	13.109 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943300	20.424 €	31.737 €	38.733 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	5.904 €	6.889 €	8.689 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		24.367 €	**39.940 €**	**104.826 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Abfallbeseitigung**

Leslie Kamphuis

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100.271	-99.500	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.271**	**-99.500**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
10	-	Personalauszahlungen			**5.448**		5.503	5.557	5.613
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	**55.289**		55.289	55.289	54.854
14	-	Transferauszahlungen	192	315	**315**		315	315	315
15	-	sonstige Auszahlungen			**357**		357	357	357
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192**	**3.315**	**61.409**		**61.464**	**61.518**	**61.139**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-100.079**	**-96.185**	**-38.591**		**-38.536**	**-38.482**	**-38.861**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Abfallbeseitigung**

Leslie Kamphuis

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000119 Papierkörbe											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**15.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**15.000**

Es werden jährlich 3.000 € für die Ersatzbeschaffung von Straßenpapierkörben eingeplant.

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zur Abwasserbeseitigung in der Stadt Wipperfürth: Beseitigung von Schmutz-, Niederschlagswasser, Aufsicht über die Grundstücksentwässerung sowie Verwaltung von Kleinkläranlagen und Gruben. In der Produktgruppe wird auch der Anteil der öffentlichen Straßenentwässerung dargestellt.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.02.01 Stadtentwässerung

Mit den Teilprodukten:

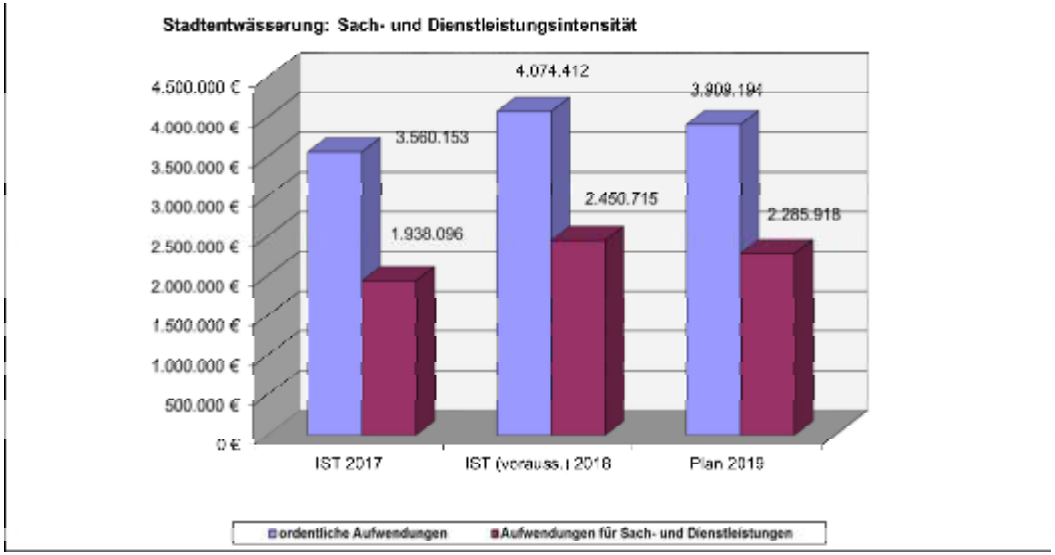
1.11.02.01.01	Stadtentwässerung: Schmutzwasser
1.11.02.01.02	Stadtentwässerung: Niederschlagswasser
1.11.02.01.03	Stadtentwässerung: Kleinkläranlage/Grube
1.11.02.01.04	Stadtentwässerung: Straßenentwässerung

Ziele

Schadlose Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Sach- und Dienstleistungsintensität	65%	57%	60%
Bauhofstunden	2.590	2.500	2.400



Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Stadtentwässerung**

Armin Kusche

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.463	-155.131	**-160.091**	-160.195	-159.690	-158.825
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.989.528	-5.277.355	**-5.107.841**	-5.154.898	-5.201.683	-5.248.781
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.406					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.862	-15.122	**-15.119**	-15.122	-15.119	-15.124
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.178.259**	**-5.447.608**	**-5.283.051**	**-5.330.215**	**-5.376.492**	**-5.422.730**
11	-	Personalaufwendungen	354.233	316.808	**318.427**	321.609	324.824	328.071
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.096	2.450.715	**2.285.918**	2.286.218	2.286.518	2.166.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.163.587	1.185.820	**1.193.491**	1.222.749	1.232.233	1.201.312
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.237	121.070	**111.358**	111.454	111.541	111.421
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.560.153**	**4.074.412**	**3.909.194**	**3.942.030**	**3.955.116**	**3.807.484**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.618.106**	**-1.373.196**	**-1.373.857**	**-1.388.185**	**-1.421.376**	**-1.615.247**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.062	745.000	**715.000**	685.000	655.000	625.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**770.062**	**745.000**	**715.000**	**685.000**	**655.000**	**625.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-848.044**	**-628.196**	**-658.857**	**-703.185**	**-766.376**	**-990.247**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-848.044**	**-628.196**	**-658.857**	**-703.185**	**-766.376**	**-990.247**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-479.661	-532.752	**-520.512**	-520.512	-520.512	-520.512
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.663	389.857	**430.177**	418.371	421.739	415.132
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-965.042**	**-771.091**	**-749.192**	**-805.326**	**-865.149**	**-1.095.626**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtentwässerung (1.11.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 158.778 €	- 144.473 €	- 142.530 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 4.604 €	- 4.604 €	- 4.604 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416600	- 6.055 €	- 6.054 €	- 6.055 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	416800	- 4.026 €	- €	- 6.902 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
4	432100	- 4.793.505 €	- 4.706.506 €	- 4.466.370 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	437200	- 279.283 €	- 255.811 €	- 253.872 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- 1.623 €	- 38 €	- 2.599 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
	438100	- 53.700 €	- 315.000 €	- 385.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich
	438200	138.583 €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenausgleich
6	443900	- 3.406 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452700	3.258 €	- €	- €	Schadenersatz
	453100	- 15.120 €	- 15.122 €	- 15.119 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
11	5011-5091	354.233 €	316.808 €	318.427 €	Personalkosten
13	522500	267 €	400 €	400 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	12 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523200	- €	285.000 €	120.000 €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen; *hier: höherer Ansatz für nicht investive Reparaturmaßnahmen*
	523300	164.438 €	160.000 €	160.000 €	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen
	523400	101 €	400 €	400 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	- €	400 €	400 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	118 €	129 €	131 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	51.194 €	60.000 €	60.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529100	177.849 €	201.136 €	201.337 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	1.544.118 €	1.743.250 €	1.743.250 €	Verbandsumlagen
14	573100	154 €	154 €	154 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	564 €	565 €	564 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke und Gebäude
	574300	1.153.241 €	1.152.503 €	1.175.426 €	Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen
	574400	- €	14.105 €	- €	Abschreibungen auf Staßennetz, Wege, Plätze
	575100	- €	1.829 €	2.065 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	2.359 €	9.395 €	8.013 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	7.269 €	7.269 €	7.269 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541200	975 €	1.080 €	1.080 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	329 €	135 €	250 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	500 €	500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	53 €	78 €	78 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	26 €	26 €	26 €	Miete für Bertriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	4.432 €	3.500 €	3.500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	985 €	1.164 €	1.177 €	Büromaterial
	543110	500 €	116 €	118 €	Verbrauchsmaterial
	543300	- 2.442 €	500 €	500 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.166 €	2.677 €	2.747 €	Porto
	543500	1.407 €	1.617 €	1.635 €	Telefon
	543600	22 €	132 €	133 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	25 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	258 €	87 €	88 €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	119 €	123 €	135 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.988 €	3.009 €	3.054 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.719 €	1.220 €	1.201 €	Unfallversicherung
	544130	219 €	240 €	250 €	Gebäudeversicherung
	544140	794 €	810 €	823 €	Eigenschadenversicherung
	544150	36 €	60 €	60 €	Elektronikversicherung
	544200	340 €	420 €	420 €	Kfz-Versicherung
	544300	- €	3.000 €	3.000 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544500	87.886 €	100.000 €	90.000 €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544900	400 €	466 €	471 €	Sonstige Beiträge
	547200	- €	110 €	110 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551800	770.062 €	745.000 €	715.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	116.018 €	129.437 €	129.849 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	14.279 €	- €	- €	Verrechnete Fahzeugkilometer - Bauhof
	941100	18.490 €	13.186 €	12.909 €	Gebäudeumlage
	941110	- 441 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	21.878 €	22.168 €	24.570 €	Anlagenumlage(Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943100	29.368 €	25.574 €	31.234 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	9.381 €	13.892 €	13.539 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	153.249 €	185.600 €	218.076 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 479.220 €	- 532.752 €	- 520.512 €	Externe Produktumlage
		- 965.042 €	**- 771.091 €**	**- 749.192 €**	**Ergebnis**

Zur besseren Lesbarkeit wird auf eine detailliertere Darstellung der Verteilung der Kosten auf die einzelnen Produkte (Schmutz- und Niederschlagswasser, KKA/Gruben und Straßenentwässerung) verzichtet..

Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Stadtentwässerung**

Armin Kusche

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.796.115	-4.706.506	**-4.466.370**		-4.898.233	-4.945.566	-4.993.371
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.406						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.799.521**	**-4.706.506**	**-4.466.370**		**-4.898.233**	**-4.945.566**	**-4.993.371**
10	-	Personalauszahlungen	354.085	316.729	**318.329**		321.511	324.726	327.973
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.652	2.450.450	**2.285.650**		2.285.950	2.286.250	2.166.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	738.250	745.000	**715.000**		685.000	655.000	625.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.345	9.645	**9.770**		9.780	9.790	9.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.932.333**	**3.521.824**	**3.328.749**		**3.302.241**	**3.275.766**	**3.129.323**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.867.188**	**-1.184.682**	**-1.137.621**		**-1.595.992**	**-1.669.800**	**-1.864.048**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			**-835.000**		-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-142.723	-572.500	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-142.723**	**-572.500**	**-845.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**180.000**		100.000	100.000	100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.503	2.620.000	**2.035.000**		1.390.000	560.000	205.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000					
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	17						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**663.519**	**2.650.000**	**2.215.000**		**1.490.000**	**660.000**	**305.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**520.796**	**2.077.500**	**1.370.000**		**1.475.000**	**645.000**	**290.000**

Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Stadtentwässerung**

Armin Kusche

		Investitionsmaßnahmen **5000011 Grunderwerb Kanalbau**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			**-835.000**		-5.000	-5.000	-5.000		-850.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**			**-835.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-850.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			**180.000**		100.000	100.000	100.000		480.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**180.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**		**480.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-655.000**		**95.000**	**95.000**	**95.000**		**-370.000**

Systemtechnisch nicht bei „Liegenschaften – 1.01) ausgewiesen, da im Zusammenhang mit Kananlbaumaßnahmen zu sehen.

		Investitionsmaßnahmen **5000030 Entschädigung Kanalleitungsrechte**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.659		**30.000**		30.000	30.000	30.000	38.389	158.389
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17							1.757	1.757
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.675**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**70.146**	**190.146**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.675**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**70.146**	**190.146**

Erstattungsleistungen bei Kanalverlegung über private Grundstücksflächen. Pauschal werden jährlich 30 T€ in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Stadtentwässerung**

Armin Kusche

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
	5000032 Sonstige Kanalsanierungen									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-40.000	-40.000
6	**= Summe Einzahlungen**								**-40.000**	**-40.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.520	75.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	391.167	991.167
13	**= Summe Auszahlungen**	**2.520**	**75.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**391.167**	**991.167**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.520**	**75.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**351.167**	**951.167**

Für akute, unvorhersehbare und kurzfristig auftretende Sanierungsbedarfe im öffentlichen Abwassernetz werden jährlich 150.000 € jährlich veranschlagt.

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
	5000042 Erneuerung Technik RÜB									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	120.000			125.000	125.000		270.000	520.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**150.000**	**120.000**			**125.000**	**125.000**		**270.000**	**520.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**150.000**	**120.000**			**125.000**	**125.000**		**270.000**	**520.000**

Ansätze nach Absprache mit dem Wupperverband für investive Maßnahmen bei RüBs.

Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Stadtentwässerung**

Armin Kusche

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000043 Grundstücksanschlüsse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000						-13.310	-13.310
6	**= Summe Einzahlungen**		**-10.000**						**-13.310**	**-13.310**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.119	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	185.952	285.952
13	**= Summe Auszahlungen**	**7.119**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**185.952**	**285.952**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.119**	**15.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**172.642**	**272.642**

In bereits kanalisierten Gebieten ist die nachträgliche Herstellung von Grundstücksanschlüssen jährlich einzuplanen. Die Refinanzierung erfolgt z.T. übr die Erhebund von Kanalanschlussbeiträgen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100024 Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	**270.000**					287.645	557.645
13	**= Summe Auszahlungen**		**270.000**	**270.000**					**287.645**	**557.645**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**270.000**	**270.000**					**287.645**	**557.645**

Neuveranschlagung der für 2017 geplanten Maßnahme.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100070 Kanalanschlussbeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-142.723		**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000	-647.652	-687.652
6	**= Summe Einzahlungen**	**-142.723**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-647.652**	**-687.652**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.723**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-647.652**	**-687.652**

Investitionsmaßnahmen 5100165 Sanierung Stollen Kreuzberg		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	**290.000**					305.105	595.105
13	**= Summe Auszahlungen**		**290.000**	**290.000**					**305.105**	**595.105**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**290.000**	**290.000**					**305.105**	**595.105**

Maßnahme Sanierung des Stollen Kreuzberg / Erneuerung Abwasseranlage wird von 2017 nach 2019 verschoben.

Investitionsmaßnahmen 5100184 Abarbeitung Schäden aus ABK		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.333	150.000	**230.000**		230.000	230.000		1.766.533	2.456.533
13	**= Summe Auszahlungen**	**18.333**	**150.000**	**230.000**		**230.000**	**230.000**		**1.766.533**	**2.456.533**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.333**	**150.000**	**230.000**		**230.000**	**230.000**		**1.766.533**	**2.456.533**

Die Abarbeitung gem. Abwasserbeseitigungskonzept wird fortgeführt.

Investitionsmaßnahmen 5100235 Transportsammler Niederknüppelberg		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.658		**200.000**					2.658	202.658
13	**= Summe Auszahlungen**	**2.658**		**200.000**					**2.658**	**202.658**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.658**		**200.000**					**2.658**	**202.658**

Der Bau des Transportsammlers steht im direkten Zusammenhang mit dem Neubau der Wipperbrücke. Der Zeitpunkt der Realisierung wurde für 2017 angenommen, wird aber nun für 2019 geplant. die Realisierung ist an den Arbeitsfortschritt der Tiefbauabteilung gekoppelt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100245 Nachblasstation Neyetal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	**35.000**					35.000	70.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**35.000**	**35.000**					**35.000**	**70.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**35.000**	**35.000**					**35.000**	**70.000**

Die schon für 2017 veranschlagte Maßnahme wird für 2019 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100260 Kanalbau Kaiserstr. u. Hammerwerk										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000				400.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**400.000**				**400.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**400.000**				**400.000**

Erneuerung im Zuge des Straßenbaus 2020.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100261 Kanalbau Bahnstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000				350.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**350.000**				**350.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**350.000**				**350.000**

Erneuerung im Zuge des Straßenbaus.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100262 Kanalbau Johann-Wilhelm-Roth									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**125.000**						125.000
13 = Summe Auszahlungen			**125.000**						**125.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**125.000**						**125.000**

Erneuerung im Zuge des Straßenbaus.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100263 Kanalbau Wolfsiepen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**150.000**						150.000
13 = Summe Auszahlungen			**150.000**						**150.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**150.000**						**150.000**

Erneuerung im Zuge des Straßenbaus.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100264 Kanalbau Memellandstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**400.000**						400.000
13 = Summe Auszahlungen			**400.000**						**400.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**400.000**						**400.000**

Erneuerung im Zuge des Straßenbaus.

Haushaltsplan 2019 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Stadtentwässerung**

Armin Kusche

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100305 Umrüstung Datenfernübertragung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	**60.000**					60.000	120.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**60.000**	**60.000**					**60.000**	**120.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**60.000**	**60.000**					**60.000**	**120.000**

Die Telekom wird ihr analoges Telefonnetz außer Betrieb nehmen. Die Umrüstung der Datenfernübertragung der Pumpstationen auf Digitalbetrieb verschiebt sich von 2017 auf 2019. (Kostenaufwand pro Anlage ca. 5 T€ zzgl. Umrüstung der Datenzentrale im Rathaus.)

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100306 Nachrüstung KSR Wasserfuhr										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	**70.000**					70.000	140.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**70.000**	**70.000**					**70.000**	**140.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**70.000**	**70.000**					**70.000**	**140.000**

Neuveranschlagung für 2019.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100339 Sanierung An der Stursbergs Ecke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000				80.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**80.000**				**80.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**80.000**				**80.000**

Maßnahme im Plan für 2020.

Produktbereichsbudget **12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

- Straßen, Wege, Brücken
- Parkplätze
- Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
- Straßenreinigung
- ÖPNV

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Stephan Hammer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.652	-248.534	**-298.511**	-288.152	-283.948	-282.935
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-621.195	-578.449	**-566.698**	-546.268	-538.405	-552.588
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.509	-9.200	**-9.200**	-9.200	-9.200	-9.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.826					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-79.468	-41.600	**-41.602**	-41.602	-41.602	-41.604
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-111.853	-159.988	**-159.988**	-159.988	-159.988	-159.988
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.280.502**	**-1.037.771**	**-1.075.999**	**-1.045.210**	**-1.033.143**	**-1.046.315**
11	-	Personalaufwendungen	654.219	737.896	**783.031**	759.256	768.268	754.641
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.150	103.211	**105.282**	114.542	116.944	111.534
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.129	1.117.820	**1.066.590**	997.690	1.000.881	997.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.175.505	2.003.184	**1.896.319**	1.771.764	1.794.208	1.782.070
15	-	Transferaufwendungen	90.816	67.002	**87.527**	86.576	86.576	86.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.690	36.964	**36.530**	36.181	36.273	37.667
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.938.509**	**4.066.078**	**3.975.279**	**3.766.010**	**3.803.150**	**3.769.737**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Z. 10 u. 17)	**2.658.007**	**3.028.307**	**2.899.280**	**2.720.800**	**2.770.007**	**2.723.422**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.725	196.144	**185.398**	168.261	154.732	134.990
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**161.725**	**196.144**	**185.398**	**168.261**	**154.732**	**134.990**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.819.732**	**3.224.451**	**3.084.678**	**2.889.061**	**2.924.739**	**2.858.412**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.819.732**	**3.224.451**	**3.084.678**	**2.889.061**	**2.924.739**	**2.858.412**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-451.526	-492.977	**-528.898**	-518.507	-525.730	-512.966
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.394	1.756.524	**1.974.197**	1.950.235	1.952.531	1.950.578
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.020.599**	**4.487.998**	**4.529.977**	**4.320.789**	**4.351.540**	**4.296.024**

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Stephan Hammer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.000	-13.000	**-13.000**		-13.000	-13.000	-13.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.059	-112.953	**-169.970**		-171.649	-173.346	-175.059
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.071	-9.200	**-9.200**		-9.200	-9.200	-9.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.367						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-42.304	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.800**	**-137.153**	**-194.170**		**-195.849**	**-197.546**	**-199.259**
10	-	Personalauszahlungen	589.354	665.781	**667.687**		674.366	681.110	687.919
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.735	1.117.560	**1.066.327**		997.427	1.000.618	997.122
14	-	Transferauszahlungen	13.000	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000
15	-	sonstige Auszahlungen	40.429	24.968	**24.348**		23.898	23.898	25.398
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400.518**	**1.821.309**	**1.771.362**		**1.708.691**	**1.718.626**	**1.723.439**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.239.718**	**1.684.156**	**1.577.192**		**1.512.842**	**1.521.080**	**1.524.180**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-197.091	-24.700	**-270.200**		-723.000	-100.000	-100.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-292.170	-759.000	**-1.568.000**		-918.000	-857.000	-1.223.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-489.261**	**-783.700**	**-1.838.200**		**-1.641.000**	**-957.000**	**-1.323.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		650.000	**650.000**		650.000		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.250	2.343.000	**3.941.700**		2.559.200	2.011.200	2.406.200
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**689.250**	**3.013.000**	**4.591.700**		**3.209.200**	**2.011.200**	**2.406.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**199.989**	**2.229.300**	**2.753.500**		**1.568.200**	**1.054.200**	**1.083.200**

Beschreibung

Die Produktgruppe enthält die Produkte und Leistungen zu Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, allg. Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützwände) und Brunnen.
Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.01.01 Gemeindestraßen

mit den Teilprodukten:

- 1.12.01.01.01 Unterhaltung Gemeindestraßen
- 1.12.01.01.02 Deckenprogramm
- 1.12.01.01.03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen
- 1.12.01.01.04 Straßenbegleitgrün
- 1.12.01.01.05 Beschilderung
- 1.12.01.01.06 Buswartehäuschen
- 1.12.01.01.07 Ölspuren, Unfallschadenbeseitigung

1.12.01.02 Straßenbeleuchtung
1.12.01.03 Ingenieurbauwerke
1.12.01.04 Brunnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BauGB, BGB

Ziele

Schaffung neuer und Erhalt vorhandener öffentlicher Verkehrsflächen mit Ausschöpfung der erforderlichen Anliegerbeiträge. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch den Bauhof sowie durch private Anbieter.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Straßenlänge in km	234	235	235
Straßenfläche in qm	976.000	1.015.000	1.015.000
durchschnittliche Straßenbreite	4,2	4,3	4,3
als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in:			
km	74	71	67
m²	333.600	284.000	271.200
Flächenanteil in %	34%	28%	27%
Anzahl Straßenbeleuchtung	2680	2695	2700
Energieverbrauch der Straßenb	386.457	Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend
Bauhofstunden:			
Unterhaltung Gemeindestraßen	7.265	5.890	6.000
Straßenbegleitgrün	3.091	4.690	5.000

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Straßen, Wege, Brücken**

Ralf Hagen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324.052	-189.038	**-236.025**	-236.008	-235.648	-234.668
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.367	-411.480	**-390.708**	-375.379	-365.819	-378.289
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.884	-9.000	**-9.000**	-9.000	-9.000	-9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.826					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.756	-41.600	**-41.602**	-41.602	-41.602	-41.604
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-111.853	-159.988	**-159.988**	-159.988	-159.988	-159.988
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-971.738**	**-811.106**	**-837.323**	**-821.977**	**-812.057**	**-823.549**
11	-	Personalaufwendungen	654.219	737.896	**783.031**	759.256	768.268	754.641
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.150	103.211	**105.282**	114.542	116.944	111.534
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.575	1.028.360	**964.063**	894.163	896.354	898.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.074.435	1.903.175	**1.792.147**	1.664.837	1.687.101	1.674.921
15	-	Transferaufwendungen	73.762	49.948	**69.504**	68.553	68.553	68.553
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.437	29.434	**29.000**	28.651	28.743	28.637
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.729.578**	**3.852.025**	**3.743.027**	**3.530.003**	**3.565.963**	**3.536.585**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Z. 10 und 17)	**2.757.840**	**3.040.919**	**2.905.704**	**2.708.026**	**2.753.906**	**2.713.036**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.766	186.535	**176.832**	160.703	148.367	129.577
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**153.766**	**186.535**	**176.832**	**160.703**	**148.367**	**129.577**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.911.606**	**3.227.453**	**3.082.536**	**2.868.729**	**2.902.273**	**2.842.613**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.911.606**	**3.227.453**	**3.082.536**	**2.868.729**	**2.902.273**	**2.842.613**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-561.517	-637.695	**-674.479**	-661.012	-670.086	-653.210
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.985	1.647.631	**1.765.305**	1.762.780	1.764.354	1.764.094
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.876.075**	**4.237.389**	**4.173.361**	**3.970.497**	**3.996.542**	**3.953.497**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßen, Wege, Brücken (1.12.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414210	10.382 €	- 23.690 €	- 23.690 €	Zuweisungen vom Land-RAP *hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfürth stehen (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)*
	416100	- 36.333 €	- 26.448 €	- 25.685 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416200	- 284.034 €	- 124.728 €	- 172.583 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 14.067 €	- 14.172 €	- 14.067 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	431100	- 1.764 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren *hier: Aufbruchgenehmigungen im Straßenkörper.*
	437100	- 231.540 €	- 228.355 €	- 220.726 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Zweckgebundene Zuschüsse
	437200	- 176.063 €	- 170.813 €	- 157.670 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	- 10.312 €	- 10.312 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
5	441900	- 9.884 €	- 9.000 €	- 9.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442200	- 71.459 €	- €	- €	Erstattungen vom Land
	442900	- 1.367 €	- €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen
8	452700	- 4.155 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Schadenersatz
	453100	- 39.601 €	- 39.600 €	- 39.602 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	471200	- 111.853 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
	919999	- €	- 159.988 €	- 159.988 €	Planung aktivierter Eigenleistungen
11	5011-5091	654.219 €	737.896 €	783.031 €	Personalkosten
12	512100	85.107 €	85.051 €	84.479 €	Beiträge Versorgungskassen Ver. empf.
	514100	14.438 €	18.159 €	20.802 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 19.394 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	94.071 €	125.898 €	125.898 €	Strom
	522500	486 €	600 €	600 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	302 €	832 €	832 €	Wasser
	523100	6.427 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	604.784 €	895.865 €	831.565 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *hier: Straßenunterhaltung ohne Personal- oder Fahrzeugleistungen des Baubetriebshofes insgesamt davon: Unterhaltung Gemeindestraßen 165.000 € (u.a. Fremdvergabe für die Bereiche Straßenentwässerung, Sanierung Straßenabläufe und sonstige Straßenunterhaltung);Großflächige Reparaturen 50.000 €; Fuß- Radwege,Treppenanlagen 20.000 €; Pflege Straßenbegleitgrün 155.000 €; Beschilderung 25.000 €; Buswartehäuschen 17.000 €; Ölspuren und Unfallschadenbeseitigung etc. 3.000 €. Dazu kommen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 313.300 €, für Brücken 80.000 € und für Brunnen 2.565 €.*
	523400	172 €	600 €	600 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	116 €	127 €	128 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	3.136 €	4.305 €	4.305 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	529100	83 €	133 €	135 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	1.339 €	1.338 €	1.338 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens
	572100	1.897 €	1.897 €	1.897 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	177.084 €	158.283 €	157.223 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574100	1.874.018 €	1.706.867 €	1.607.904 €	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel
	574400	11.933 €	23.728 €	15.461 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	1.700 €	1.685 €	1.859 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	- €	2.963 €	- €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	- €	2.963 €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	2.340 €	2.290 €	2.340 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	4.124 €	4.124 €	4.125 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	73.762 €	49.948 €	69.504 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände-RAP *hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch Sachkonto 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)*
16	541200	1.137 €	1.550 €	1.450 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	506 €	500 €	500 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	206 €	500 €	500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	52 €	76 €	77 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen; *hier: Pachten für Buswartehäuschen auf privatem Grund und für Wegenutzung zum Busbahnhof.*
	542100	1.439 €	1.250 €	1.250 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	25 €	25 €	26 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	3.263 €	7.800 €	7.800 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	792 €	- €	- €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	967 €	1.143 €	1.156 €	Büromaterial
	543110	491 €	114 €	116 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.577 €	2.600 €	2.080 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.108 €	2.628 €	2.697 €	Porto
	543500	1.381 €	1.587 €	1.605 €	Telefon
	543600	130 €	32 €	32 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	6 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	23.481 €	86 €	87 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.237 €	2.271 €	2.283 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.933 €	2.954 €	2.998 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.262 €	1.978 €	1.986 €	Unfallversicherung
	544140	780 €	795 €	808 €	Eigenschadenversicherung
	544200	538 €	780 €	780 €	Kfz-Versicherung
	544500	24.027 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544900	393 €	457 €	462 €	Sonstige Beiträge
	547200	308 €	308 €	308 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	65.398 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	1.933 €	2.000 €	1.797 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	151.833 €	184.535 €	175.035 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	619.100 €	786.238 €	885.686 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	39.269 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	23.940 €	21.013 €	20.294 €	Gebäudeumlage
	941120	35.205 €	27.303 €	40.026 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 186.713 €	- 162.400 €	- 198.344 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943200	- 131.330 €	- 194.483 €	- 189.539 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 243.474 €	- 280.813 €	- 286.597 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	46.939 €	55.300 €	67.715 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	761.532 €	757.776 €	751.584 €	Externe Produktumlage
		3.876.075 €	**4.240.352 €**	**4.173.361 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Straßen, Wege, Brücken**

Ralf Hagen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.890	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.667	-9.000	**-9.000**		-9.000	-9.000	-9.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.367						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.592	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.516**	**-13.000**	**-13.000**		**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
10	-	Personalauszahlungen	589.354	665.781	**667.687**		674.366	681.110	687.919
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.882	1.028.100	**963.800**		893.900	896.091	898.172
15	-	sonstige Auszahlungen	34.026	17.438	**16.818**		16.368	16.368	16.368
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.305.262**	**1.711.319**	**1.648.305**		**1.584.634**	**1.593.569**	**1.602.459**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.285.746**	**1.698.319**	**1.635.305**		**1.571.634**	**1.580.569**	**1.589.459**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-197.091	-24.700	**-270.200**		-723.000	-100.000	-100.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-292.170	-759.000	**-1.568.000**		-918.000	-857.000	-1.223.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-489.261**	**-783.700**	**-1.838.200**		**-1.641.000**	**-957.000**	**-1.323.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		650.000	**650.000**		650.000		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.964	2.323.000	**3.851.700**		2.554.200	2.006.200	2.401.200
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**677.964**	**2.993.000**	**4.501.700**		**3.204.200**	**2.006.200**	**2.401.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**188.703**	**2.209.300**	**2.663.500**		**1.563.200**	**1.049.200**	**1.078.200**

Investitionsmaßnahmen **5000074 Erneuerung der Straßenbeleuchtung**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.519	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	1.110.049	1.230.049
13 = Summe Auszahlungen	**23.519**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**1.110.049**	**1.230.049**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.519**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**1.110.049**	**1.230.049**

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde in 2015 abgeschlossen. Seit 2016 werden jährlich jeweils 30 T€ für die Erdverlegung von Freileitungen und die Anpassung von Stromeinspeisestellen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen **5000087 Sanierung Ingenieurbauwerke(Brücken etc)**	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.000		**-200.000**					-25.000	-225.000
6 = Summe Einzahlungen	**-25.000**		**-200.000**					**-25.000**	**-225.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.121	606.000	**548.500**		158.000	170.000	170.000	1.484.801	2.531.301
13 = Summe Auszahlungen	**186.121**	**606.000**	**548.500**		**158.000**	**170.000**	**170.000**	**1.484.801**	**2.531.301**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**161.121**	**606.000**	**348.500**		**158.000**	**170.000**	**170.000**	**1.459.801**	**2.306.301**

Bauliche Ertüchtigung oder Neubau diverser Brücken gem. Brückenkataster. Auf eine detaillierte Darstellung der Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Beratungen im Bauausschuss am 24.01.2019 verwiesen.

Investitionsmaßnahmen **5000095 Erschließung Gewerbeflächen Klingssiepen**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		650.000	**650.000**		650.000			650.000	1.950.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**650.000**	**650.000**		**650.000**			**650.000**	**1.950.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**650.000**	**650.000**		**650.000**			**650.000**	**1.950.000**

Erwerb von Grundstücksflächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Klingsiepen. Diese Investitionsmaßnahme ist dem Bereich 10101 Liegenschaften zuzuordnen. Systembedingt wird die Maßnahme hier abgebildet.

Investitionsmaßnahmen **5000098 Deckenbauprogramm**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-40.200**		-100.000	-100.000	-100.000		-340.200
6	**= Summe Einzahlungen**			**-40.200**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**		**-340.200**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.388	300.000	**867.000**		300.000	300.000	300.000	1.052.281	2.819.281
13	**= Summe Auszahlungen**	**241.388**	**300.000**	**867.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.052.281**	**2.819.281**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**241.388**	**300.000**	**826.800**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.052.281**	**2.479.081**

Jährlicher Ansatz für die Erneuerung von Straßendeck- und binderschichten. Die Sanierung umfasst beide Schichten und ist deshalb zu aktivieren. Die Ansatzsteigerung ist durch Umsetzung einer Fördermaßnahme in 2019 begründet. Für detaillierte Informationen wird auf die Beratungen im Bauauschuss am 24.01.2019 verwiesen.

Investitionsmaßnahmen **5000107 Buswartehäuschen**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.505	6.000	**9.700**		9.700	9.700	9.700	23.284	62.084
13	**= Summe Auszahlungen**	**11.505**	**6.000**	**9.700**		**9.700**	**9.700**	**9.700**	**23.284**	**62.084**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.505**	**6.000**	**9.700**		**9.700**	**9.700**	**9.700**	**23.284**	**62.084**

Fortlaufender jährlicher Ansatz für den Ersatz oder die Neuaufstellung von Buswartehäuschen. Ansatzerhöhung zu 2018, da künftig auch die Fundamenterneuerungen mit aktiviert werden.

Investitionsmaßnahmen **5000120 Neu- u. Ersatzbeschaff. v. Straßenbäumen**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	7.000	13.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**7.000**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**7.000**	**13.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**7.000**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**7.000**	**13.000**

Fortlaufender jährlicher Ansatz.

I**nformativ zu allen folgenden KAG Maßnahmen (siehe auch Vorbericht)**: Die zurzeit im Landtag laufende Beratung über einen Gesetzentwurf zur Änderung / Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach Kommunalabgabengesetz NRW (KAG), Landtagsdrucksache 17/4115 und der örtliche Antrag der CDU-Ratsfraktion, Straßenausbaumaßnahmen deshalb für zunächst 3 Jahre auszusetzen (Stadtrat 18.12.2018, TOP 1.5.1), konnten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2019 nicht mehr für die Ansatzplanung berücksichtigt werden. Maßnahmenverschiebungen müssen daher im späteren Veränderungsnachweis ergänzend in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden. Dies gilt nicht für nach Bundesrecht (Baugesetzbuch, BauGB) abzurechnende Straßenbaumaßnahmen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5100112 Ausbau Wupperstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-603.000				-603.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-29.543	-29.543
6	**= Summe Einzahlungen**					**-603.000**			**-29.543**	**-632.543**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**35.000**		595.000			350.973	980.973
13	**= Summe Auszahlungen**			**35.000**		**595.000**			**350.973**	**980.973**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**35.000**		**-8.000**			**321.430**	**348.430**

Die Planungsleistungen für den Ausbau der Schulstraße sind im kommenden Haushaltsjahr vorgesehen. Der Ausbau wird 2020 erfolgen. Der zu erwartende Anliegeranteil liegt bei voraussichtlich 90 % (BauGB).

Investitionsmaßnahmen 5100201 Instandsetzung "Am Hammerwerk"		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-488.000		-488.000
6	**= Summe Einzahlungen**							**-488.000**		**-488.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.142				15.000		610.000	9.142	634.142
13	**= Summe Auszahlungen**	**9.142**				**15.000**		**610.000**	**9.142**	**634.142**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.142**				**15.000**		**122.000**	**9.142**	**146.142**

2022 sollen die Straßen „Am Hammerwerk“ (70.000 €) und „Kaiserstraße“ (540.000 €) ausgebaut werden. Anliegerbeiträge nach KAG in Höhe von 80 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen 5100207 Ausbau Waldweg		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-918.000				-918.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-918.000**				**-918.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.020.000			11.210	1.031.210
13	**= Summe Auszahlungen**					**1.020.000**			**11.210**	**1.031.210**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**102.000**			**11.210**	**113.210**

Der Ausbau „Waldweg“ soll 2020 umgesetzt werden. Anliegerbeiträge werden in Höhe von 90 % (BauGB) erwartet.

Investitionsmaßnahmen 5100209 Ausbau Johann Wilhelm-Roth-Straße		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-229.000**						-229.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-229.000**						**-229.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.207	20.000	**474.000**					45.207	519.207
13	**= Summe Auszahlungen**	**25.207**	**20.000**	**474.000**					**45.207**	**519.207**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.207**	**20.000**	**245.000**					**45.207**	**290.207**

Die Planung zum Ausbau der Johann-Wilhelm-Roth-Straße erfolgt 2018, die Umsetzung 2019. Anliegerbeiträge nach KAG in Höhe von 60 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen 5100230 Ausbau Wolfsiepen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-476.000**						-476.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-476.000**						**-476.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785		**520.000**					8.242	528.242
13	**= Summe Auszahlungen**	**785**		**520.000**					**8.242**	**528.242**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**785**		**44.000**					**8.242**	**52.242**

Der Ausbau „Wolfsiepen“ wurde 2016 geplant. Der Ausbau erfolgt 2019. Mit Anliegerbeiträgen nach KAG in Höhe von 80 % wird gerechnet.

Investitionsmaßnahmen **5100232 Ausbau Memellandstraße**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-584.000**						-584.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-584.000**						**-584.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.373		**620.000**					12.373	632.373
13	**= Summe Auszahlungen**	**12.373**		**620.000**					**12.373**	**632.373**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.373**		**36.000**					**12.373**	**48.373**

Der Ausbau „Memellandstr." ist 2017 geplant worden, der Ausbau erfolgt 2019. Mit KAG-Anliegerbeiträgen in Höhe von 80 % wird gerechnet.

Investitionsmaßnahmen **5100254 Ausbau Bahnstraße**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-525.000		-525.000
6	**= Summe Einzahlungen**							**-525.000**		**-525.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.049				10.000		790.000	17.014	817.014
13	**= Summe Auszahlungen**	**4.049**				**10.000**		**790.000**	**17.014**	**817.014**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.049**				**10.000**		**265.000**	**17.014**	**292.014**

Der Ausbau der Bahnstraße ist für 2020 vorgesehen. KAG-Beiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen **5100271 Ausbau Don Bosco Weg (1. Bauabschnitt)**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-279.000	**-279.000**					-279.000	-558.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-279.000**	**-279.000**					**-279.000**	**-558.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715	265.000	**265.000**					266.715	531.715
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.715**	**265.000**	**265.000**					**266.715**	**531.715**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.715**	**-14.000**	**-14.000**					**-12.285**	**-26.285**

Der Don Bosco Weg wird 2019 ausgebaut, die Planung ist 2017 erfolgt. Anliegerbeiträge in Höhe von 90 % (BauGB) werden erwartet. Der städtische Anliegeranteil für den Friedhof wird zusätzlich berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen **5100273 Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-210.000		-210.000
6	**= Summe Einzahlungen**							**-210.000**		**-210.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**				370.000		400.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**30.000**				**370.000**		**400.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.000**				**160.000**		**190.000**

Ein Teilabschnitt der Königsberger Str. soll 2022 ausgebaut werden. Die Planungsleistungen hierfür sind für 2019 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen 5100274 Ausbau Schulstraße		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-264.000			-264.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-264.000**			**-264.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000				400.000		40.000	440.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**40.000**				**400.000**		**40.000**	**440.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**40.000**				**136.000**		**40.000**	**176.000**

Der Ausbau der Schulstraße wird 2021 erfolgen. Der zu erwartende KAG-Anliegeranteil liegt bei voraussichtlich 60 %.

Investitionsmaßnahmen 5100275 Ausbau Ulrichstraße		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-405.000			-405.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-405.000**			**-405.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				625.000		50.000	675.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**50.000**				**625.000**		**50.000**	**675.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000**				**220.000**		**50.000**	**270.000**

Der Ausbau der Ulrichstraße ist für 2021 geplant. Der Anliegeranteil nach KAG liegt voraussichtlich bei 60 %.

Investitionsmaßnahmen 5100276 Ausbau Buchholzweg		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-188.000			-188.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-188.000**			**-188.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				235.000		30.000	265.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**30.000**				**235.000**		**30.000**	**265.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000**				**47.000**		**30.000**	**77.000**

Der Ausbau des Buchholzweges ist für 2021 geplant. Der Anliegeranteil nach KAG liegt voraussichtlich bei 80 %.

Investitionsmaßnahmen 5100324 Netzbespannung Siegburger-Tor-Strasse		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	**250.000**					110.000	360.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**110.000**	**250.000**					**110.000**	**360.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**110.000**	**250.000**					**110.000**	**360.000**

Nach geologischer Untersuchung der Felsböschung an der Siegburger-Tor-Straße ist diese durch eine Netzbespannung zu sichern. Diese Maßnahme war für 2018 geplant, aufgrund von Kostensteigerungen Neuveranschlagung in 2019.

Investitionsmaßnahmen 5100325 Instandsetzung von Treppenanlagen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	**25.000**		15.000	15.000		25.000	80.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**25.000**	**25.000**		**15.000**	**15.000**		**25.000**	**80.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.000**	**25.000**		**15.000**	**15.000**		**25.000**	**80.000**

Mittel für die regelmäßige Instandsetzung von Treppenanlagen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5100335 Wegeinstandsetzung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000	**33.000**					33.000	66.000
13 = Summe Auszahlungen		**33.000**	**33.000**					**33.000**	**66.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**33.000**	**33.000**					**33.000**	**66.000**

Allgemeine Ertüchtigungsarbeiten. Ansatz von 2018 nach 2019 verschoben.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5100338 Kanalbau Waldweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000				400.000
13 = Summe Auszahlungen					**400.000**				**400.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**400.000**				**400.000**

Systemtechnisch nicht bei „Stadtentwässerung“ ausgewiesen, da im Zusammenhang mit der Straßenausbaumaßnahme Waldweg, hier unter 5100207, zu sehen.

Investitionsmaßnahmen 5100344 Innenstadtgestaltung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000			**-30.000**		-20.000			-10.000	-60.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**-10.000**			**-30.000**		**-20.000**			**-10.000**	**-60.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				**83.000**			20.000			103.000
13	**= Summe Auszahlungen**				**83.000**			**20.000**			**103.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**			**53.000**		**-20.000**	**20.000**		**-10.000**	**43.000**

Kugelbrunnen Innenstadt, anteilig gesponsert von der Volksbank Berg aus Anlass ihres 125 jährigen Jubiläums.

Investitionsmaßnahmen 5100345 Paul Gerhardt Str		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**			200.000			230.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**30.000**			**200.000**			**230.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.000**			**200.000**			**230.000**

Der Ausbau der Paul Gehardt Str. ist für 2021 geplant. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2019.

Investitionsmaßnahmen 5100346 Herbstmühle		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**				120.000		150.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**30.000**				**120.000**		**150.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.000**				**120.000**		**150.000**

Der Ausbau Herbstmühle ist für 2022 geplant. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2019.

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.02.01 Parkplätze und sonstige Plätze

Ziele

Schaffung neuer, dem Bedarf entsprechender innenstadtnaher öffentlicher Parkplätze und Unterhaltung vorhandener Einrichtungen unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)	17	17	17
Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt)	16	16	16

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze**

Ralf Hagen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.600	-46.496	**-49.486**	-39.144	-35.300	-35.267
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.240	-1.016	**-1.240**	-1.240	-1.240	-1.240
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.840**	**-47.512**	**-50.726**	**-40.384**	**-36.540**	**-36.507**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.070	100.009	**104.172**	106.927	107.107	107.149
15	-	Transferaufwendungen	4.054	4.054	**5.023**	5.023	5.023	5.023
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660	4.530	**4.530**	4.530	4.530	4.530
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**112.237**	**127.593**	**132.725**	**135.480**	**135.660**	**135.702**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**63.397**	**80.081**	**81.999**	**95.096**	**99.120**	**99.195**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.959	9.609	**8.566**	7.558	6.365	5.413
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**7.959**	**9.609**	**8.566**	**7.558**	**6.365**	**5.413**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**71.356**	**89.690**	**90.565**	**102.654**	**105.485**	**104.608**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**71.356**	**89.690**	**90.565**	**102.654**	**105.485**	**104.608**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	56.270	**57.992**	56.391	56.947	55.238
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**133.755**	**145.960**	**148.557**	**159.046**	**162.432**	**159.846**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Parkplätze (1.12.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414210	- 14.187 €	- 14.187 €	- 14.185 €	Zuweisungen vom Land-RAP *hier: Auflösung PRAP für Sonderposten von Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Untertützung von Fördergeldern finanziert wurden (Beleuchtung Klosterberg).*
	416200	- 31.692 €	- 30.588 €	- 33.580 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416800	- 1.721 €	- 1.721 €	- 1.721 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
4	437200	- 1.240 €	- 1.016 €	- 1.240 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
13	523200	2.454 €	19.000 €	19.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *hier: Material und Fremdleistungen.*
14	573100	54.851 €	54.855 €	54.848 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	43.344 €	43.296 €	45.090 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	332 €	- €	663 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	576100	1.874 €	1.858 €	1.963 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	670 €	- €	1.608 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	4.054 €	4.054 €	5.023 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap *hier: Auflösung ARAP für Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Untertützung von Fördergeldern finanziert worden sind (Beleuchtung Klosterberg).*
16	542100	4.660 €	4.530 €	4.530 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *hier: Anpachtung von Fremdflächen zur Parkplatznutzung*
20	551200	100 €	103 €	87 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	7.859 €	9.506 €	8.479 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	25.607 €	7.008 €	6.940 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	1.287 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	- €	- 209 €	- €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943200	25.015 €	37.044 €	36.103 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	10.490 €	12.426 €	14.950 €	Serviceprodukt-Umlage (Innere Verwaltung und RGM)
		133.755 €	**145.960 €**	**148.557 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze**

Ralf Hagen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454	19.000	**19.000**		19.000	19.000	19.000
15	-	sonstige Auszahlungen	4.583	4.530	**4.530**		4.530	4.530	4.530
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.037**	**23.530**	**23.530**		**23.530**	**23.530**	**23.530**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.037**	**23.530**	**23.530**		**23.530**	**23.530**	**23.530**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.286	20.000	**90.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**11.286**	**20.000**	**90.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**11.286**	**20.000**	**90.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen 5000072 Parkplatzausbau / Ablösebeiträge		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-80.866	-80.866
6	**= Summe Einzahlungen**								**-80.866**	**-80.866**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.286	20.000	**90.000**		5.000	5.000	5.000	128.875	233.875
13	**= Summe Auszahlungen**	**11.286**	**20.000**	**90.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**128.875**	**233.875**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.286**	**20.000**	**90.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**48.009**	**153.009**

Für den Parkplatzausbau im Stadtgebiet werden jährlich fortlaufend Mittel bereit gestellt. Für 2019 ist der Ausbau des Parkplatzes an der Lenneper Straße geplant.

Beschreibung

Klassifizierte Straßen sind die Straßen anderer Straßenbaulastträger, die durch das Stadtgebiet von Wipperfürth als „Ortsdurchfahrten“ führen. Ihre Unterhaltung betreibt die Stadt Wipperfürth im Auftrag der jew. Straßenbaulastträger bzw. wirkt bei dem Bau mit.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.03.01	Bundes-, Landes-, Kreisstraßen

Ziele

Vertragsgemäße Erfüllung der von den Straßenbaulastträgern auf die Stadt übertragenen Aufgaben unter Berücksichtigung einer 100%-igen Kostendeckung.

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen**

Ralf Hagen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	**-200**	-200	-200	-200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.712					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.712**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-35.712**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-35.712**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-35.712**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.793	82.121	**86.624**	84.380	85.365	83.150
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**31.082**	**81.921**	**86.424**	**84.180**	**85.165**	**82.950**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bundes-, Land- und Kreisstraßen (1.12.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
5	441900	- €	- 200 €	- 200 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	459100	- 35.712 €	- €	- €	Andere sonstige ordentliche Erträge
28	912130	672 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	86 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943100	9.160 €	7.907 €	9.656 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	25.015 €	37.044 €	36.103 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	17.707 €	20.423 €	20.843 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	14.153 €	16.747 €	20.021 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		31.082 €	**81.921 €**	**86.424 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen**

Ralf Hagen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	**-200**		-200	-200	-200
7	+	Sonstige Einzahlungen	-35.712						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.712**	**-200**	**-200**		**-200**	**-200**	**-200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-35.712**	**-200**	**-200**		**-200**	**-200**	**-200**

Beschreibung

Der Bereich Straßenreinigung wird als öffentliche Einrichtung betrieben, das heißt Kehr- und Winterdienstgebühren werden dem jeweiligen Grundstückseigentümer als Benutzungsgebühren in Rechnung gestellt, falls ihm nicht die Reinigung gem. Satzung selber obliegt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.04.01	Sommerreinigung Fahrbahnen
1.12.04.02	Winterdienst Innenbereich
1.12.04.03	Winterdienst Außenbereich
1.12.04.04	Sommerreinigung Gehwege

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunales Abgabengesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Im Bereich der Sommerreinigung der Fahrbahnen und im Bereich des Winterdienstes wird aus den zu erwartenden Gebühreneinnahmen und unter Berücksichtigung eines 10 %-igen städtischen Eigenanteils über alle Kostenträger 90 % Aufwandsdeckung
und
für die Sommerreinigung der Gehwege 37 % Aufwandsdeckung erreicht.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Räumlängen Winterdienst in km	291,9	291,9	291,9
Streckenlänge Einsatz Kehrmaschin in km			95
Bauhofstunden:			
Winterdienst	4.495	2.382	3.350
Straßenreinigung			1.040

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04 Straßenreinigung**

Jürgen Baldsiefen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.588	-165.953	**-174.750**	-169.649	-171.346	-173.059
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-211.213**	**-165.953**	**-174.750**	**-169.649**	**-171.346**	**-173.059**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.100	70.460	**83.527**	84.527	85.527	79.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594	3.000	**3.000**	3.000	3.000	4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.694**	**73.460**	**86.527**	**87.527**	**88.527**	**84.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-127.518**	**-92.493**	**-88.223**	**-82.122**	**-82.819**	**-88.609**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-127.518**	**-92.493**	**-88.223**	**-82.122**	**-82.819**	**-88.609**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-127.518**	**-92.493**	**-88.223**	**-82.122**	**-82.819**	**-88.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-282.312	-225.024	**-231.072**	-231.072	-231.072	-231.072
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.518	340.245	**440.929**	420.261	421.291	419.411
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-20.312**	**22.728**	**121.635**	**107.066**	**107.401**	**99.730**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßenreinigung (1.12.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	432100	- 92.297 €	- 110.953 €	- 167.970 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	- 122.386 €	- 55.000 €	- 6.780 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich
	438200	4.095 €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenausgleich
5	441900	- 625 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13	523600	- €	8.000 €	8.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525200	7.172 €	17.385 €	17.385 €	Erstattungen an Land
	529100	74.838 €	45.075 €	58.142 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	542300	1.594 €	3.000 €	3.000 €	Gebühren
28	912130	186.756 €	177.253 €	245.735 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	20.146 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943100	4.178 €	3.831 €	4.679 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	15.634 €	23.153 €	22.564 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	13.280 €	15.317 €	15.633 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	943400	130.112 €	97.988 €	126.837 €	Service- Produkt- KST- Umlage
	944200	19.412 €	22.704 €	25.482 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 282.312 €	- 225.024 €	- 231.072 €	Externe Produktumlage
		- 20.402 €	**22.728 €**	**121.635 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04 Straßenreinigung**

Jürgen Baldsiefen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.169	-110.953	**-167.970**		-169.649	-171.346	-173.059
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.573**	**-110.953**	**-167.970**		**-169.649**	**-171.346**	**-173.059**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.399	70.460	**83.527**		84.527	85.527	79.950
15	-	sonstige Auszahlungen	1.820	3.000	**3.000**		3.000	3.000	4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.219**	**73.460**	**86.527**		**87.527**	**88.527**	**84.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-17.354**	**-37.493**	**-81.443**		**-82.122**	**-82.819**	**-88.609**

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zum ÖPNV:
Aufgabe und Einrichtung von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen, Verkehrsentwicklungsplanung sowie die Verwaltungsleistungen zum Bürgerbus und Kleinen Stadtverkehr.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.05.01	ÖPNV
1.12.05.02	Bürgerbus u. Kleiner Stadtverkehr

Ziele

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 ÖPNV**

Leslie Kamphuis

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.000	-13.000	**-13.000**	-13.000	-13.000	-13.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
15	-	Transferaufwendungen	13.000	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan ÖPNV (1.12.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	Zuweisungen vom Land *hier: Organisationskostenpauschale des Landes zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Wipperfürth e.V. und den Dorfbürgerbusverein*
15	531900	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Zuschüsse an übrige Bereiche *hier: Weiterleitung der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an die Bürgerbusvereine.*
		- €	**- €**	**- €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 ÖPNV**

Leslie Kamphuis

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.000	-13.000	**-13.000**		-13.000	-13.000	-13.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**		**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
14	-	Transferauszahlungen	13.000	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.000**	**13.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**

Produktbereichsbudget **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

- Natur- und Landschaftspflege
- Friedhöfe

Haushaltsplan 2019 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Stephan Hammer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.425	-17.771	**-17.768**	-17.769	-17.768	-17.769
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.677	-495.460	**-500.332**	-526.432	-531.696	-537.013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.177	-14.700	**-12.700**	-12.700	-12.700	-12.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.265					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-10.812					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-446.356**	**-527.931**	**-530.800**	**-556.901**	**-562.164**	**-567.482**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.022	439.149	**444.024**	442.044	442.064	442.019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.147	38.766	**39.469**	41.213	41.820	42.564
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.262	2.876	**2.876**	2.876	2.876	2.090
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**403.431**	**480.791**	**486.369**	**486.133**	**486.760**	**486.673**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.925**	**-47.140**	**-44.431**	**-70.768**	**-75.404**	**-80.809**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.653	60.078	**55.403**	51.334	47.525	44.694
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**45.653**	**60.078**	**55.403**	**51.334**	**47.525**	**44.694**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.728**	**12.937**	**10.972**	**-19.434**	**-27.879**	**-36.115**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.728**	**12.937**	**10.972**	**-19.434**	**-27.879**	**-36.115**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.466	-18.348	**-17.213**	-16.675	-16.136	-15.808
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.626	717.296	**897.798**	837.130	840.129	834.621
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**594.888**	**711.885**	**891.557**	**801.021**	**796.114**	**782.698**

Haushaltsplan 2019 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Stephan Hammer

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.448	-3.075	**-3.075**		-3.075	-3.075	-3.075
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.471	-495.460	**-494.064**		-526.432	-531.696	-537.013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.177	-14.700	**-12.700**		-12.700	-12.700	-12.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	-655						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-536.750**	**-513.235**	**-509.839**		**-542.207**	**-547.471**	**-552.788**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.321	439.149	**444.024**		442.044	442.064	442.019
15	-	sonstige Auszahlungen	2.698	2.876	**2.876**		2.876	2.876	2.090
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.019**	**442.025**	**446.900**		**444.920**	**444.940**	**444.109**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-198.732**	**-71.210**	**-62.939**		**-97.287**	**-102.531**	**-108.679**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	**-35.000**		-35.000	-35.000	-35.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-35.000**	**-35.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.784	40.000	**57.174**		15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.121	16.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**6.904**	**91.500**	**98.674**		**56.500**	**56.500**	**56.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.904**	**56.500**	**63.674**		**21.500**	**21.500**	**21.500**

Beschreibung

Die Produktgruppe enthält die Leistungen zu den Produkten Grün- und Parkanlagen, Natur und Landschaft, Ausbau und Unterhaltung Oberflächengewässer, Hochwasserschutz, Forstwirtschaft und Fischerei sowie Land- und Forstwirtschaftswege.

Produkte:

1.13.01.01	Grün- und Parkanlagen
1.13.01.02	Natur- und Landschaft
1.13.01.03	Unterhaltung Oberflächengewässer
1.13.01.04	Hochwasserschutz
1.13.01.05	Forstwirtschaft und Fischerei
1.13.01.06	Land- und Forstwirtschaftswege

Auftragsgrundlage

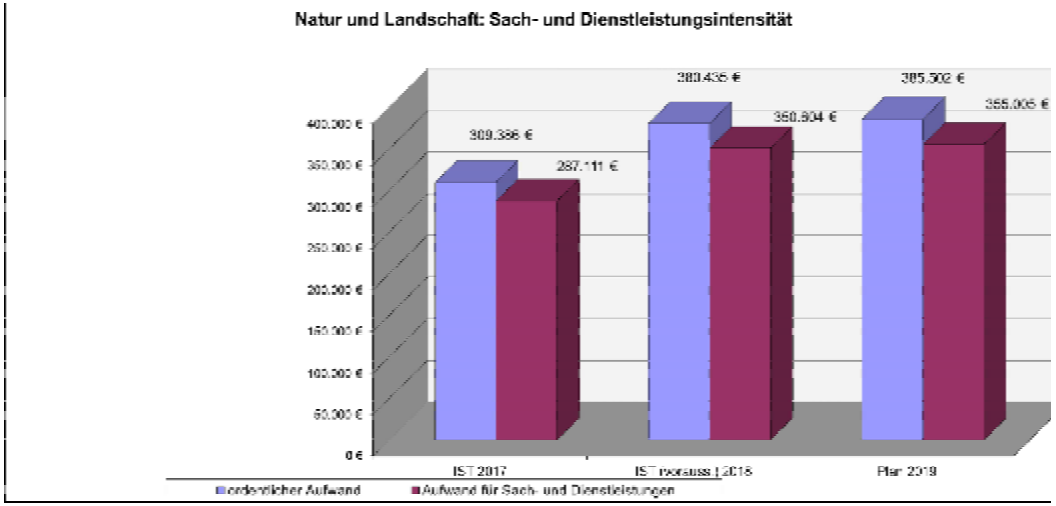
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Ziele

Natur, Landschaft und Wasser prägen das Stadtbild von Wipperfürth – sie sind deshalb unter größtmöglicher Beteiligung der Bürgerschaft zu erhalten und zu pflegen.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Grün und Parkanlagen in m²	150.000 m²	150.000 m²	150.000 m²
Sach- und Dienstleistungsintensität	93%	92%	92%
Bauhofstunden:			
Grün und Parkanlagen	1.440 Std.	1.320 Std.	4.800 Std.



Haushaltsplan 2019 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 Natur- und Landschaftspflege**

Stephan Hammer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.332	-13.333	**-13.332**	-13.331	-13.332	-13.331
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.977	-13.500	**-11.500**	-11.500	-11.500	-11.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-555					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.903**	**-26.833**	**-24.832**	**-24.831**	**-24.832**	**-24.831**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.111	350.604	**355.005**	353.025	353.045	353.065
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.953	26.955	**27.621**	27.621	27.622	27.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322	2.876	**2.876**	2.876	2.876	2.090
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**309.386**	**380.435**	**385.502**	**383.522**	**383.543**	**382.775**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**283.483**	**353.602**	**360.670**	**358.691**	**358.711**	**357.944**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.333	30.302	**28.068**	26.406	24.884	23.799
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**21.333**	**30.302**	**28.068**	**26.406**	**24.884**	**23.799**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**304.815**	**383.904**	**388.738**	**385.097**	**383.595**	**381.743**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**304.815**	**383.904**	**388.738**	**385.097**	**383.595**	**381.743**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.466	-18.348	**-17.213**	-16.675	-16.136	-15.808
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.550	269.955	**403.007**	400.970	402.601	397.303
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**496.899**	**635.512**	**774.532**	**769.391**	**770.060**	**763.239**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege (1.13.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 13.283 €	- 13.285 €	- 13.284 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416810	- 36 €	- 36 €	- 35 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 13 €	- 12 €	- 13 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
5	441100	- 8.396 €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf, *hier: Verkaufserlöse städt. Forsten*
	441200	- 3.581 €	- 13.000 €	- 11.000 €	Mieten und Pachten, *hier: Pachteinnahmen Jagd u. Fischerei*
7	451200	- 40 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
8	471200	- 555 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistung Personal
13	523100	38.744 €	53.249 €	7.650 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, *hier: Pflege und Instandhaltung des stark ausgebauten Wanderwegenetzes der Stadt*
	523200	52.126 €	95.000 €	145.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *hier: Pflege der Parkanlagen z.B. Klosterberg und Ohler Wiesen über Fremdvergabe in 2019*
	523700	- €	2.565 €	2.565 €	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
	529200	196.240 €	199.790 €	199.790 €	Verbandsumlagen
14	573100	6.977 €	6.978 €	6.977 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574300	- €	6.000 €	6.667 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
	574400	10.779 €	10.780 €	10.780 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	575200	80 €	80 €	80 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	1.117 €	1.117 €	1.117 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	- €	2.000 €	2.000 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	542100	1.432 €	1.436 €	1.436 €	Miete/Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter
	544300	1.891 €	1.440 €	1.440 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, *hier:Beiträge Agger- und Wupperverband für die Uferunterhaltung, den Hochwasserschutz und Leistungen des Gewässerschutzes*
20	551200	269 €	325 €	285 €	Zinsaufwendungen Land
	551800	21.064 €	29.977 €	27.783 €	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
28	912130	62.642 €	107.775 €	228.297 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	912170	1.423 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	- 11.466 €	- 18.348 €	- 17.213 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	111.328 €	129.014 €	133.958 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	28.158 €	33.166 €	40.752 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		496.899 €	**635.512 €**	**774.532 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 Natur- und Landschaftspflege**

Stephan Hammer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.977	-13.500	**-11.500**		-11.500	-11.500	-11.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.977**	**-13.500**	**-11.500**		**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.159	350.604	**355.005**		353.025	353.045	353.065
15	-	sonstige Auszahlungen	2.698	2.876	**2.876**		2.876	2.876	2.090
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.857**	**353.480**	**357.881**		**355.901**	**355.921**	**355.155**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**245.880**	**339.980**	**346.381**		**344.401**	**344.421**	**343.655**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	**-35.000**		-35.000	-35.000	-35.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-35.000**	**-35.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.121	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.121**	**37.000**	**37.000**		**37.000**	**37.000**	**37.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.121**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionsmaßnahmen **5000054 Bänke für die Anlagen**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.121	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	6.846	14.846
13 =	**Summe Auszahlungen**	**2.121**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**6.846**	**14.846**
14 =	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.121**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**6.846**	**14.846**

Fortlaufender Ansatz.

Investitionsmaßnahmen **5000089 Ökokonto**		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
2 -	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-35.000	**-35.000**		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
6 =	**Summe Einzahlungen**		**-35.000**	**-35.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-175.000**
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
13 =	**Summe Auszahlungen**		**35.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	**36.563**	**176.563**
14 =	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**1.563**	**1.563**

Der Aufbau erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2013 mit einem jährlich fortlaufenden Ansatz iHv 35 T€.

Beschreibung

Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung mit dem Verleih von Nutzungsrechten, Bestattungen und Trauerhallennutzung betrieben. Die Produktgruppe umfasst auch die Pflege der Altfriedhöfe, Kriegs- und Ehrengräber.

Produkte:

1.13.02.01.01	Nutzungsrechte
1.13.02.01.02	Bestattungen
1.13.02.01.03	Trauerhallen
1.13.02.01.04	Grabmalgenehmigungen
1.13.02.01.05	Ehren-/Kriegsgräber
1.13.02.01.06	Altfriedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien, Kriegsgräbergesetz

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten und Bestattungsformen unter Berücksichtigung der jeweils wirtschaftlichsten Betriebsform.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Flächen in m²:			
Agathaberg	5300 m²	5300 m²	5300 m²
Egen	2.800 m²	2.800 m²	2.800 m²
Klaswipper	9.000 m²	9.000 m²	9.000 m²
Kreuzberg	8.300 m²	8.300 m²	8.300 m²
Thier	3.900 m²	3.900 m²	3.900 m²
Westfriedhof	87.300 m²	87.300 m²	87.300 m²
Wipperfeld	4.100 m²	4.100 m²	4.100 m²
Bauhofstunden:			
Friedhofsunterhaltung	4.538 Std.	3.560 Std.	3.850 Std.
Bestattungen	1.328 Std.	790 Std.	1.200 Std.

Haushaltsplan 2019 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.02 Friedhöfe**

Jürgen Baldsiefen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.093	-4.438	**-4.436**	-4.438	-4.436	-4.438
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.677	-495.460	**-500.332**	-526.432	-531.696	-537.013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.225					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-10.257					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-420.452**	**-501.098**	**-505.968**	**-532.070**	**-537.332**	**-542.651**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.911	88.545	**89.019**	89.019	89.019	88.954
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.194	11.811	**11.848**	13.592	14.198	14.944
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**94.045**	**100.356**	**100.867**	**102.611**	**103.217**	**103.898**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-326.407**	**-400.742**	**-405.101**	**-429.459**	**-434.115**	**-438.753**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.320	29.776	**27.335**	24.928	22.641	20.895
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**24.320**	**29.776**	**27.335**	**24.928**	**22.641**	**20.895**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-302.087**	**-370.967**	**-377.766**	**-404.531**	**-411.474**	**-417.859**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-302.087**	**-370.967**	**-377.766**	**-404.531**	**-411.474**	**-417.859**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.076	447.341	**494.791**	436.160	437.529	437.318
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**97.989**	**76.374**	**117.025**	**31.630**	**26.055**	**19.459**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Friedhöfe (1.13.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	- 3.732 €	- 3.075 €	- 3.075 €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 144 €	- 145 €	- 144 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 1.167 €	- 1.168 €	- 1.167 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416900	- 50 €	- 50 €	- 50 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	432100	- 422.078 €	- 495.460 €	- 494.064 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	- €	- €	- 6.268 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich
	438200	21.401 €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenausgleich
5	441200	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Mieten und Pachten
7	452710	- 655 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 2.570 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
8	471200	- 10.257 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
13	522700	1.810 €	1.560 €	1.560 €	Wasser
	522901	380 €	- €	- €	Schmutzwasser
	523100	48.759 €	58.671 €	58.365 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523130	882 €	1.370 €	1.370 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523200	17 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523710	19.931 €	19.420 €	20.200 €	Abfallentsorgung
	529100	5.132 €	7.524 €	7.524 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	10.788 €	10.695 €	11.020 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	575100	81 €	39 €	- €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	38 €	- €	- €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	717 €	1.077 €	828 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	2.570 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	544800	778 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	2.162 €	- €	- €	Afa Forderungen
20	551200	306 €	319 €	278 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	24.014 €	29.456 €	27.057 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	244.185 €	276.785 €	263.244 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	897 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	40.968 €	37.807 €	90.790 €	Gebäudeumlage
	943100	3.776 €	3.709 €	4.530 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	6.254 €	9.261 €	9.026 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	79.682 €	91.902 €	93.795 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	24.314 €	27.877 €	33.407 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		97.989 €	**76.374 €**	**117.025 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.02 Friedhöfe**

Jürgen Baldsiefen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.448	-3.075	**-3.075**		-3.075	-3.075	-3.075
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.471	-495.460	**-494.064**		-526.432	-531.696	-537.013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	**-1.200**		-1.200	-1.200	-1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	-655						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.774**	**-499.735**	**-498.339**		**-530.707**	**-535.971**	**-541.288**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.162	88.545	**89.019**		89.019	89.019	88.954
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.162**	**88.545**	**89.019**		**89.019**	**89.019**	**88.954**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-444.612**	**-411.190**	**-409.320**		**-441.688**	**-446.952**	**-452.334**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.784	40.000	**57.174**		15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.784**	**54.500**	**61.674**		**19.500**	**19.500**	**19.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.784**	**54.500**	**61.674**		**19.500**	**19.500**	**19.500**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5000037 Einrichtungsgegenst. Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	42.121	60.121
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.015	1.015
13	**= Summe Auszahlungen**		**14.500**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**43.136**	**61.136**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**14.500**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**43.136**	**61.136**

Jährlich fortlaufender Ansatz für die Ersatzbeschaffung der Friedhofsausstattung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5100109 Erweiterung Dorffriedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	677	32.500	**49.674**		7.500	7.500	7.500	101.353	173.527
13	**= Summe Auszahlungen**	**677**	**32.500**	**49.674**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**101.353**	**173.527**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**677**	**32.500**	**49.674**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**101.353**	**173.527**

Gegenseitig deckungsfähig mit 5100202.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5100202 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.107	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	31.190	61.190
13 = Summe Auszahlungen	**4.107**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**31.190**	**61.190**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.107**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**31.190**	**61.190**

Fortlaufender Ansatz. Gegenseitig deckungsfähig mit 5100109.

Produktbereichsbudget **14**

Umweltschutz

Haushaltsplan 2019 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Andre Hackländer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	**-220**	-220	-220	-220
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440	5.000	**5.000**	5.000	5.000	9.747
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	**220**	220	220	220
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.660**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**9.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.440**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**9.747**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.440**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**9.747**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.440**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**9.747**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.638	27.624	**28.399**	28.005	28.124	26.912
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**12.078**	**32.624**	**33.399**	**33.005**	**33.124**	**36.659**

Haushaltsplan 2019 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Andre Hackländer

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	**-220**		-220	-220	-220
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220**	**-220**	**-220**		**-220**	**-220**	**-220**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440	5.000	**5.000**		5.000	5.000	9.747
15	-	sonstige Auszahlungen	220	220	**220**		220	220	220
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660**	**5.220**	**5.220**		**5.220**	**5.220**	**9.967**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.440**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**9.747**

Beschreibung

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von später notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (das sog. Ökokonto).
Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen.
Neuanlage, Erneuerung, Pflege und Unterhaltung der Flächen.
Weiterentwicklung der Flächen und Anpassung an die Gegebenheiten.
Erhöhung der Wertigkeit von Flächen durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen und damit verbundene Aufwertung alter Bestände. Fortschreiben des Ökokontos.
Aufstellen und ggf. Umsetzen eines Klimaschutzkonzeptes. (Produkt in 1.01)

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.14.01.01 Umweltschutz

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Ziele

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität.

Haushaltsplan 2019 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltschutz**

Andre Hackländer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	**-220**	-220	-220	-220
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440	5.000	**5.000**	5.000	5.000	9.747
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	**220**	220	220	220
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.660**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**9.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.440**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**9.747**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.440**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**9.747**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.440**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**9.747**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.638	27.624	**28.399**	28.005	28.124	26.912
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**12.078**	**32.624**	**33.399**	**33.005**	**33.124**	**36.659**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Umweltschutz (1.14.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414500	- 220 €	- 220 €	- 220 €	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
13	529100	1.440 €	5.000 €	5.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	544300	220 €	220 €	220 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
28	912130	96 €	15.272 €	14.608 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	11 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943300	7.601 €	8.902 €	9.567 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	2.930 €	3.450 €	4.224 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		12.078 €	**32.624 €**	**33.399 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltschutz**

Andre Hackländer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	**-220**		-220	-220	-220
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220**	**-220**	**-220**		**-220**	**-220**	**-220**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440	5.000	**5.000**		5.000	5.000	9.747
15	-	sonstige Auszahlungen	220	220	**220**		220	220	220
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660**	**5.220**	**5.220**		**5.220**	**5.220**	**9.967**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.440**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**9.747**

Produktbereichsbudget **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

- Wirtschaftsförderung
- Tourismus
- Märkte
- Wasserquintett

Haushaltsplan 2019 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Michael von Rekowski

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.640	-24.222	**-23.388**	-23.553	-22.979	-23.402
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.254	-15.000	**-14.000**	-14.000	-22.500	-22.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.971	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177	-700	**-700**	-700	-700	-700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.050					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-310.092**	**-43.922**	**-42.088**	**-42.253**	**-50.179**	**-51.102**
11	-	Personalaufwendungen	122.240	125.099	**147.314**	137.658	139.717	133.669
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.219	46.590	**34.589**	37.800	38.615	36.684
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.342	227.812	**210.206**	237.525	241.853	245.642
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.443	30.043	**28.859**	29.525	30.924	33.823
15	-	Transferaufwendungen	8.743	900	**900**	900	900	900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.503	14.561	**14.979**	14.998	15.155	12.445
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**926.490**	**445.004**	**436.847**	**458.406**	**467.165**	**463.163**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**616.398**	**401.082**	**394.759**	**416.153**	**416.986**	**412.061**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**616.398**	**401.082**	**394.759**	**416.153**	**416.986**	**412.061**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**616.398**	**401.082**	**394.759**	**416.153**	**416.986**	**412.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.619	-78.034	**-53.822**	-51.217	-52.029	-48.666
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.385	85.436	**97.323**	93.668	94.850	91.568
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**641.164**	**408.485**	**438.260**	**458.603**	**459.806**	**454.963**

Haushaltsplan 2019 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Michael von Rekowski

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.918	-500			-500		-500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.213	-15.000	**-14.000**		-14.000	-22.500	-22.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.679	-4.000	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.309	-700	**-700**		-700	-700	-700
7	+	Sonstige Einzahlungen	-35.646						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.765**	**-20.200**	**-18.700**		**-19.200**	**-27.200**	**-28.200**
10	-	Personalauszahlungen	93.519	93.331	**111.243**		112.356	113.479	114.616
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.181	227.754	**210.148**		237.467	241.795	245.614
14	-	Transferauszahlungen	13.864						
15	-	sonstige Auszahlungen	77.231	12.239	**12.482**		12.483	12.624	9.943
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.795**	**333.324**	**333.873**		**362.306**	**367.898**	**370.173**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**538.031**	**313.124**	**315.173**		**343.106**	**340.698**	**341.973**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**10.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**10.000**					

Beschreibung

Wirtschaftsförderung wird in Wipperfürth durch das Wirtschaftsforum und seine Arbeitskreise, die städtische Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (WEG) und die Stadt selber geleistet. Zu ihr zählt eine aktive Zusammenarbeit mit dem Kreis und die eigene Bestandspflege und –entwicklung, Ansiedlungsförderung, Entwicklung von Standortfaktoren und die Unterstützung gewerblicher Interessenten durch die städt. „Gewerbelotsin". Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Vermittlerin zwischen Unternehmern, anderen Behörden und der Stadt. Auch soll über Fördermöglichkeiten informiert werden. Hierzu finden regelmäßige „WIP – Treffs" und Unternehmergespräche statt. Die Stadt führt eine Unternehmerdatenbank und eine Gewerbeflächendatei.

Auftragsgrundlage

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien

Ziele

1) Arbeitsplätze am Ort stabilisieren, entwickeln und durch Gewerbeansiedlungen erhöhen.
2) Die Entwicklungsförderung im Dienstleistungssektor wird bis zur Überschreitung des Kreisdurchschnittes (Beschäftigte) verstärkt unterstützt.

Haushaltsplan 2019 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Michael von Rekowski

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.897	-1.898	**-1.564**	-1.230	-1.231	-1.230
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.703	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.600**	**-3.398**	**-3.064**	**-2.730**	**-2.731**	**-2.730**
11	-	Personalaufwendungen	23.808	25.612	**32.218**	27.985	28.597	25.851
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.529	12.127	**13.448**	14.747	15.073	14.274
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.067	139.013	**134.757**	136.652	138.584	140.549
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.961	2.962	**1.627**	1.295	1.295	1.295
15	-	Transferaufwendungen	925	900	**900**	900	900	900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850	759	**768**	773	776	769
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**176.140**	**181.373**	**183.718**	**182.352**	**185.225**	**183.638**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**172.541**	**177.975**	**180.654**	**179.622**	**182.494**	**180.908**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**172.541**	**177.975**	**180.654**	**179.622**	**182.494**	**180.908**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**172.541**	**177.975**	**180.654**	**179.622**	**182.494**	**180.908**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-1.064	**-63**	-65	-64	-65
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.616	27.321	**29.508**	28.476	28.802	28.067
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**197.093**	**204.232**	**210.099**	**208.033**	**211.232**	**208.910**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung (1.15.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 1.897 €	- 1.898 €	- 1.564 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
5	441200	- 1.703 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Mieten und Pachten
11	5011-5091	23.808 €	25.612 €	32.218 €	Personalkosten
12	512100	10.749 €	10.853 €	11.988 €	Beiträge Versorgungskassen Ves. Empf.
	514100	1.229 €	1.274 €	1.460 €	Beihilfen für Unterstützungsleistungen
	515100	- 2.450 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	1 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523600	6 €	6 €	6 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	135.056 €	139.000 €	134.744 €	Erstattungen an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, *hier: Erstattung von Wirtschaftsförderungsleistungen an die städtische WEG mbH.*
	529100	4 €	7 €	7 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	666 €	667 €	332 €	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Analgevermögens
	576100	1.295 €	2.295 €	1.295 €	Abschreibungen auf Betriegs- und Geschäftsausstattung
15	531310	925 €	900 €	900 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-RAP *hier: Auflösung des ARAP`s für die Zuweisung an der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung*

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541300	4 €	- €	- €	Übernommene Reisekosten
	541700	3 €	4 €	4 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	137 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	566 €	252 €	252 €	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten
	543100	49 €	58 €	59 €	Büromaterial
	543110	25 €	6 €	6 €	Verbrauchsmaterial
	543400	157 €	133 €	137 €	Porto
	543500	70 €	80 €	81 €	Telefon
	543600	0 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	3.624 €	4 €	4 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	6 €	7 €	Versicherungsbeiträge
	544110	149 €	150 €	152 €	Haftpflichtversicherung
	544140	39 €	40 €	41 €	Eigenschadenversicherung
	544900	20 €	23 €	23 €	Sonstige Beiträge
28	941100	3.713 €	4.756 €	3.729 €	Gebäudeumlage
	941120	4.481 €	3.647 €	5.164 €	Anlagenumlage
	943100	4.580 €	3.953 €	4.828 €	Managementumlage
	943300	1.868 €	2.159 €	2.320 €	Fach - Umlage
	944200	9.910 €	11.742 €	13.403 €	Serviceprodukt - Umlage
		197.092 €	204.232 €	210.099 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Michael von Rekowski

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.703	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.703**	**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	-	Personalauszahlungen	17.236	18.289	**18.744**		18.932	19.121	19.312
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.146	139.000	**134.744**		136.639	138.571	140.543
15	-	sonstige Auszahlungen	4.126	252	**252**		253	254	255
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.508**	**157.541**	**153.740**		**155.824**	**157.946**	**160.110**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**149.806**	**156.041**	**152.240**		**154.324**	**156.446**	**158.610**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**10.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**10.000**					

Beschreibung

Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet die touristische Öffentlichkeitsarbeit, die Mitgestaltung der Naturarena Bergisches Land, Hanseangelegenheiten und die Zusammenarbeit mit Gastronomie und Hotellerie.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.15.02.01	Tourismus
1.15.02.02	Großveranstaltungen und bes. Ereignisse

Ziele

Grundsätzlich: Attraktive Freizeit-/Ferien- und Erholungsstadt Wipperfürth!
Entwicklung/Schärfung eines eigenen Tourismus-Profils der Stadt Wipperfürth mit „i“ Kennzeichnung innerhalb der Naturarena.

Haushaltsplan 2019 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

Leslie Kamphuis

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.918	-500		-500		-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.268	-2.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	**-500**	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.050					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-266.236**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.000**	**-4.000**
11	-	Personalaufwendungen	85.647	86.588	**101.998**	96.444	97.758	94.322
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.691	34.464	**21.141**	23.052	23.543	22.409
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.614	86.745	**73.396**	98.820	101.216	103.044
15	-	Transferaufwendungen	7.818					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.855	13.435	**13.839**	13.851	14.002	11.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**707.625**	**221.232**	**210.374**	**232.168**	**236.519**	**231.079**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**441.388**	**217.732**	**207.374**	**228.668**	**233.519**	**227.079**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**441.388**	**217.732**	**207.374**	**228.668**	**233.519**	**227.079**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**441.388**	**217.732**	**207.374**	**228.668**	**233.519**	**227.079**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.898	-72.313	**-49.101**	-46.495	-47.334	-43.994
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.039	52.770	**61.947**	59.576	60.413	58.000
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**440.530**	**198.189**	**220.221**	**241.748**	**246.598**	**241.084**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tourismus (1.15.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414800	- 6.918 €	- 500 €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	441100	- 2.976 €	- 2.500 €	- 2.500 €	Erträge aus Verkauf
	442800	- €	- 500 €	- 500 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
	444903	- 52.942 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf - 7%
	444904	- 11.550 €	- €	- €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%
	444905	- 185.800 €	- €	- €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%
7	452800	- 2.500 €	- €	- €	Spenden
	459100	- 3.550 €	- €	- €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011 - 5091	85.647 €	86.588 €	101.998 €	Personalkosten
12	512100	26.611 €	28.092 €	17.492 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	6.144 €	6.372 €	3.650 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 6.064 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	728 €	800 €	1.300 €	Strom
	522700	14 €	238 €	238 €	Wasser
	522901	- €	1.300 €	1.300 €	Schmutzwasser
	523100	2 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	1.069 €	3.000 €	3.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	16 €	18 €	18 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	210 €	- €	- €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	523710	847 €	- €	- €	Abfallentsorgung
	524900	2.372 €	1.900 €	1.900 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525600	88.369 €	75.371 €	62.521 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	529100	435.989 €	4.119 €	3.119 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	7.818 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	74 €	297 €	350 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	10 €	50 €	100 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	7 €	11 €	11 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	4 €	4 €	4 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	237 €	- €	- €	Gebühren
	542700	338 €	2.500 €	2.500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	135 €	159 €	161 €	Büromaterial
	543110	68 €	16 €	16 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	300 €	300 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	433 €	366 €	376 €	Porto
	543500	192 €	221 €	223 €	Telefon
	543600	1 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543800	50.890 €	7.000 €	7.000 €	Werbung
	543900	231 €	152 €	292 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	16 €	17 €	18 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.006 €	411 €	417 €	Haftpflichtversicherung
	544120	109 €	53 €	189 €	Unfallversicherung
	544140	109 €	111 €	113 €	Eigenschadenversicherung
	544150	238 €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544300	1.700 €	1.700 €	1.700 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	55 €	64 €	64 €	Sonstige Beiträge

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
28	912130	6.747 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	491 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	3.818 €	4.182 €	3.899 €	Gebäudeumlage
	941120	2.478 €	2.495 €	2.765 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 29.226 €	- 43.625 €	- 15.373 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	14.832 €	17.405 €	21.555 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		440.530 €	**198.189 €**	**220.221 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

Leslie Kamphuis

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.918	-500			-500		-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.976	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.133	-500	**-500**		-500	-500	-500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-35.646						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.673**	**-3.500**	**-3.000**		**-3.500**	**-3.000**	**-4.000**
10	-	Personalauszahlungen	63.505	62.147	**79.406**		80.201	81.001	81.813
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.123	86.709	**73.359**		98.783	101.179	103.026
14	-	Transferauszahlungen	13.864						
15	-	sonstige Auszahlungen	73.106	11.987	**12.230**		12.230	12.370	9.688
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.598**	**160.843**	**164.995**		**191.214**	**194.550**	**194.527**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**387.925**	**157.343**	**161.995**		**187.714**	**191.550**	**190.527**

Beschreibung

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes sowie anderer saisonaler Märkte (Advents-, mittelalterlicher Handwerker-, Hansemarkt u. Stadtfest), Feste sowie Veranstaltungen.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.03.01 Märkte

Mit den Teilprodukten:

1.15.03.01.01 Wochenmarkt
1.15.03.01.02 Jährliche Märkte
1.15.03.01.03 Schützenfeste, Zirkus, Trödel

Ziele

Grundsätzlich tragen die Märkte zur Attraktivität der Einkaufsstadt Wipperfürth aktiv bei.
Der wöchentliche Markt in Wipperfürth ist in seiner Angebotsvielfalt zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (voraus.) 2018	Plan 2019
Festhändler des Wochenmarktes	18	18	18
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)	4	4	4

Haushaltsplan 2019 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.03 Märkte**

Björn Unterstenhöfer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.254	-15.000	**-14.000**	-14.000	-22.500	-22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177	-200	**-200**	-200	-200	-200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.431**	**-15.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-22.700**	**-22.700**
11	-	Personalaufwendungen	12.784	12.899	**13.098**	13.228	13.362	13.496
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662	2.053	**2.053**	2.053	2.053	2.049
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		600	**750**	1.750	3.250	6.249
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	366	**371**	374	377	373
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.243**	**15.918**	**16.273**	**17.405**	**19.042**	**22.167**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.188**	**718**	**2.073**	**3.205**	**-3.658**	**-533**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.188**	**718**	**2.073**	**3.205**	**-3.658**	**-533**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.188**	**718**	**2.073**	**3.205**	**-3.658**	**-533**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.730	5.345	**5.868**	5.616	5.635	5.502
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.542**	**6.063**	**7.941**	**8.822**	**1.977**	**4.969**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Märkte (1.15.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
4	431100	- 1.717 €	- 300 €	- 300 €	Verwaltungsgebühren
	432100	- 16.537 €	- 14.700 €	- 13.700 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 177 €	- 200 €	- 200 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	12.784 €	12.899 €	13.098 €	Personalkosten
13	522100	1.809 €	1.141 €	1.141 €	Strom
	522700	374 €	271 €	271 €	Wasser
	522901	- €	181 €	181 €	Schmutzwasser
	523100	767 €	452 €	452 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	709 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	3 €	4 €	4 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
13	541300	2 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	2 €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	31 €	36 €	37 €	Büromaterial
	543110	16 €	4 €	4 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	98 €	83 €	85 €	Porto
	543500	44 €	50 €	51 €	Telefon
	543600	0 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	8 €	3 €	3 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	4 €	4 €	4 €	Versicherungsbeiträge
	544110	93 €	93 €	95 €	Haftpflichtversicherung
	544120	63 €	49 €	49 €	Unfallversicherung
	544140	25 €	25 €	26 €	Eigenschadenversicherung
	544820	- 600 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	12 €	15 €	15 €	Sonstige Beiträge
20	576100	- €	600 €	750 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
28	912130	1.170 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	70 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	347 €	380 €	354 €	Gebäudeumlage
	941120	57 €	39 €	42 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	4.086 €	4.926 €	5.472 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		3.542 €	**6.063 €**	**7.941 €**	**Ergebnis**

Haushaltsplan 2019 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.03 Märkte**

Björn Unterstenhöfer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.213	-15.000	**-14.000**		-14.000	-22.500	-22.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-177	-200	**-200**		-200	-200	-200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.389**	**-15.200**	**-14.200**		**-14.200**	**-22.700**	**-22.700**
10	-	Personalauszahlungen	12.777	12.895	**13.093**		13.223	13.357	13.491
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912	2.045	**2.045**		2.045	2.045	2.045
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.690**	**14.940**	**15.138**		**15.268**	**15.402**	**15.536**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**300**	**-260**	**938**		**1.068**	**-7.298**	**-7.164**

Beschreibung

Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit dem Projekt Regionale 2010.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.04.01 Wasserquintett

Ziele

Die Kommunen Wipperfürth, Hückeswagen, Radevormwald und Marienheide mit dem Wupperverband zusammengeschlossen um sich mit dem Projekt "Wasserquintett" an der Regionale 2010 zu beteiligen. Grundlage für diese Idee ist die einzigartige Talsperrendichte in unserem Raum, die mit der Geschichte der Wasserkraftnutzung und der aktuellen Erholungsnutzung als regionale Besonderheit präsentiert werden soll.

Haushaltsplan 2019 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.04 Wasserquintett**

Stephan Hammer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.825	-21.824	**-21.824**	-21.823	-21.748	-21.672
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.825**	**-21.824**	**-21.824**	**-21.823**	**-21.748**	**-21.672**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.482	26.481	**26.482**	26.480	26.379	26.279
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.482**	**26.481**	**26.482**	**26.480**	**26.379**	**26.279**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.657**	**4.657**	**4.658**	**4.657**	**4.631**	**4.607**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.657**	**4.657**	**4.658**	**4.657**	**4.631**	**4.607**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.657**	**4.657**	**4.658**	**4.657**	**4.631**	**4.607**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.657	-4.657	**-4.658**	-4.657	-4.631	-4.607

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wasserquintett (1.15.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 21.825 €	- 21.824 €	- 21.824 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
14	573100	14.376 €	14.376 €	14.376 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	3.292 €	3.292 €	3.292 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	5.826 €	5.826 €	5.826 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	926 €	925 €	926 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	579100	2.062 €	2.062 €	2.062 €	Sonstige Abschreibungen
28	941120	- 4.657 €	- 4.657 €	- 4.658 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
		- €	- €	- €	Ergebnis

Produktbereichsbudget **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Herbert Willms

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.387.481	-34.568.700	**-36.333.500**	-37.724.100	-39.843.700	-41.294.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666.406	-878.583	**-1.750.491**	-1.182.982	-1.188.982	-314.982
3	+	Sonstige Transfererträge	-469.555	-836.009				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.148.277	-1.125.000	**-1.067.000**	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.671.719**	**-37.408.292**	**-39.150.991**	**-39.974.082**	**-42.099.682**	**-42.676.282**
15	-	Transferaufwendungen	15.811.215	16.033.045	**14.184.494**	14.183.011	14.357.698	14.611.228
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.932	165.000	**165.000**	165.000	165.000	165.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.085.147**	**16.198.045**	**14.349.494**	**14.348.011**	**14.522.698**	**14.776.228**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.586.572**	**-21.210.247**	**-24.801.497**	**-25.626.071**	**-27.576.984**	**-27.900.054**
19	+	Finanzerträge	-37.149	-47.820	**-71.760**	-28.699	-23.637	-23.310
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.419	4.600	**5.000**	28.000	123.000	233.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-32.729**	**-43.220**	**-66.760**	**-699**	**99.363**	**209.690**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.619.302**	**-21.253.467**	**-24.868.257**	**-25.626.770**	**-27.477.621**	**-27.690.364**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.619.302**	**-21.253.467**	**-24.868.257**	**-25.626.770**	**-27.477.621**	**-27.690.364**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.622				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.241	305.424	**323.582**	314.973	318.691	314.597
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-23.375.061**	**-20.930.421**	**-24.544.675**	**-25.311.797**	**-27.158.930**	**-27.375.767**

Haushaltsplan 2019 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Herbert Willms

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.727.701	-34.568.700	**-36.333.500**		-37.724.100	-39.843.700	-41.294.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666.406	-860.961	**-1.732.509**		-1.165.000	-1.171.000	-297.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-469.555	-836.009					
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.648.207	-1.125.000	**-1.067.000**		-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-37.918	-47.820	**-71.760**		-28.699	-23.637	-23.310
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.253.373**	**-37.438.490**	**-39.204.769**		**-39.984.799**	**-42.105.337**	**-42.681.610**
10	-	Personalauszahlungen	-9.199						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.059	4.600	**5.000**		28.000	123.000	233.000
14	-	Transferauszahlungen	15.926.689	16.033.045	**14.184.494**		14.183.011	14.357.698	14.611.228
15	-	sonstige Auszahlungen	113.718	135.000	**135.000**		135.000	135.000	135.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.036.267**	**16.172.645**	**14.324.494**		**14.346.011**	**14.615.698**	**14.979.228**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-21.217.106**	**-21.265.845**	**-24.880.275**		**-25.638.788**	**-27.489.639**	**-27.702.382**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.110.773	-2.857.112	**-2.907.407**		-2.169.400	-2.023.020	-2.264.103
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-2.909						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.113.682**	**-2.857.112**	**-2.907.407**		**-2.169.400**	**-2.023.020**	**-2.264.103**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-2.113.682**	**-2.857.112**	**-2.907.407**		**-2.169.400**	**-2.023.020**	**-2.264.103**

Beschreibung

In diesem Produktbereich werden die zentralen Deckungsmittel und der zentrale Aufwand des Haushaltes dargestellt: Erlöse aus Grundsteuern, Gewerbesteuern, Anteil an Einkommenssteuern etc. sowie Erträge durch Konzessionsabgaben sowie Aufwand aus Kreisumlage und Kreditwirtschaft. Im Dienste der Fachbereiche sind hier zentral die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Aufwand und Ertrag für die Erledigung der Fachbereichsprodukte zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

Vermeidung eines vollständigen Eigenkapitalverzehrs

Haushaltsplan 2019 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Herbert Willms

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.387.481	-34.568.700	**-36.333.500**	-37.724.100	-39.843.700	-41.294.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666.406	-878.583	**-1.750.491**	-1.182.982	-1.188.982	-314.982
3	+	Sonstige Transfererträge	-469.555	-836.009				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.148.277	-1.125.000	**-1.067.000**	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.671.719**	**-37.408.292**	**-39.150.991**	**-39.974.082**	**-42.099.682**	**-42.676.282**
15	-	Transferaufwendungen	15.811.215	16.033.045	**14.184.494**	14.183.011	14.357.698	14.611.228
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.932	165.000	**165.000**	165.000	165.000	165.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.085.147**	**16.198.045**	**14.349.494**	**14.348.011**	**14.522.698**	**14.776.228**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.586.572**	**-21.210.247**	**-24.801.497**	**-25.626.071**	**-27.576.984**	**-27.900.054**
19	+	Finanzerträge	-37.149	-47.820	**-71.760**	-28.699	-23.637	-23.310
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.419	4.600	**5.000**	28.000	123.000	233.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-32.729**	**-43.220**	**-66.760**	**-699**	**99.363**	**209.690**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.619.302**	**-21.253.467**	**-24.868.257**	**-25.626.770**	**-27.477.621**	**-27.690.364**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.619.302**	**-21.253.467**	**-24.868.257**	**-25.626.770**	**-27.477.621**	**-27.690.364**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.622				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.241	305.424	**323.582**	314.973	318.691	314.597
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-23.375.061**	**-20.930.421**	**-24.544.675**	**-25.311.797**	**-27.158.930**	**-27.375.767**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (1.16.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
1	401100	- 140.187 €	- 142.000 €	- 144.000 €	Grundsteuer A *hier: Der Ansatz 2019 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2018 von 142 T€ zzgl. einer Steigerung von 1,6 % nach den Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 02. August 2018. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2022 berücksichtigen die vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass.*
	401200	- 3.917.514 €	- 3.932.000 €	- 4.275.000 €	Grundsteuer B *hier: Der Ansatz 2019 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2018 von 4.043 T€, abzüglich einer einmaligen Nachveranlagung 2018 in Höhe von 121 T€. Auf diesen bereinigten Wert von 3.923 T€, der auch korrespondiert mit der Summe der erfassten Grundsteuermessbeträge laut Finanzverwaltung, ist eine Steigerung von 1,6 % nach den Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 02. August 2018 berechnet. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2022 berücksichtigen die vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass, sowie eine Hebesatzanpassung (in 2019 von 550 auf 590 vH.).*
	401300	- 19.614.903 €	- 16.000.000 €	- 16.000.000 €	Gewerbesteuer *hier: Nach dem Veranlagungsstand von Mitte Dezember 2018 wird das Gewerbesteueraufkommen nach knapp 20 Mio. € im Vorjahr Ende 2018 ca. 16,8 Mio € erreichen. Die Ansatzermittlung 2019 ff. berücksichtigt das erwartete Aufkommen aus Voraus- und Abschlusszahlungen, einschließlich einer für Anfang 2019 bereits "avisierten" Abschlusszahlung über alleine 1,8 Mio. €. Im anschließenden Planungszeitraum ist die 2021vorgesehene Hebesatzänderung von bisher 470 v.H. (seit 2017) auf 490 v.H. berücksichtigt. Ebenfalls erfasst sind die Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 02. August 2018.*

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
1	402100	- 10.581.595 €	- 10.903.000 €	- 12.030.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist der im Landeshaushalt 2019 ausgewiesene Ansatz für den landesweiten Gemeindeanteil am Einkommensteuer-aufkommen in Höhe von 9.116.470.600 €. Unter Berücksichtigung der örtlichen Schlüsselzahl von 0,0013196 berechnet sich der dargestellte Ansatz. Die weiteren Planungsjahre ab 2020 beinhalten die Steigerungen nach den Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 02. August 2018.*
	402200	- 1.778.909 €	- 2.199.000 €	- 2.421.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist der im Landeshaushalt 2019 ausgewiesene Ansatz für den landesweiten Gemeindeanteil am Umsatzsteuer-aufkommen in Höhe von 1.973.000.000 €. Unter Berücksichtigung der örtlichen Schlüsselzahl von 0,001227058 berechnet sich der dargestellte Ansatz. Die weiteren Planungsjahre ab 2020 beinhalten die Steigerungen nach den Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 02. August 2018.*
	403200	- 138.433 €	- 149.000 €	- 146.000 €	Sonstige Vergnügungssteuer *hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2018 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2019-2022.*
	403300	- 153.609 €	- 153.000 €	- 156.000 €	Hundesteuer *hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2018 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2019-2022.*
	403500	- 22.272 €	- 24.700 €	- 39.500 €	Zweitwohnungssteuer
	405100	- 1.040.060 €	- 1.066.000 €	- 1.122.000 €	Kompensationszahlung, Familienleistungsausgleich *hier: Ausgleich für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeldzahlungen mit der in den Gemeindefinanz-ausgleich eingehenden Einkommensteuer.*

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	- €	- €	- 279.097 €	Zuweisungen vom Land *hier: Auf Basis des GFG 2019 und den hierzu ergangenen Modellrechnungen erhält die Hansestadt Wipperfürth bis voraussichtlich 2022 keine Schlüsselzuweisungen. Siehe hierzu die Darstellung im Vorbericht, wonach die eigene Steuerkraft den fiktiven Finanzbedarf übersteigt.*
	416110	- €	- 17.622 €	- 17.982 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	417100	- 666.406 €	- 860.961 €	- 1.453.412 €	Allgemeine Umlagen vom Land *hier: Abrechnung des Landes aus den erbrachten Beiträgen zur Deutschen Einheit (erhöhte kommunale Gewerbesteuerumlagen) für das Jahr 2017. Für die Planungsjahre 2020 bis 2021 ist der durchschnittliche Rückzahlungsbetrag von 880.000 € aus den bisherigen "ELAG"-Abrechnungen für die Jahre 2014 bis 2017 erfasst.*
3	429100	- 469.555 €	- 836.009 €	- €	Andere sonstige Transfererträge *hier: In den Vorjahren Erstattungen des Oberbergischen Kreises aus der Senkung der Umlagen 2017 und 2018 des Landschaftsverbandes Rheinland, sowie der Weitergabe von Verbesserungen 2018 im Doppelhaushalt des Kreises.*
7	452500	- 102.985 €	- 135.000 €	- 135.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
	452600	- 931.830 €	- 990.000 €	- 932.000 €	Konzessionsabgaben *hier: Die von der BEW GmbH (für Gas und Wasser), bzw. der BEW Netze GmbH (für Strom) zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.*
	458200	- 113.462 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
15	531900	74.000 €	67.000 €	67.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche *hier: Die Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther" erhält neben dem im Produkt 1.06.02 / Jugendpflege veranschlagten Entgelt von 128.000 € für die städtische Nutzung durch Veranstaltungen des Jugendamtes den hier ausgewiesenen Finanzierungszuschuss.*
	534100	1.488.997 €	1.191.489 €	1.191.489 €	Gewerbesteuerumlage
	534200	1.425.183 €	1.140.426 €	1.133.617 €	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit *hier: Sowohl die erhöhte Umlage zur Finanzierungsbeteiligung, als auch die „normale“ Gewerbesteuerumlage (siehe Sachkonto 534100) werden nach diversen Gesetzen und Rechtsverordnungen über v.H.-Sätze (für 2019: 35 v.H. Normalumlage + 33,3 v.H. erhöhte Umlage = 68,3 v.H.) ermittelt, die mit dem geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Kommune auf das örtliche Steueraufkommen angewendet werden (Gewerbesteuer ./. Hebesatz x Umlagesatz). Faktisch verbleiben über die Verrechnung der Gewerbesteuererträge mit diesen Umlagen und den Einfluss der städtischen Steuerkraft auf die Schlüsselzuweisung des Landes und die Kreisumlage nur ca. 12 bis 15 Cent je Euro Gewerbesteuereinnahme bei der Stadt! Ab 2020 entfällt der bisherige Zuschlag von zuletzt 33,3 % zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit". Dies wirkt sich mit einer jährlichen Haushaltsverbesserung von rd. 1,1 Mio. € aus!*
	535100	389.024 €	- €	- €	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	537210	12.434.011 €	13.634.130 €	11.792.388 €	Kreisumlage *hier: Die Ansatzplanung beruht auf dem Beschluss des Kreistages vom 06.12.2018 zum Doppelhaushalt 2019/2020. Danach beläuft sich der allgemeine Umlagesatz im Jahre 2019 auf 38,8 %; dazu kommen für Wipperfürth weitere Sonderumlagen von 2,1151 % für das Berufskolleg des Kreises und die Kreis-Volkshochschule. Ein Umlagepunkt der Kreisumlage macht für die Hansestadt damit 288 T€ aus! Vom ermittelten Umlagebetrag 2019 in Höhe von 11.801.388 € sind für den Haushaltsansatz vorläufig 9.000 € Guthaben aus den Abrechnungen der gesonderten Umlagen für das Kreisberufs- und Kreisvolkshochschulwesen des Jahres 2017 abgezogen worden. Der konkrete Abrechnungsbescheid der Kreisverwaltung steht derzeit noch aus.*

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	544800	87.243 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	69.827 €	30.000 €	30.000 €	Afa Forderungen *hier: Abschreibung uneinbringlicher Forderungen gegen Dritte.*
	548300	94.143 €	105.000 €	105.000 €	Kapitalertragsteuer
	548400	5.178 €	5.000 €	5.000 €	Solidaritätszuschlag *hier: Kapitalertragsteuer / Solizuschlag auf Gewinnausschüttungen der BEW.*
	549700	17.541 €	25.000 €	25.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
19	461800	- 13.293 €	- 24.000 €	- 48.000 €	Zinserträge von Kreditinstituten *hier: Einplanung negativer Kreditzinsen (= Ertrag zugunsten der Stadt) aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.*
	461900	- 5.165 €	- 5.106 €	- 5.046 €	Zinserträge vom sonst. Inländischen Bereich *hier: Zinsen für ein in den 80er Jahren gewährtes städtische Wohnungsbaudarlehen.*
	469100	- 243 €	- 265 €	- 265 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen *hier: Dividende der Volksbank Berg eG.*
	469902	- 18.448 €	- 18.449 €	- 18.449 €	Avalprovision *hier: Entgelt der Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen Grundstücksverwaltung GbR für die gewährte Kommunalbürgschaft zum Bau des neuen Bauhofgebäudes.*
20	552800	483 €	1.000 €	2.000 €	Zinsen Liquiditätskredite *hier: Für das derzeit bestehende Liquiditätskreditvolumen und auch die weiter erforderlichen Neuaufnahmen fallen aufgrund der historischen Niedrig-, bzw. Negativzinsphase keine nennenswerten Zinsaufwendungen an; in der Regel lediglich Kreditvermittlungskosten, die im Sachkonto 559200 eingeplant sind.*
	559200	3.937 €	3.600 €	3.000 €	Zinsähnliche Aufwendungen *hier: Kreditvermittlungskosten u.ä.*
28	941120	- €	17.622 €	- €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943200	36.548 €	42.234 €	44.245 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	207.693 €	263.190 €	279.337 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 23.375.061 €	**- 20.930.421 €**	**- 24.544.675 €**	**Ergebnis**

Anlagen zum Haushaltsplan 2019

- Stellenplan 2019
- Stellenübersicht 2019
- Übersicht Personalkosten 2019
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth

4.1 Stellenpläne und -übersichten

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngrupppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Wahlbeamte / Laufbahngruppe II	B 4	1,000	1,000	1,000	
	A 15	2,000	2,000	2,000	
	A 14	3,000	3,000	2,000	
	A 13 II	0,000	0,000	1,000	2. Einstiegsamt
	A 13 I	1,000	1,000	1,000	
	A 12	7,500	6,500	3,500	
	A 11	2,856	1,771	4,271	
	A 10	2,000	4,132	2,607	
	A 9	0,000	0,000	2,000	
		19,356	**19,403**	**19,378**	
Laufbahngruppe I	A 9	0,500	0,500	0,500	
	A 8	0,000	0,000	0,000	
	A 7	0,622	0,622	0,622	
	A 6	0,000	0,000	0,000	
		1,122	**1,122**	**1,122**	
Gesamt:		**20,478**	**20,525**	**20,500**	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen	
	2019	2018			
Entgeltgruppe 14	**0,000**	**0,000**	0,000		
Entgeltgruppe 13	**2,000**	**1,000**	1,000		
Entgeltgruppe 12	**10,000**	**11,000**	10,897	davon 2,0 k.u.-Stellen	
Entgeltgruppe 11	**10,447**	**10,447**	10,897	davon 2,0 k.w.-Stelle	
Entgeltgruppe 10	**8,458**	**8,794**	6,959		
Entgeltgruppe 9a	**13,000**	**16,282**	14,288		
Entgeltgruppe 9b	**4,649**	**5,149**	4,649		davon 1,000 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 9c	**5,615**	**2,000**	3,115		
Entgeltgruppe 8	**17,252**	**15,752**	14,045	davon 0,648 k.u.-Stelle	davon 0,648 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 7	**16,106**	**11,106**	11,952		davon 0,5 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 6	**34,470**	**33,816**	29,470		davon 4,3 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 5	**17,462**	**20,229**	21,273	davon 1,0 k.w.-Stelle	davon 2,000 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 4	**4,884**	**4,872**	3,987		
Entgeltgruppe 3	**2,158**	**1,160**	2,990	davon 1,0 k.w.-Stelle	davon 0,792 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 2	**1,431**	**2,836**	1,607		davon 0,916 Stellen im RGM
Entgeltgruppe S 17	**2,000**	**2,000**	2,000	davon 1,0 k.u.-Stelle	
Entgeltgruppe S 15	**1,000**	**1,000**	1,000		
Entgeltgruppe S 14	**4,000**	**4,000**	3,000		
Entgeltgruppe S 13	**1,000**	**1,000**	1,000		
Entgeltgruppe S 11b	**6,500**	**6,500**	5,500		
Entgeltgruppe S 10	**0,000**	**0,000**	0,000		
Entgeltgruppe S 9	**0,000**	**0,000**	0,000		
Entgeltgruppe S 8a	**11,434**	**11,608**	11,608		
Entgeltgruppe S 7	**0,000**	**0,000**	0,000		
Entgeltgruppe S 6	**0,000**	**0,000**	0,000		
Entgeltgruppe S 4	**0,000**	**0,000**	0,000		
Entgeltgruppe S 2	**0,000**	**0,000**			
Gesamt	**173,866**	**170,551**	161,237		

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
Beamtinnen und Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				
		B 4	A 15	A 14	A 13II	A 13 I	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1.01.01	Innere Verwaltung	1,000	1,844	0,500			2,400	0,585	1,000		0,000		0,000		7,329
1.01.02	Baubetriebshof			0,030											0,030
1.01.03	Regionales Gebäudemanagement		0,056				1,000								1,056
01	**Innere Verwaltung**	1,000	1,900	0,530	0,000	0,000	3,400	0,585	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**8,415**
1.02.01	Öffentliche Ordnung						1,000		0,712				0,622		2,334
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten			0,050											0,050
1.02.03	Brandschutz			0,020											0,020
02	**Sicherheit und Ordnung**	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	1,000	0,000	0,712	0,000	0,000	0,000	0,622	0,000	**2,404**
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung			0,240			0,100				0,000				0,340
1.03.02	Schulsekretariate														0,000
03	**Schulträgeraufgaben**	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,340**
1.04.01	Kultur			0,050			0,050				0,000				0,100
1.04.02	Musikschule			0,050											0,050
1.04.03	Stadtbücherei			0,020											0,020
04	**Kultur und Wissenschaft**	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,170**
1.05.01	Soziale Leistungen			0,030			1,000								1,030
05	**Soziale Leistungen**	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**1,030**
1.06.01	Kindertagesstätten			0,010		0,200									0,210
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege			0,020		0,180									0,200
1.06.03	Jugendhilfen			0,020		0,500		0,771							1,291
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz					0,120					0,500				0,620
1.06.05	Spielplätze			0,010											0,010
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0,000	0,000	0,060	0,000	1,000	0,000	0,771	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	**2,331**
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten			0,120			0,100								0,220
1.08.02	WLS-Bad			0,200			0,400								0,600
08	**Sportförderung**	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,820**

Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				
		B 4	A 15	A 14	A 13II	A 13 I	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1.09.01	Räumliche Planungund Entwicklung			0,220											0,220
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	0,000	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,220**
1.10.01	Bauordnung			0,380			1,000	1,500							2,880
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege														0,000
1.10.03	Wohnungswesen														0,000
10	**Bauen und Wohnen**	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000	1,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**2,880**
1.11.01	Abfallbeseitigung								0,238						0,238
1.11.02	Stadtentwässerung			0,130											0,130
11	**Ver- und Entsorgung**	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,368**
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken			0,090											0,090
1.12.02	Parkplätze														0,000
1.12.03	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen			0,040											0,040
1.12.04	Straßenreinigung			0,020											0,020
1.12.05	ÖPNV			0,060											0,060
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,210**
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege			0,020											0,020
1.13.02	Friedhöfe			0,020											0,020
13	**Natur- und Landschaftspflege**	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,040**
1.14.01	Umweltschutz														0,000
14	**Umweltschutz**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
1.15.01	Wirtschaftsförderung		0,100	0,020											0,120
1.15.02	Tourismus			0,130			0,350								0,480
1.15.03	Märkte								0,050						0,050
15	**Wirtschaft und Tourismus**	0,000	0,100	0,150	0,000	0,000	0,350	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,650**
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,500			0,100								0,600
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,600**
	Gesamt	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**0,000**	**1,000**	**7,500**	**2,856**	**2,000**	**0,000**	**0,500**	**0,000**	**0,622**	**0,000**	**20,478**

Stellenübersicht 2019

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung
Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-														Entgeltgruppen Tarifvertrag für den SuE						Gesamt
		13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	S 17	S 15	S 14	S 13	S 11b	S 8a	
1.01.01	Innere Verwaltung		2,500	4,897	2,500	6,000		1,500	3,269	6,650	0,654	0,256	0,385									28,611
1.01.02	Baubetriebshof	1,000							2,000	3,000	23,000	3,000	2,000									34,000
1.01.03	Regionales Gebäudemanagement				1,000		1,000		0,648	1,240	4,300	2,000		0,790	0,916							11,894
01	**Innere Verwaltung**	1,000	2,500	4,897	3,500	6,000	1,000	1,500	5,917	10,890	27,954	5,256	2,385	0,790	0,916	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**74,505**
1.02.01	Öffentliche Ordnung				1,527	1,150	0,649		0,385	3,154	0,500											7,365
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten					0,700			1,000	1,500		0,000										3,200
1.02.03	Brandschutz						1,000				1,000											2,000
02	**Sicherheit und Ordnung**	0,000	0,000	0,000	1,527	1,850	1,649	0,000	1,385	4,654	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**12,565**
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung					1,400		1,615			0,000											3,015
1.03.02	Schulsekretariate											5,065		0,368								5,433
03	**Schulträgeraufgaben**	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400	0,000	1,615	0,000	0,000	0,000	5,065	0,000	0,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**8,448**
1.04.01	Kultur		0,150		0,143	0,100																0,393
1.04.02	Musikschule				0,574																	0,574
1.04.03	Stadtbücherei						1,000		1,000													2,000
04	**Kultur und Wissenschaft**	0,000	0,150	0,000	0,717	0,100	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**2,967**
1.05.01	Soziale Leistungen				0,000			2,000	2,000		0,700			1,000						2,000		7,700
05	**Soziale Leistungen**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,700	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000		**7,700**
1.06.01	Kindertagesstätten					0,610			1,000		0,075				0,308		1,000		1,000		10,934	14,927
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege					0,890				0,462	0,072					1,000				1,500	0,500	4,424
1.06.03	Jugendhilfen			1,550	0,664						0,439					1,000	0,000	4,000		3,000		10,653
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz								0,450		0,041											0,491
1.06.05	Spielplätze					0,200					0,014											0,214
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0,000	0,000	1,550	0,664	1,700	0,000	0,000	1,450	0,462	0,641	0,000	0,000	0,000	0,308	2,000	1,000	4,000	1,000	4,500	11,434	**30,709**
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten		0,150			0,200			0,000		0,000											0,350
1.08.02	WLS-Bad		0,200						1,000			2,641	2,499									6,340
08	**Sportförderung**	0,000	0,350	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,641	2,499	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**6,690**
1.09.01	Räumliche Planungund Entwicklung	0,900	1	2,000		0,300			0,160		1,000	0,670										6,030
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	0,900	1,000	2,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,160	0,000	1,000	0,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**6,030**
1.10.01	Bauordnung	0,020	3,000	1,000	1,000				1,500			2,080										8,600
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege	0,020										0,070										0,090
1.10.03	Wohnungswesen					0,700					0,675											1,375
10	**Bauen und Wohnen**	0,040	3,000	1,000	1,000	0,700	0,000	0,000	1,500	0,000	0,675	2,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**10,065**
1.11.01	Abfallbeseitigung																					0,000
1.11.02	Stadtentwässerung		2,000				1,000		1,000		2,000	1,000										7,000
11	**Ver- und Entsorgung**	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**7,000**

Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-														Entgeltgruppen Tarifvertrag für den SuE						Gesamt
		13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	S 17	S 15	S 14	S 13	S 11b	S 8a	
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken		0,950	0,000	1,000			0,500	1,100			0,400			0,207							4,157
1.12.02	Parkplätze								0,030													0,030
1.12.03	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen		0,050						0,040			0,050										0,140
1.12.04	Straßenreinigung					0,100			0,030			0,010										0,140
1.12.05	ÖPNV	0,020		0,000								0,050										0,070
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	0,020	1,000	0,000	1,000	0,100	0,000	0,500	1,200	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**4,537**
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,020							0,600			0,100										0,720
1.13.02	Friedhöfe					0,500			0,040			0,040										0,580
13	**Natur- und Landschaftspflege**	0,020	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,640	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**1,300**
1.14.01	Umweltschutz	0,020		1,000								0,020										1,040
14	**Umweltschutz**	0,020	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**1,040**
1.15.01	Wirtschaftsförderung											0,010										0,010
1.15.02	Tourismus									0,100												0,100
1.15.03	Märkte				0,050	0,150																0,200
15	**Wirtschaft und Tourismus**	0,000	0,000	0,000	0,050	0,150	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,310**
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																					0,000
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Gesamt	**2,000**	**10,000**	**10,447**	**8,458**	**13,000**	**4,649**	**5,615**	**17,252**	**16,106**	**34,470**	**17,462**	**4,884**	**2,158**	**1,431**	**2,000**	**1,000**	**4,000**	**1,000**	**6,500**	**11,434**	**173,866**

Stellenübersicht 2019

Teil C: Dienstkräfte in Ausbildung

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	3,000	2,000	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4,000	4,000	
Fachangestellte für Bäderbetrriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	0,000	0,000	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Jahrespraktikant(inn)en	keine	0,000	0,000	
Insgesamt		9,000	8,000	

Übersicht über die Personalkosten

Haushalts-jahr	Personal- und Versorgungs-aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen NKF-Ergebnisplan (ab 2007)	Verhältnis Personal-aufwand / Gesamt-aufwand	Einwohner-stand jeweils zum 31.12.	Personal-aufwand je Einwohner
	€	€	%		€
2013	10.373.717	49.667.524	20,89	21.442	483,80
2014	10.738.282	54.346.031	19,76	21.443	500,78
2015	10.955.250	53.065.259	20,64	21.336	513,46
2016	11.879.988	56.270.328	21,11	21.481	553,05
2017	11.723.908	59.653.277	19,65	21.451	546,54
2018	12.993.398	62.511.066	20,79	21.372	607,96
2019*	**14.072.693**	**61.084.927**	**23,04**	**21.088**	**667,33**
2020	13.998.157	60.040.343	23,31	21.088	663,80
2021	14.163.663	58.843.617	24,07	21.088	671,65
2022	13.996.849	61.387.378	22,80	21.088	663,74

*) **ab 2019 Planansätze**

4.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
		2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion - 17 Mitglieder -	3.884,00	3.884,00	3.884,00	<u>Zu 1 – 5:</u> Die Hansestadt Wipperfürth gewährt den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen zu den Aufwendungen ihrer Geschäftsführung Zuwendungen aus Haushaltsmitteln (§ 10 Abs. 6 der Hauptsatzung).
2	SPD-Fraktion - 8 Mitglieder -	2.228,00	2.228,00	2.228,00	
3	UWG-Fraktion - 4 Mitglieder -	1.492,00	1.492,00	1.492,00	Ab 2012 betragen sie nach einem Beschluss vom 31.01.2012 im Rahmen der Haushaltsverabschiedung jährlich 756,00 € je Fraktion als Sockelbetrag sowie jährlich 184,00 € je fraktionsangehörigem Ratsmitglied.
4	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - 3 Mitglieder -	1.308,00	1.308,00	1.308,00	Ausgezahlt werden die Zuwendungen, sobald der Verwendungsnachweis für die Zuwendung des jeweiligen Vorjahres vorliegt.
5	fraktionslose Ratsmitglieder, jeweils 256,00	512,00	512,00	0,00	<u>Zu 5.):</u> Zuwendungen an fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 10 Abs. 7 der Hauptsatzung an Schnepper, Josef W. (FDP) Hewald, Georg (LINKE)

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019 Euro	Vorjahr 2018 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	-	-	-	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-	-	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	Nutzung städtischer Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen (Schätzung)
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**	-	-		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180,00	180,00	-	Anteilige Bewirtschaftungskosten zu 3. (Schätzung)
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**	600,00	600,00	-	Bereitstellung von Getränken

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts-jahr	Investiv-schuldenstand per 01.01. in T€	Kassen-kreditstand per 01.01. in T€	Neuschuld Investivkredite in T€	Tilgung Investivkredite in T€	Endstand Inv.Kredite per 31.12. in T€	Kassen-kreditstand 31.12. in T€	Einwohner-zahl zu Beginn des Vorjahres	Investiv-schuldenstand je Einwohner in €	Kassenkredit-stand je Einwohner in €	Schulden-stand je Einwohner in €
1997	27.685		2.045	921	28.809		22.800	1.264		
1998	28.809		2.556	1.057	30.308		22.806	1.329		
1999	30.308			639	29.669		22.918	1.295		
*1999	29.669		3.528	1.128	32.069		22.918	1.399		
2000	32.069			942	31.127		23.095	1.348		
2001	31.127			909	30.218		23.227	1.301		
2002	30.218		475	972	29.721		23.315	1.275		
2003	29.721			886	28.835		23.520	1.226		
2004	28.835			834	28.001		23.695	1.182		
2005	28.001			854	27.147		23.669	1.147		
2006	27.147			895	26.252		23.616	1.112		
**2007	51.602	10.652	2.192	2.189	51.605	12.384	23.570	2.163	525	2.688
2008	51.605	12.384		2.033	49.572	9.578	23.503	2.109	408	2.517
2009	49.572	9.578		1.857	47.715	15.351	23.317	2.046	658	2.705
2010	47.715	15.351		1.905	45.810	25.796	23.186	1.976	1.113	3.088
2011	45.810	25.796		1.948	43.862	33.193	21.660	2.025	1.532	3.557
2012	43.862	33.193	1.431	3.221	42.072	30.923	21.560	1.951	1.434	3.386
2013	42.072	30.923	2.000	1.301	42.771	33.500	21.442	1.954	1.562	3.516
2014	42.771	30.923	2.000	2.673	42.098	42.000	21.336	1.955	1.969	3.923
2015	42.098	43.000		2.419	39.679	52.000	21.334	1.860	2.437	4.297
2016	39.679	52.000	328	2.460	37.547	53.000	21.481	1.748	2.467	4.215
2017	37.547	53.000	4.000	2.180	39.367	48.500	21.451	1.835	2.261	4.096
2018	39.367	48.500	547	2.383	37.531	51.000	21.372	1.756	2.386	4.142
2019	**37.531**	**51.000**	**6.824**	**2.231**	**42.124**	**50.811**	**21.088**	**1.998**	**2.409**	**4.407**
2020	42.124	50.811	3.585	2.230	**43.479**	48.705	21.088	2.062	2.310	4.371
2021	43.479	48.705	1.649	2.522	**42.606**	45.134	21.088	2.020	2.140	4.161
2022	42.606	45.134	195	2.445	**40.356**	41.592	21.088	1.914	1.972	3.886

*) Ausgliederung Baubetriebshof
**) Eingliederung der Eigenbetriebe

ab 2007 werden die Kassenkredite mit dargestellt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.438	37.531	42.124
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	799	443	436
2.5 von Kreditinstituten	38.639	37.088	41.688
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.500	51.000	50.811
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823	1.823	1.823
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7	7	7
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.789	1.789	1.789
8. Erhaltene Anzahlungen	4.890	4.890	4.890
9. Summe aller Verbindlichkeiten	96.448	97.040	101.444
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	8.626	8.626	8.626

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Jahresrechnungen 2007 - 2012)

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungs-bilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haus-haltsjahres
	1. Eigenkapital					
2007	1.1 Allgemeine Rücklage	34.853.599 €		1.219.702 €	1.219.702 €	36.073.301 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.279.210 €	-1.996.506 €		-1.996.506 €	8.282.704 €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**45.132.809 €**			-776.804 €	**44.356.005 €**
	1. Eigenkapital					
2008	1.1 Allgemeine Rücklage	36.073.301 €		-51.965 €	1.017.058 €	37.090.359 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.282.704 €	3.065.529 €		1.996.506 €	10.279.210 €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**44.356.005 €**			3.013.564 €	**47.369.569 €**
	1. Eigenkapital					
2009	1.1 Allgemeine Rücklage	37.090.359 €		159.935 €	-2.181.844 €	34.908.515 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.279.210 €	-12.620.989 €		-10.279.210 €	0 €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**47.369.569 €**			-12.461.054 €	**34.908.515 €**
	1. Eigenkapital					
2010	1.1 Allgemeine Rücklage	34.908.515 €		6.775.176 €	-5.006.339 €	29.902.176 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-11.781.515 €		0 €	0 €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**34.908.515 €**			-5.006.339 €	**29.902.176 €**
	1. Eigenkapital					
2011	1.1 Allgemeine Rücklage	29.902.176 €		8 €	-1.797.401 €	28.104.775 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.797.409 €		0 €	0 €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**29.902.176 €**			-1.797.401 €	**28.104.775 €**
	1. Eigenkapital					
2012	1.1 Allgemeine Rücklage	28.104.775 €		-2.342 €	-1.071.365 €	27.033.410 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	1.993.432 €		3.062.455 €	3.062.455 €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**28.104.775 €**			1.991.090 €	**30.095.865 €**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Jahresrechnungen 2013 - 2017)

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungs-bilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haus-haltsjahres
	1. Eigenkapital					
2013	1.1 Allgemeine Rücklage	27.033.410 €		204.005 €	204.005 €	27.237.415 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.062.455 €	714.740 €		714.740 €	3.777.195 €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**30.095.865 €**			918.745 €	**31.014.610 €**
	1. Eigenkapital					
2014	1.1 Allgemeine Rücklage	27.237.415 €		-216.046 €	-6.866.016 €	20.371.399 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.777.195 €	-10.427.165 €		-3.777.195 €	- €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**31.014.610 €**			-10.643.211 €	**20.371.399 €**
	1. Eigenkapital					
2015	1.1 Allgemeine Rücklage	20.371.399 €		81.365 €	-4.873.882 €	15.497.517 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-4.955.247 €		0 €	- €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**20.371.399 €**			-4.873.882 €	**15.497.517 €**
	1. Eigenkapital					
2016	1.1 Allgemeine Rücklage	15.497.517 €		-64.389 €	-64.389 €	15.433.128 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	367.461 €		367.461 €	367.461 €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**15.497.517 €**			303.072 €	**15.800.589 €**
	1. Eigenkapital					
2017	1.1 Allgemeine Rücklage	15.433.128 €		81.173 €	81.173 €	15.514.301 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	367.461 €	1.110.995 €		1.110.995 €	1.478.456 €
(Ergebnis)	**Summe Eigenkapital**	**15.800.589 €**			1.192.168 €	**16.992.757 €**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(HSK-Planung 2018 bis 2022)

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungs-bilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haus-haltsjahres
	1. Eigenkapital					
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	15.514.301 €			-3.690.597 €	11.823.704 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.478.456 €	-5.169.053 €		-1.478.456 €	0 €
(Plan)	**Summe Eigenkapital**	**16.992.757 €**			-5.169.053 €	**11.823.704 €**
	1. Eigenkapital					
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	11.823.704 €			-1.548.622 €	10.275.082 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.548.622 €		0 €	0 €
(Plan)	**Summe Eigenkapital**	**11.823.704 €**			-1.548.622 €	**10.275.082 €**
	1. Eigenkapital					
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	10.275.082 €			0 €	10.275.082 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	361.137 €		361.137 €	361.137 €
(Plan)	**Summe Eigenkapital**	**10.275.082 €**			361.137 €	**10.636.219 €**
	1. Eigenkapital					
2021	1.1 Allgemeine Rücklage	10.275.082 €			0 €	10.275.082 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	361.137 €	1.954.937 €		1.954.937 €	2.316.074 €
(Plan)	**Summe Eigenkapital**	**10.636.219 €**			1.954.937 €	**12.591.156 €**
	1. Eigenkapital					
2022	1.1 Allgemeine Rücklage	10.275.082 €			0 €	10.275.082 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.316.074 €	2.078.685 €		2.078.685 €	4.394.759 €
(Plan)	**Summe Eigenkapital**	**12.591.156 €**			2.078.685 €	**14.669.841 €**

Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth

(Die farbliche Gestaltung entspricht der Budgetierungsebene.)

Produktbereich			Produktgruppe		Produkt
01	**Innere Verwaltung**				
	01	Innere Verwaltung	01	Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen *Betreuung des Stadtrates und des Haupt- und Finanzausschusses, Koordination der Gremienarbeit, Grundsatzfragen des Kommunal-Verfassungsrechts, Finanzielle Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen*
			02	Verwaltungsführung *Strategische Steuerung der Gesamtverwaltung: Leitbild, Rahmenregelungen, Konzepte, Organisation, Zielvereinbarungen; Projektcontrolling; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
			03	Gleichstellung von Frau und Mann *Interne und externe Gleichstellungsarbeit*
			04	Personalvertretung *Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheit*
			05	Rechnungsprüfung
			06	Personal und Organisation *Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalgewinnung, Ausbildung*
			07	Liegenschaften: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Pachten *Verwaltung der städtischen Grundstücke: An- u. Verkauf, Gutachten, Beratungen, Anpachtungen und Verpachtungen;*
			08	Technische Dienste *Postdienst, Telefonzentrale, Druckerei, Beschaffung, Versicherungen,EDV*
			09	Finanzwirtschaft *Haushaltssteuerung und -controlling, Buchhaltung, Schuldenverwaltung; Finanzcontrolling, Kostenrechnung*
			10	Zahlungsabwicklung *ehemals Stadtkasse*
			11	Vollstreckung
			12	Steuern und sonstige Abgaben
			14	Klimaschutz
	02	Bauhof	01	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen *Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst und Straßenreinigung, Grünflächenpflege, Friedhofsunterhaltung und Bestattungen, Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen, Gewässern und verschiedene Leistungen für andere Produktbereiche*
			02	Abrechnung von Bauhofleistungen mit der Schloss-Stadt Hückeswagen
	03	Regionales Gebäude-management (RGM)	01	RGM Verwaltung u. Bewirtschaftung *Hausmeisterdienste; Vermietungen (nur intern); Energiewirtschaft, Reinigung, Bewirtschaftung, Hausverwaltung der Mietobjekte*
			03	RGM Technische Betreuung *Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Technische Anlagen, Werkstatt*

Produktbereich			Produktgruppe		Produkt
02	**Sicherheit und Ordnung**				
	01	Öffentliche Ordnung	01	Allgemeine Gefahrenabwehr *Hunde-VO; Schiedsamt; Kfz-Stilllegungen; Schädlingsbekämpfung; Psych-KG*
			02	Gewerbewesen u. Gaststätten *Gewerbewesen, Gaststätten*
			03	Einwohnerangelegenheiten *Meldeangelegenheiten, Ausweis u. sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Vergabe von Hausnummern, Führerscheinanträge, -umtausch, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Entgegennahme, Herausgabe, Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen*
			04	Personenstandswesen *Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen u. sonst. Beurkundungen und Beglaubigungen*
			05	Öffentliche Toilettenanlagen
			06	Statistik *Auftragsstatistiken Civitec und IT.NRW, Jährliches Statistikheft, Statistische Informationen*
			07	Wahlen *Bundes-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen und Bürgerbegehren*
			08	Einbürgerungen (Amtshilfe) *Sammlung aller erforderlichen Antragsunterlagen für den Kreis als Service für Wipperfürther Einwohner - Durchführung Sprachtest*
	02	Straßenverkehrs-angelegenheiten	01	Straßenverkehrsangelegenheiten *Dauerhafte Verkehrslenkung, - regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen, Baustellenabsicherungen*
	03	Brandschutz	01	Brandschutz *Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung für Dritte*

03	**Schulträgeraufgaben**				
	01	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung *Überwachung der Schulpflicht, Information und Beratung; Zentrale Steuerung und Service für Schulen; Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. St.-Angela-Gymnasium; Schulentwicklungsplanung*
	02	GS St. Antonius	01	GS St. Antonius
			02	OGS St. Antonius
	03	GS St. Nikolaus	01	GS St. Nikolaus
			02	OGS St. Nikolaus
	04	GS Albert Schweitzer	01	GS Albert-Schweitzer
			02	OGS Albert-Schweitzer
	05	GS Agathaberg	01	GS Agathaberg
	06	GS Kreuzberg	01	GS Kreuzberg
	07	GS Wipperschule	01	GS Wipperschule (Schließung 2016)
			02	OGS Wipperschule (Schließung 2016)
	09	GS Wipperfeld	01	GS Wipperfeld
	10	Hauptschule	01	Konrad-Adenauer-Hauptschule
	11	Realschule	01	Hermann-Voss-Realschule
	12	Gymnasium	01	Engelbert-von-Berg-Gymnasium
			02	EvB-Bistro

Produktbereich				
	Produktgruppe		Produkt	
04	**Kultur und Wissenschaft**			
	01	Kultur	01	Förderung kultureller Vereine und Veranstaltungen *Verteilung der Kreissparkassenspende und eigene Mittel: Karneval, Schützenfeste, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Rathausgalerie*
			02	Städtepartnerschaft *mit Surgères*
			03	Hanseangelegenheiten
	02	Musikschule	01	Musikschule *01 Einzelunterricht* *02 Gruppenunterricht* *03 Musikalische Früherziehung* *04 Veranstaltungen* *05 Ensembles* *06 Instrumente* *07 Instrumente EvB*
	03	Stadtbücherei	01	Stadtbücherei *Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (Internet, Kopien, Fernleihen)*
	04	Archiv	01	Archiv *gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen*
05	**Soziale Leistungen**			
	01	Soziale Leistungen	01	Leistungen nach SGB XII / Grundsicherung *Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG) und Grundsicherung nach SGB XII.*
			02	Leistungen für Asylbewerber
			03	Einrichtungen für Asylbewerber
			04	Einrichtungen für Aussiedler
			05	Einrichtungen für Wohnungslose
			06	Wohngeld *Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII (Hartz IV) erhalten.*
			07	Sonstige soziale Leistungen *Pflegeberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und andere.*
			08	Rentenversicherungsangelegenheiten *Beratung und Hilfe bei der Antragstellung.*
			09	Zuschläge nach SGB II / 1-Euro-Jobs *(organisatorisch bei Personalservice angesiedelt)*
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
	01	Tagesbetreuung für Kinder	01	Tagesbetreuung für Kinder *01 Kindergarten Dohrgaul* *02 Kindergärten anderer Träger* *03 Förderung von Kindern in Tagespflege* *04 Kindergarten Neye* *05 Erstattungen zwischen Kostenträgern (§ 21d KiBiz)*
	02	Kinder- und Jugendpflege	01	Kinder- und Jugendarbeit *Offene Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen und Unterstützung verbandlicher Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Skaterbetrieb; Zuschüsse an andere Träger für die Arbeit mit Jugendlichen (Aussiedler), Discobus; eigene Veranstaltungen; Nutzungsentgelt Drahtzieherei Halle 8*
			02	Jugendzentrum *Jugendarbeit im Jugendzentrum: Angebote zur Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit besonderen Angeboten: Fußball-AG, Hausaufgabenbetreuung, Mädchenarbeit, Konzerte, Tanz-AG's u.a.*
	03	Jugendhilfen	01	Familienersetzende Hilfen *Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)*
			02	Familienunterstützende Hilfen *Allg. Förderung von Erziehung in der Familie, Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Familienpass, ASD, Jugendgerichtshilfe, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Adoptionsvermittlung*
			03	Minderjährige Flüchtlingskinder *Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)*
	04	Unterhalts-vorschussgesetz	01	UVG (Unterhaltsvorschuss) *Sicherstellung des Mindestunterhalt als Vorschussleistung*
			02	Beistand-, Vormund- und Pflegschaften *Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ggü. dem Unterhaltsverpflichteten als Hilfe für das Kind.* *Ausübung von Amtsvormund- und Pflegschaften*
	05	Spielplätze	01	Spielplätze *inkl. der öffentlichen Schulspielplätze, organisatorisch verankert im FB II Tiefbau*

Produktbereich				
	Produktgruppe		Produkt	
07	**Gesundheitsdienste**			
	01	Gesundheitsdienste	01	Krankenhausinvestitionsumlage des Landes
08	**Sportförderung**			
	01	Sportförderung und Sportstätten	01	Unterstützung Stadtsportverband und Sportvereine *Verwaltung von Sport, Förderung von Vereinen und Sportlerehrung*
			02	Sportstätten *Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Sportplätzen - organisatorisch verankert im FB II Tiefbau*
			03	Sporthallen *Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Turnhallen*
	02	WLS-Bad	01	Walter-Leo-Schmitz-Bad *01 Sauna* *02 Schulschwimmmen* *03 Schwimmen* *04 Blockheizkraftwerk*
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Stadt- und Raumplanung *Stadtentwicklungsplanung / Informelle Planung; Bauleitplanung; Stadtgestaltung und Stadtbildpflege; Baulandbereitstellung*
			02	Vermessung *Vermessung; Technischer Service / GIS*
			03	Kataster und Bodenordnung *Liegenschaftskataster; Grundstücksneuordnung*
			05	Breitbandausbau *Ausbau DSL etc.*
10	**Bauen und Wohnen**			
	01	Bauordnung	01	Bauordnung/Bauaufsicht *Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung, Stellungnahmen, Ordnungsrechtliche Verfahren, Beratung und Information*
			02	Freistellungsverfahren *eigenes Produkt - organisatorisch bei FB II-61*
	02	Denkmalschutz/-pflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	03	Wohnungswesen	01	Wohnungswesen *Feststellung der Förderfähigkeit von Wohnraum, Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, Ausstellung Berechtigungsscheine, Miethöhenfestsetzungen, Wohnungsbaudarlehen*
11	**Ver- und Entsorgung**			
	01	Abfallbeseitigung	01	Abfallbeseitigung *Abfallbeseitigung (ASTO), Wilder Müll, Straßenpapierkorbentleerung*
	02	Stadtentwässerung	01	Stadtentwässerung *01 Schmutzwasser* *02 Niederschlagswasser* *03 Kleinkläranlagen/Gruben* *04 Straßenentwässerung*

Produktbereich				
	Produktgruppe		Produkt	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	01	Straßen, Wege, Brücken	01	Gemeindestraßen *01 Unterhaltung Gemeindestraßen* *02 Deckenprogramm* *03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen* *04 Straßenbegleitgrün* *05 Beschilderung* *06 Buswartehäuschen* *07 Ölspuren, Unfallschadenbeseitigung*
			02	Straßenbeleuchtung
			03	Ingenieurbauwerke *Brücken* *Durchlässe* *Stützwände und Böschungssicherungen* *Lärmschutzwände* *Brückenkataster*
			04	Brunnen *Brunnenanlagen, Wasserspiele*
	02	Parkplätze	01	Parkplätze und sonstige Plätze *u.a. auch Mitwirkung Parkleitsystem*
	03	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	01	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen *Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (Mitwirkung bei Baumaßnahmen)*
	04	Straßenreinigung	01	Sommerreinigung
			02	Winterdienst Innenbereich
			03	Winterdienst Außenbereich
			04	Sommerreinigung Gehwege
	05	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr *Verkehrsentwicklungsplanung, Abstimmung mit Behörden bei Aufgabe von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen.*
			02	Bürgerbus

13	Natur- und Landschaftspflege			
	01	Natur- und Landschaftspflege	01	Grün- und Parkanlagen *Pflege und Unterhaltung z.B. der Ohler Wiesen*
			02	Natur und Landschaft *Baum-, Artenschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler, Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Ausgleichsflächen*
			03	Ausbau/Unterhaltung Oberflächengewässer
			04	Hochwasserschutz
			05	Forstwirtschaft und Fischerei
			06	Land- und Forstwirtschaftswege
	02	Friedhöfe	01	Friedhöfe *Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen der Hansestadt Wipperfürth - Gebührenhaushalt mit eigener Satzung; Friedhofskataster.* *01 Nutzungsrechte* *02 Bestattungen* *03 Trauerhallen* *04 Grabmalgenehmigungen* *05 Ehren-/Kriegsgräber* *06 Altfriedhöfe*

Produktbereich				
	Produktgruppe		Produkt	
14	Umweltschutz			
	01	Umweltschutz	01	Umweltschutz *Bodenschutz, Altlasten, Emissionen, Beratung ökologisches Bauen*

15	Wirtschaft und Tourismus			
	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung *Bestandspflege u. -entwicklung, Ansiedlungsförderung und Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Gutachten u. Stellungnahmen, Beschäftigungssicherung u. -entwicklung, Existenzgründungsförderungen u. -hilfen, Verpachtung Anschlagsäulen*
	02	Tourismus	01	Tourismus *Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit Naturarena Bergisches Land, Hanse-Angelegenheiten*
			02	Großveranstaltungen und bes. Ereignisse *NRW-Tag, Rund um Köln, Stadtjubiläum* *01 WIP 800/ voll abzugsfähig* *02 WIP 800/ halb abzugsfähig* *03 WIP 800/ nicht abzugsfähig* *04 Hansetag/ voll abzugsfähig* *05 Hansetag/ halb abzugsfähig* *06 Hansetag/ nicht abzugsfähig*
	03	Märkte	01	Märkte *01 Wochenmarkt* *02 Jährliche Märkte (Hanse- u.. Frühlingsmarkt, Weihnachtsmarkt, Handwerker- und Bauernmarkt, Stadtfest) u. Trödelmärkte* *03 Schützenfeste und Zirkusveranstaltungen*
	04	Wasserquintett	01	Wasserquintett Maßnahmen im Rahmen des Projektes Wasserquintett / Regionale, wie z.B. Durchführung von Veranstaltungen, Werbemaßnahmen, Erstellen von Druckwerken etc.

16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und Zuweisungen
			02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			03	Konzessionsabgaben

Städtische Eigengesellschaft WEG mbH

Hinweis: Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung ist dem städtischen Haushaltsplan „*eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden*“ beizufügen. Eine Beifügung der Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse ist nicht mehr vorgeschrieben.

Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die betriebliche Entwicklung 2019

Die wichtigsten Geschäftsfelder der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erstrecken sich auch im Wirtschaftsjahr 2019 auf die Bereiche Wirtschaftsförderung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen. Im Einzelnen werden nachstehend die aktuell laufenden bzw. anstehenden Projekte aufgeführt:

I. Wohnbaugebiet „Auf dem Silberberg“

Eine Übertragung der öffentlichen Grundstücksflächen ist mangels Kapazitäten in den Liegenschaften auch in 2018 noch nicht erfolgt. Im Grenzbereich zum Gelände des Erzbistums Köln (Schule) muss noch eine Grundstücksbereinigung – Erwerb - herbeigeführt werden. Ferner sind einige der Baugrundstücke mit alten Wegerechten belastet. Diese Dienstbarkeiten müssen noch zur Löschung kommen.

II. Erschließung der Wohnbaufläche „Neyetal“

Der Emma – Horion – Weg ist in Teilen noch nicht mit der letzten Deckschicht versehen. Der abschließende Straßenausbau inkl. der Straßenbeleuchtung hat noch zu erfolgen. Alle öffentlichen Flächen befinden sich bereits im Eigentum der Hansestadt Wipperfürth. Die Grundstücksübertragung fand unmittelbar von der Kath. Kirche auf die Hansestadt Wipperfürth statt. Das Straßenbegleitgrün ist noch abschließend anzulegen. Die verbleibenden 4 Baugrundstücke sind reserviert und sollen im nächsten Jahr vermarktet/verkauft werden.

III. Erschließung Wohnbaufläche „Am Buschfelde“ und „Thier-West“

Für das Bebauungsplangebiet “Am Buschfelde“ (B-Plan Nr. 101 Am Buschfelde) sind die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern und der WEG mbH positiv zum Abschluss gebracht worden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die jeweiligen Kaufverträge bis Ende Januar des nächsten Jahres notariell final abgewickelt werden können. Nach dem (derzeit noch ausstehenden) Satzungsbeschluss über den B-Plan Nr. 101 können dann die baulichen Maßnahmen im Jahr 2019 beginnen und der Verkauf der Grundstücke angegangen werden.

Nach erfolgreichem Einstieg in die Umsetzung des Bebauungsplangebietes „Am Buschfelde“ wird seitens der WEG mbH der Fokus auf das Neubaugebiet des B-Plans Nr. 104 Thier-West (Aher Busch) liegen. Die Verkaufsverhandlungen zum Ankauf der Flächen sollen im Laufe des Jahres 2019 fokussiert werden. Sofern die weiteren Verhandlungen positiv verlaufen, könnten voraussichtlich im Jahre 2020 die baulichen Maßnahmen umgesetzt werden und die Vermarktung der Grundstücke erfolgen.

IV. Erschließung Gewerbegebiet Niederklüppelberg

Im Jahr 2018 sind weitere 2 Grundstücke mit einer Größe von insgesamt 2.426 m² verkauft worden. Der Kaufvertrag für ein weiteres Grundstück mit einer Fläche von 1.659 m² wird voraussichtlich Anfang 2019 abgeschlossen. Aktuell liegen uns Reservierungen über 3 Grundstücke mit der Größe von 2.973 m² vor. Es verbleibt zurzeit eine zu vermarktende Restfläche von 3.850 m².

V. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen III

Im Zuge der Regionalplanung überprüft die städtische Verwaltung derzeit alle im Flächennutzungsplan dargestellten Reserveflächen. Unabhängig von den im Jahr 2019 wiederaufzunehmenden Grundstücksverhandlungen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 49 Klingsiepen wurden auch alternative Gewerbeflächen und deren Erschließung intensiver geprüft. Die Prüfung dieser Flächen verläuft

derzeit sehr positiv. Mit den jeweiligen Eigentümern soll zeitnah im Jahr 2019 Kontakt aufgenommen werden. Das Ziel dabei ist es, die Flächen für die WEG - alternativ für die Stadt - notariell zu sichern, bevor die ersten städtebaulichen Schritte eingeleitet werden.

VI. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen II (Weinbach-Klingsiepen)

Die Ausgleichsbepflanzung entsprechend den Vorgaben des B-Plans Nr. 65 steht immer noch aus. Den Anliegern wird Anfang 2019 das Angebot zum Erwerb der angrenzenden Ausgleichsfläche – zwecks Anlegung von Parkplätzen - unterbreitet. Der ökologische Ausgleich erfolgt dann über die Verrechnung mit Ökopunkten. Die Abwicklung und die notwendige Änderung des B-Plans erfolgen im Anschluss im Laufe des Jahres 2019. Anschließend können die öffentlichen Flächen an die Hansestadt Wipperfürth abschließend übertragen werden.

Wipperfürth den, 13. Dezember 2018

(Dirk Kremer)
Geschäftsführer

E R F O L G S P L A N 2 0 1 9 entsprechend § 15 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Bezeichnung			Ergebnis 2017 €	Wirtschafts-plan 2018 €	**Wirtschafts-plan 2019 €**	Finanzplan 2020 €	2021 €	2022 €
1			1	2	**3**	4	5	6
1.	**Umsatzerlöse**							
4103	Erlöse Vermietung MZH Kreuzberg	+	96.835,00	**96.835**	96.835	96.835	96.835	96.835
4104	Erlöse Vermietung Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte	+	284.000,00	**284.000**	284.000	284.000	284.000	284.000
4155	Erlöse Nebenkosten Eigentumswohnungen Ringstr. 17	+	339,16	**-**	-	-	-	-
4106	Erlöse Vermietung Flurstraße / Ringstraße	+	2.327,82	**9.311**	9.311	9.311	9.311	9.311
4155	Erlöse Nebenkosten Flurstraße / Ringstraße	+	0,00	**2.820**	2.820	2.820	2.820	2.820
4205	Erlöse Auf dem Silberberg	+	55.428,00	**-**	-	-	-	-
4210	Anteil Erlöse Erschließung Klingsiepen	+	0,00	**-**	-	-	-	-
4291	Sonstige Erstattungen Personal- und Sachkosten	+	0,00	**-**	-	-	-	-
4292	Sonstige Erlöse Verlustübernahme Grundstücke	+	5.282,80	**-**	-	-	-	-
4337	Erlöse Niederklüppelberg	+	30.348,00	**50.000**	180.000	120.000	120.000	-
4402	Erlöse Vermarktung und Erschließung Neyetal	+	324.907,56	**100.000**	-	-	-	-
4405	Einnahmen Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	+	0,00	**19.500**	-	19.500	-	19.500
4406	Erlöse Kostenerstattungen Hansestadt Wipperfürth (Personal-/Sachaufwand)	+	174.838,56	**205.404**	198.373	225.026	230.197	234.311
4407	Erlöse Wirtschaftsförderung Hansestadt Wipperfürth	+	31.660,68	**45.000**	40.000	40.000	40.000	40.000
4408	Erlöse WIP Treff 19% Ust.	+		**-**	-	-	-	-
4208	Erlöse Am Buschfelde	+		**400.000**	330.000	220.000	-	
	Erlöse Aherbusch	+		**-**	-	-	200.000	70.000
		+	1.005.967,58	**1.212.870**	1.141.339	1.017.492	983.163	756.777
2.	**Erhöhung bzw. Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken (4810)**	-	373.783,38	**-**	-	-	-	-
		+	373.783,38	**1.212.870**	1.141.339	1.017.492	983.163	756.777
3.	**Sonst. ordentliche Erträge**							
4835	Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	+						
4849	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	+	126.000,00					
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	+	-121.981,70					
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	+						
4932	Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	+						
4947	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz. 19% (1% Regelung Leasingfzg.)	+	9.709,40	**9.800**	9.800	9.800	9.800	9.800
			13.727,70	**9.800**	9.800	9.800	9.800	9.800
4.	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren**							
5901	Fremdleistungen Niederklüppelberg	-	0,00	**-**	-	-	-	-
5902	Fremdleistungen Thier, Am Buschfelde	-	0,00	**-**	-	-	-	-
5903	Fremdleistungen Klingsiepen II	-	0,00	**-**	-	-	-	-
5904	Fremdleistungen Neyetal	-	0,00	**-**	-	-	-	-
5905	Fremdleistungen Thier, Johann-Wilhelm-Roth-Straße	-	0,00	**-**	-	-	-	-
5906	Fremdleistungen Neyemündung	-	0,00	**-**	-	-	-	-
5908	Fremdleistungen Auf dem Silberberg	-	0,00	**-**	-	-	-	-
			0,00	**-**	-	-	-	-

	Bezeichnung		Ergebnis 2017 €	Wirtschafts-plan 2018 €	**Wirtschafts-plan 2019 €**	Finanzplan 2020 €	2021 €	2022 €
	1		1	2	**3**	4	5	6
5.	**Personalaufwand**							
	Löhne und Gehälter							
6020	Gehälter	-	142.075,98	**175.837**	176.067	194.778	199.481	203.410
6080	Vermögenswirksame Leistungen	-	559,80					
			142.635,78	**175.837**	176.067	194.778	199.481	203.410
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung							
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-	67.799,00	**35.772**	34.934	38.395	39.142	39.891
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (UK NRW)	-	884,81	**520**	520	520	520	520
6130	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-frei	-	11.787,24	**13.887**	14.310	16.043	16.456	16.785
			80.471,05	**50.179**	49.764	54.958	56.118	57.196
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen** (6220+6260)	-	86.630,95	**86.000**	86.000	86.000	86.000	86.000
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**							
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen (GEZ, Civitec, Bundesanzeiger, HRB…)	-	1.048,67	**900**	900	900	900	900
6301	Sitzungsgelder (50,00 € pro Mitglied/pro Sitzung)	-	1.050,00	**1.700**	1.700	1.700	1.700	1.700
6320	Grundstückskosten Ringstraße	-	229,00	**-**	-	-	-	-
6321	Grundstückskosten Flur-, Ringstraße	-	62,50	**-**	-	-	-	-
6400	Versicherung allgemein (Vermögenseigenschadenversicherung)	-	1.059,04	**1.024**	1.024	1.024	1.024	1.024
6420	Beiträge IHK und Jahresbeitrag Mastercard	-	433,00	**625**	550	550	550	550
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	-	99,00	**-**	-	-	-	-
6520	Kfz-Versicherung	-	2.137,67	**2.200**	2.200	2.200	2.200	2.200
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten (Tanken)	-	3.110,18	**3.850**	3.700	3.700	3.700	3.700
6540	Kfz-Reparaturen	-	541,85	**1.650**	800	800	800	800
6560	Mietleasing Kfz.	-	7.771,68	**8.522**	7.800	7.800	7.800	7.800
6570	Sonstige Kfz-Kosten (Parkgebühren, TÜV…)	-	1.582,03	**500**	700	700	700	700
6605	Ausgaben Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	-	0,00	**14.500**	-	17.500	-	17.500
6606	Sonstige Ausgaben Wirtschaftsförderung (WIP-Treffen, Bewirtung)	-	18.459,34	**22.000**	20.000	20.000	20.000	20.000
6607	Ausgaben Stadtmarketing (Kausemann, Graffmann, Killing)	-	0,00	**-**	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Geschenke abzugsfähig	-	212,11	**200**	200	200	200	200
6630	Repräsentationskosten	-	0,00	**-**	150	150	150	150
6640	Bewirtungskosten und nicht abzugsfähige Bewirtungskosten (Kaffee Altes Seminar)	-	226,40	**50**	50	50	50	50
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-	97,04	**-**	-	-	-	-
6668	Kilometergelderstattung AN	-	175,66	**650**	200	200	200	200
6760	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Raummiete Altes Seminar)	-	576,00	**576**	576	576	576	576
6770	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Vermittlung Makler)	-	1.118,60	**-**	-	-	-	-
6805	Telefon (Handyverträge)	-	888,57	**900**	1.000	1.000	1.000	1.000
6810	Telefax und Internetkosten (Firmenregister Stelberg)	-	50,32	**100**	100	100	100	100
6816	Aufbewahrung Unterlagen (Rückstellung Archiv insgesamt 5.200 €)	-	160,00	**200**	200	200	200	200
6825	Rechts- und Beratungskosten	-	2.664,85	**750**	750	750	750	750
6827	Abschluss- und Prüfungskosten (WIBERA AG)	-	20.841,83	**18.000**	10.000	10.000	10.000	10.000
6830	Kosten Buchhaltung (Steuerberater)	-	6.415,40	**7.000**	7.000	7.000	7.000	7.000
6835	Miete für Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter (Miete Akku Renault Zoé)	-	882,97	**960**	960	960	960	960
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-	262,12	**250**	340	340	340	340
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	-	2.203,63	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000
6960	Periodenfremde Aufwendungen	-	0,00	**-**	-	-	-	-
		-	74.359,46	**89.107**	82.900	100.400	82.900	100.400

Bezeichnung		Ergebnis 2017 €	Wirtschafts-plan 2018 €	**Wirtschafts-plan 2019 €**	Finanzplan 2020 €	2021 €	2022 €
1		1	2	**3**	4	5	6
8.	**Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften**						
7008	Gewinnanteile Mitunternehmerschaften (prozentualer Gewinnanteil Bauhof)	+ 0,00	**-**	-	-	-	-
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** (7100+7142)	+ 5,00	**-**	-	-	-	-
10.	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**						
7303	Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern	- 0,00	**-**	-	-	-	-
7305	Zinsaufwendungen §233a AO betr.Steuern	- 101,50	**-**	-	-	-	-
7325	Zinsen für Gebäude und Betriebsvermögen	- 96.605,52	**110.000**	110.000	110.000	110.000	110.000
7362	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	- 11.256,54	**-**	-	-	-	-
		- 107.963,56	**110.000**	110.000	110.000	110.000	110.000
11.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
7600	Körperschaftsteuer	- 26.079,00	**-**	-	-	-	-
7604	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	- 0,00	**-**	-	-	-	-
7607	Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	- 0,00	**-**	-	-	-	-
7608	Solidaritätszuschlag	- 1.434,34	**-**	-	-	-	-
7610	Zinsabschlagsteuer	- 26.814,00	**45.000**	50.000	50.000	50.000	50.000
7635	Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	- 0,00	**-**	-	-	-	-
7638	Steuernachzahlung VJ Einkommen und Ertrag	- 0,00	**-**	-	-	-	-
7641	GewSt.-Nachzahlung / Erstattung VJ §4/5b	- 0,00					
7643	Auflösung GewSt-Rückstellung §4/5b	+ 0,00					
		- 54.327,34	**45.000**	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	**sonstige Steuern** (7680+7685+7692)	- 2.273,34	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000
	Jahresverlust / -gewinn	+ 97.255,42	**664.547**	594.408	429.156	406.464	157.571

V E R M Ö G E N S P L A N 2019 entsprechend § 16 EigVO NW

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Wipperfürth mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Investitionsplan 2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6
A K T I V A - Mittelverwendung -					
1. **Anlagevermögen**					
1.1. Wohnbaugebiet Thier-West (Aherbusch)	20.000	20.000	200.000	130.000	-
1.2. Wohnbaugebiet Neyetal (Mütterheim)	-	-	-	-	-
1.3. Wohnbaugebiet Am Buschfelde	300.000	300.000	90.000	-	-
1.4. Gewerbegebiet Niederklüppelberg	110.000	90.000	50.000	-	-
2. Schuldendienst					
2.1. Tilgung langfristiger Kredite	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2. Tilgung kurzfristiger Kredite	-	-	-	-	-
2.3. Sondertilgung Kredite	-	-	-	-	-
Summe Aktiva	**590.000**	**570.000**	**500.000**	**290.000**	**160.000**
P A S S I V A - Mittelherkunft -					
1. Verkaufserlöse:					
1.1. Wohngebiet Thier-West (Aherbusch)	-	-	-	200.000	70.000
1.2. Wohnbaugebiet Auf dem Silberberg	-	-	-	-	-
1.3. Wohnbaugebiet Neyetal (Mütterheim)	120.000	-	-	-	-
1.4. Wohnbaugebiet Am Buschfelde	330.000	330.000	220.000	-	-
1.5. Gewerbegebiet Niederklüppelberg	50.000	150.000	150.000	-	-
2. Verbindlichkeiten:					
Kreditbedarf	-	-	40.000	-	-
3. Finanzierungsüberschuss:					
Abschreibungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstiges	-	-	-	-	-
Summe Passiva	**590.000**	**570.000**	**500.000**	**290.000**	**160.000**

Statistische Angaben

Strukturdaten und sonstige haushaltswirtschaftlich relevanten Daten für das Haushaltsjahr 2019

Name der Stadt:	**Hansestadt Wipperfürth**	Eingeklammert sind jeweils die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr aufgeführt.
Fläche in km²:	118,16	(118,16)
Einwohnerzahl per 30.06.2017 laut Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW:	21.260	(21.451)

Einwohnerzahl nach der Volkszählung (einschließlich der Gemeinden Klüppelberg und Wipperfeld):	01.12.1871	10.346
	01.12.1905	11.107
	17.05.1939	12.920
	13.09.1950	18.247
	07.06.1961	20.826
	27.05.1970	22.048
	30.06.1975	21.851
	25.05.1987	20.373
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW:	31.12.1984	20.383
	31.12.1985	20.458
	31.12.1986	20.499
	31.12.1987	20.466
	31.12.1988	20.611
	31.12.1989	20.934
	31.12.1990	21.487
	31.12.1991	21.822
	31.12.1992	22.109
	31.12.1993	22.231
	31.12.1994	22.391
	31.12.1995	22.409
	31.12.1996	22.577
	31.12.1997	22.800
	31.12.1998	22.806
	31.12.1999	22.918
	31.12.2000	23.095
	31.12.2001	23.227
	31.12.2002	23.315
	31.12.2003	23.520
	31.12.2004	23.695
	31.12.2005	23.669
	31.12.2006	23.616
	31.12.2007	23.570
	31.12.2008	23.503
	31.12.2009	23.317
	31.12.2010	23.186
	09.05.2011	21.660 (Zensus)
	31.12.2012	21.560
	31.12.2013	21.442
	31.12.2014	21.334
	31.12.2015	21.481
	30.06.2016	21.451
	30.06.2017	21.260
Einwohner pro km² per 30.06.2017:	180	(181)

Einrichtungen der Infrastruktur und Daseinsvorsorge

Brandschutz

- Feuerwehrgerätehäuser	7	(7)
- Feuerwache	1	(1)
- Rettungswache (Zuständigkeitsbereich OBK)	1	(1)

Schulen - Schüler / Klassen bzw. Gruppen -

	01.10.2018			**01.10.2017**		
- Grundschulen:	6	819		6	827	45
GS St. Antonius	1	257	12	1	257	11
- Offene Ganztagsschule	1	123	5	1	124	5
GS St. Nikolaus	1	194	8	1	194	8
- Offene Ganztagsschule	1	93	4	1	92	4
GS Albert-Schweitzer	1	97	4	1	97	4
- Offene Ganztagsschule	1	42	2		41	2
GS Agathaberg	1	87	4	1	87	4
GS Kreuzberg	1	95	4	1	97	4
GS Wipperfeld	1	89	4	1	89	4
- Weiterführende Schulen:	3	1.547	67	3	1.443	62
Konrad Adenauer Hauptschule	1	268	13	1	268	12
Hermann Voss Realschule	1	574	22	1	574	22
Engelbert-von-Berg-Gymnasien	1	705	32	1	661	30

Schulen sonstiger Träger

- St.-Angela-Gymnasium	1	815	30	1	799	29
- Anne-Frank-Schule	1	96	9	1	97	9
- Musikschule	1	346		1	350	
Inkl. Ensembles		547			556	

Sonstige Einrichtungen (Stand 2018)

Anzahl der:				
- Städtische Bücherei / Buch- und Medienbestand	1	28.882	1	29.187
- Büchereien sonstiger Träger	5		5	
- Städtische Kindergärten / Plätze	2	85	2	85
- Kindergärten sonstiger Träger / Plätze	12	703	12	703
Anzahl der:				
- Städtische Jugendzentren	1		1	
- Städtische Kinderspielplätze	22		22	
- Krankenhäuser sonstiger Träger / Betten	1	220	1	220
- Sozialstationen sonstiger Träger / Schwestern	3	7	3	7
- Dorfhelferinnen sonstiger Träger mit städt. Anteilsleistung / Dorfhelferinnen	1	2	1	2
- Psychologische Beratungsstelle sonstiger Träger mit städt. Anteilsleistung / Mitarbeiter	1	6	1	6
- Städtische Sport- und Turnhallen / Zuschauerplätze	8	0	8	0
- Mehrzweckhalle	2 + 1	700	2 + 1	700
- Städtische Sportplätze / Stadien	8	1	8	1

Fortsetzung sonstige Einrichtungen:

Anzahl der				
- Sonstige Sporteinrichtungen	18	Tennisfelder	18	Tennisfelder
(Namentliche Bezeichnung, auch von sonstigen Trägern)	1	Verkehrslandeplatz mit Sportflugbetrieb	1	Verkehrslandeplatz mit Sportflugbetrieb
	1	Reithalle	1	Reithalle
	1	Abreitplatz	1	Abreitplatz
	7	Schießstände	7	Schießstände
	4	Kunststoff - Kleinspielfelder	4	Kunststoff - Kleinspielfelder
	5	Bolzplätze	5	Bolzplätze
- Sport- und Turnhallen sowie Sportplätze sonstiger Träger	5		5	
- Hallenbäder / Saunen (auch im Zusammenhang mit Schulen)	1	1	1	1
- geschlossene Parkanlagen (Ohler Wiesen)	1		1	
Gemeindestraßen und -wege in km (ohne Kur- und Wanderwege)	235		235	
Anzahl der zu unterhaltenden Brücken	89		89	
Öffentliche Abwasserleitungen in km	151		151	
Anzahl der städtischen Wohnungen / Gebäude	39	9	39	9
Anzahl angemieteter Wohnungen	0	0	0	0
Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylantenunterkünfte	3	20	3	20
- städtische Unterkünfte / Personen				
- angemietete Unterkünfte / Personen (Stand November 2017)	78	312	78	312

Weitere Angaben finden Sie auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth unter www.wipperfuerth.de.

Markt
Penne