

Hansestadt Wipperfürth Haushalt 2020



Wipperfürth, lebens- und liebenswert ...

Inhaltsverzeichnis		Seite
Kapitel:	I	
1. Haushaltssatzung 2020		1-2
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020		3-11
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018		12-13
4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2019		13-14
5. Haushaltsplanung 2020		14-27
5.1 Ergebnisplanung 2020		14-21
5.2 Finanzplanung 2020 - 2023 (incl. Investitionsliste 2020 - 2023)		22-27
6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals		28
7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept		28
8. Haushaltskonsolidierung		29-30
9. NKF - Kennzahlenset		31-32
Kapitel:	II	
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan		1 - 6
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		7-330
Innere Verwaltung		7-40
Innere Verwaltung		11-16
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen		17-28
Regionales Gebäudemanagement		29-40
Sicherheit und Ordnung		41-60
Öffentliche Ordnung		45-48
Straßenverkehrsangelegenheiten		49-53
Brandschutz		55-60
Schulträgeraufgaben		61-106
Allgemeine Schulverwaltung		64-68
GS St. Antonius		69-72
GS St. Nikolaus		73-76
GS Albert-Schweitzer		77-80
GS Agathaberg		81-84
GS Kreuzberg		85-89
GS Wipperfeld		91-94
Konrad-Adenauer-Hauptschule		95-98

		Seite
Kapitel:	II	
Schulträgeraufgaben		61-106
Hermann-Voss-Realschule		99-102
Engelbert-von- Berg-Gymnasium		103-106
Kultur und Wissenschaft		107-128
Kultur		109-114
Musikschule		115-119
Stadtbücherei		120-124
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		167-172
Sportförderung		173-188
Sportförderung und Sportstätten		177-182
WLS-Bad		183-188
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		189-198
Bauen und Wohnen		199-214
Bauordnung		203-206
Denkmalschutz und -pflege		207-210
Wohnungswesen		211-214
Ver- und Entsorgung		215-236
Abfallbeseitigung		219-224
Stadtentwässerung		225-236
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		237-274
Straßen, Wege, Brücken		241-256
Parkplätze		257-262
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen		263-266
Straßenreinigung		267-270
ÖPNV		271-274
Natur- und Landschaftspflege		275-290
Natur- und Landschaftspflege		279-284
Friedhöfe		285-290
Umweltschutz		291-298

		Seite
Kapitel:	II	
Wirtschaft und Tourismus		299-318
Wirtschaftsförderung		303-306
Tourismus		307-310
Märkte		311-314
Wasserquintett		315-318
Allgemeine Finanzwirtschaft		319-330
Kapitel:	III	
Anlagen zum Haushaltsplan		1-32
Stellenpläne und -übersichten		2 - 8
Übersicht über die Personalkosten		9
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung- und Finanzplanung		10 -15
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		16
Verbindlichkeitspiegel		17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2007 - 2023		18 - 20
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		21
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		22 - 23
Schlussbilanz zum 31.12.2018		24
Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018		25 - 28
Produktübersicht		29 - 32
Kapitel:	IV	
Städtische Eigengesellschaft WEG mbH		1 - 12
Kapitel:	V	
Statistische Angaben (Strukturdaten)		1 - 2

Haushaltssatzung der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2020

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 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.074.236 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.908.824 €

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	58.510.931 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	55.002.314 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.338.788 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.839.593 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.500.805 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.436.900 €

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.500.805 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.356.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|-----|------|
| 1. Grundsteuer | | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 | v.H. |
| für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 630 | 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 Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs.4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf 1.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt..

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

a) Als Budgets im Sinne von § 21 Kommunalhaushaltsverordnung 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 die Gewerbesteuerumlage.

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

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

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 10.12.2019

Aufgestellt:



(Herbert Willms)
- Stadtkämmerer -

Bestätigt:



(Michael von Rekowski)
- Bürgermeister -

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Gegenüber der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) stellt die ab 2019 für das Haushaltsrecht der Städte und Kreise geltende KomHVO neue grundlegende Anforderungen an den Vorbericht. Er hat unverändert einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommune 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.

Darüber hinaus soll der Vorbericht nach der KomHVO nunmehr beschreiben,

- „*welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,*

- *wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,*

- *wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,*

- *welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,*

- *wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird, unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,*

- *wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,*

- *welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus*

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts“.

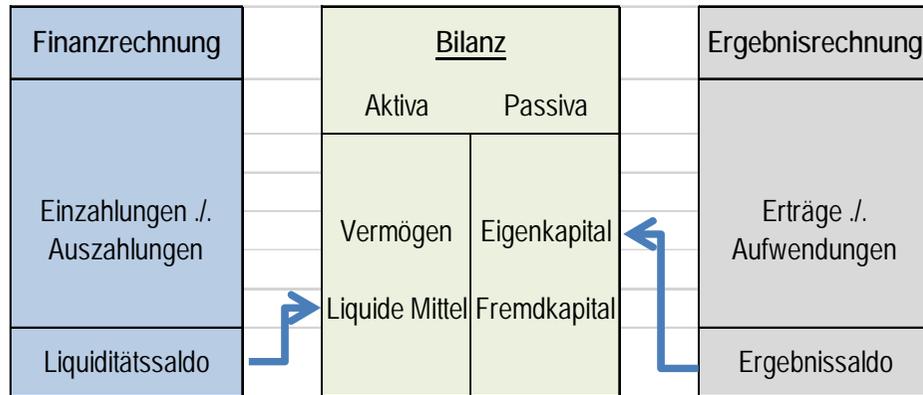
Viele dieser Eckpunkte sind unverändert im nachstehenden Überblick zur örtlichen Haushaltswirtschaft enthalten, zusätzliche Informationen wurden erstmals aufgenommen; hier muss aber die kommunale Praxis zeigen, wie dieses optimal aufbereitet werden kann.

Die Hansestadt Wipperfürth hat ihre Haushaltswirtschaft 2007 von der früheren Krameralistik auf das doppelte, der kaufmännischen Buchführung angelehnte **Neue Kommunale Finanzmanagement (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 der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie der 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 für die einzelnen Produktgruppen.

Dadurch gibt es zwei Betrachtungsebenen im Haushaltsplan:

Einmal den Gesamthaushalt auf Ebene des aggregierten Gesamtergebnis-, bzw. Gesamtfinanzplans und zum anderen die Produkteinzelpäne (Teilpläne) auf der Grundlage des Produktrahmens.

Diese Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen (§ 4 KomHVO); 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, Geoinformationen	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 **138 Produkte**.

Siehe hierzu im Detail den **Produktplan** der Hansestadt Wipperfürth auf den Seiten III - 29 bis III - 31.

Durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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:

Ergebnisplan	
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)
27	- Globaler Minderaufwand
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)

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 Ganztagschulen (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.

27 Globaler Minderaufwand (optional)

Mit dem zum 1. Januar 2019 in Kraft getretenen zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement wurde die haushaltsrechtliche Möglichkeit eingeführt, einen sogenannten „globalen Minderaufwand“ als pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen abzubilden, um den erforderlichen Haushaltsausgleich herzustellen. Die Hansestadt Wipperfürth macht hiervon keinen Gebrauch, weil die Planansätze bereits restriktiv ausgelegt sind und weiteres Einsparpotenzial nicht vorhanden ist.

29-33 Nachrichtlich: Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Teilergebnispläne:

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** sind weitgehend wie die 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 29 auszuweisenden Ein- und Auszahlungen werden unter den Ziffern 33 bis 36 abgebildet.

Position 33 im Gesamtfinanzplan weist die geplante Aufnahme an Investitionskrediten aus, Position 40 die Veränderung des Liquiditäts- (Kassen-) kreditbestandes.

Finanzplan	
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 -	Personal auszahlungen
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 und 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 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

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 und -rechnung Erträge und positive Zahlen Aufwendungen darstellen.

Das gleiche ist für die Finanzplanung -rechnung zu beachten; negative Beträge sind hier Einzahlungen, positive bedeuten Auszahlungen.

Für weiterführende und ausführlichere Informationen zu den Kommunalen Finanzen -die den Rahmen dieses Haushaltsvorberichtes sprengen würden-, sei verwiesen auf die Internetseite des NRW-Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung unter "www.mhkbq.nrw.de".

Die Hansestadt Wipperfürth bietet auf ihrer Homepage jetzt erstmalig die Möglichkeit, sich den Haushaltsplan auch interaktiv anzeigen zu lassen, um die städtischen Finanzen transparent und anschaulich darzustellen:

www.wipperfuert.de/buergerinfo-service/finanzen.html

Nach Umstellung der zuvor kamerale Haushalts- und Finanzwirtschaft ab 01. Januar 2007 auf das doppische NKF hat die Hansestadt Wipperfürth zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2020 die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007, die Jahresabschlüsse 2007 bis einschließlich 2018, sowie die Gesamtabchlüsse 2010 bis 2016 erstellt.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2011 bis 2018, sowie die städtischen Gesamtabchlüsse für 2010 und 2015 wurden dabei entsprechend § 102 der Gemeindeordnung durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft, testiert und vom Rat förmlich festgestellt.

Die Abschlüsse für 2008 bis 2010 und die Gesamtabchlüsse 2011 bis 2014, sowie 2016 konnten zur Verfahrensbeschleunigung im vereinfachten Verfahren nach den hierzu vom Land NRW für alle Kommunen beschlossenen Ausnahmebestimmungen erstellt und vorgelegt werden.

Die Hansestadt Wipperfürth wird sich aufgrund geänderter Rechtsvorschriften -vorbehaltlich dafür erforderlicher Ratsbeschlüsse- ab dem Rechnungsjahr 2019 von der Pflicht zur Aufstellung des jährlichen Gesamtabchlusses befreien lassen. An dessen Stelle tritt dann künftig ein erweiterter Beteiligungsbericht.

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

Erträge und Aufwendungen (in EUR)		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-35.936.862
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	-8.384.642
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	-1.329.588
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	-7.457.285
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	-671.167
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	-2.863.926	-3.084.481	-2.714.151
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	-1.908.494
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	-99.021
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	-56.793.237	-60.794.506	-58.501.210
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	11.719.100
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	1.190.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361.713	8.937.034	8.578.926	8.665.335	8.780.415	8.573.231	8.714.885	9.471.754	8.904.094	10.313.457	10.321.400	10.010.299
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	5.910.313
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	28.192.187
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	3.520.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.155.965	43.875.103	45.205.878	44.319.553	46.496.516	48.675.413	50.292.313	54.346.031	53.065.259	56.270.328	59.653.277	60.542.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	737.848	-4.714.318	11.404.084	10.471.961	166.370	-3.390.273	-1.891.591	9.418.379	4.194.576	-522.909	-1.141.229	2.041.176
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	-1.566.223
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	1.218.309
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	-347.914
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.276.542	-3.192.216	12.620.989	11.781.515	1.782.881	-2.030.129	-712.659	10.427.166	4.955.248	-367.460	-1.110.996	1.693.262
23	+ Außerordentliche Erträge	-294.023	0	0	0	0	0	-2.082					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.986	126.688	0	0	14.528	36.696	0					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-280.037	126.688	0	0	14.528	36.696	-2.082	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (+ Defizit, - Überschuss)	1.996.505	-3.065.528	12.620.989	11.781.515	1.797.409	-1.993.433	-714.741	10.427.166	4.955.248	-367.460	-1.110.996	1.693.262
<i>Hinweis: Durch Rundungsdifferenzen entstehen geringfügige Abweichungen zu den testierten Jahresrechnungen!</i>													
	Eigenkapitalentwicklung (mit Korrekturen Eröffnungsbilanz u. Buchungen gegen Allg. Rücklage)	44.356.005	47.369.569	34.908.515	29.902.176	28.104.775	30.095.865	31.014.610	20.371.399	15.497.517	15.800.589	16.992.757	14.958.525

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 2018 auf 15,0 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 2018.

AKTIVA

**Schlussbilanz zum 31.12.2018
Hansestadt Wipperfürth**

PASSIVA

	€	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2017 €
Anlagevermögen					1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			289.352,91	266.571,62	1.1 Allgemeine Rücklage	15.173.329,70	15.514.300,79
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	1.478.456,15	367.461,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-1.693.260,83</u>	<u>1.110.995,13</u>
1.2.1.1 Grünflächen	11.011.820,45			11.208.118,06		14.958.525,02	16.992.756,94
1.2.1.2 Ackerland	688.756,67			688.704,06	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	384.238,31			384.150,31	2.1 für Zuwendungen	50.352.250,25	48.823.612,41
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.757.367,28</u>			<u>1.777.399,28</u>	2.2 für Beiträge	16.628.569,09	16.457.406,00
	13.842.182,71			14.058.371,71	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.307.178,88	1.061.649,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	<u>2.827.630,82</u>	<u>2.826.352,82</u>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.997.859,11			1.857.314,30		71.115.629,04	69.169.020,78
1.2.2.2 Schulen	35.186.212,77			36.318.151,77	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.251.053,96			3.746.692,96	3.1 Pensionsrückstellungen	16.644.462,00	16.252.145,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>21.833.295,19</u>			<u>22.536.500,19</u>	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	169.000,00	0,00
	62.268.421,03			64.458.659,22	3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>931.077,59</u>	<u>843.177,96</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen						17.744.539,59	17.095.322,96
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.026.682,42			8.996.268,87	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.244.564,00			4.255.292,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.754.866,14			45.651.968,14	4.1. vom öffentlichen Bereich	791.499,29	799.215,53
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.875.139,34			28.748.940,95	4.1. vom privaten Kreditmarkt	36.778.198,42	38.638.914,20
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>306.550,00</u>			<u>310.693,87</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00	48.500.000,00
	87.207.801,90			87.963.163,83	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.579.057,29	1.823.453,57
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	7.389,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		243.582,67		200.719,67	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.487.641,24	1.788.507,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.352.634,90		1.862.984,26	4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	<u>3.932.496,45</u>	<u>4.890.144,56</u>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.686.621,08		2.549.969,65		96.568.892,69	96.447.624,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>8.288.754,35</u>		<u>4.360.242,99</u>	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.177.402,92	4.204.357,24
		13.571.593,00	176.889.998,64	8.973.916,57			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47			
1.3.2 Beteiligungen		13.316.019,23		13.316.019,23			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		749.015,36		598.369,32			
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>210.025,38</u>		<u>212.992,74</u>			
		14.911.233,44	14.911.233,44	14.763.554,76			
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	136.153,59			171.968,55			
2.2.1.2 Beiträge	170.665,78			21.432,35			
2.2.1.3 Steuern	907.815,34			696.266,39			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	972.679,52			1.299.206,18			
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	<u>647.659,92</u>			<u>700.188,77</u>			
	2.834.974,15			2.889.062,24			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	814.522,75			801.846,10			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	908,88			11.892,74			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
	815.431,63			813.738,84			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		180.776,96		207.146,13			
2.3 Liquide Mittel		6.591.276,69		7.310.671,92			
Aktive Rechnungsabgrenzung			2.051.589,43	2.203.869,71			
			<u>204.564.989,26</u>	<u>203.909.081,96</u>		<u>204.564.989,26</u>	<u>203.909.081,96</u>

Wipperfürth, 12.09.2019

gez.

Herbert Willms
Stadtkämmerer

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Bei dem vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 06. Februar 2018 verabschiedeten Haushalt 2018 handelte es sich um den zwölften Plan, der nach den Regeln des **N**euem **K**ommunalen **F**inanzmanagements aufgestellt wurde.

Die zusammen mit dem Haushaltsplan 2018 beschlossene 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2012 bis 2020 wurde durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises mit Verfügung vom 16. April 2018 ohne Auflagen genehmigt, da der erforderliche Haushaltsausgleich weiterhin im Jahr 2020 planerisch dargestellt war.

Die Planwerte gingen dabei von einer Unterdeckung (Defizit) des Ergebnisplanes 2018 über 5.169.053 € aus. Im Jahresverlauf waren dann erfreulicherweise verbesserte Entwicklungen bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den wichtigsten Einnahmequellen der Stadt, zu verzeichnen:

- Das Jahres-Ist der Gewerbesteuer belief sich Ende 2018 auf 16.735.352 €. Unter Berücksichtigung der abzuführenden höheren Gewerbesteuerumlagen verblieben 670.000 €, die wesentlich zu einer Ergebnisverbesserung beitrugen.
- Der vom Land weitergeleitete Kommunalanteil an der Einkommensteuer betrug auf 11.427.351 € und damit 524.000 € über Plan.

Die ordentlichen Aufwendungen blieben mit 60,5 Mio. € fast 2 Million € unter der Plansumme; größere Abweichungen glichen sich hier untereinander aus. Einzelheiten können dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2018 entnommen werden.

Unter Einbezug aller Mehr- / Minderaufwendungen und -erträge war im Jahresabschluss 2018 dann eine Plan- / Istabweichung von rund 3,5 Mio. € als **Ergebnisverbesserung** festzustellen.

Im **Ergebnisplan 2018** wurde ein Gesamtfehlbedarf in Höhe von 5,2 Mio. € kalkuliert. Das tatsächliche Rechnungsergebnis wies dann ein Defizit von 1,7 Mio. € auf.

Mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2018 liegt das **bilanzielle Eigenkapital** der Hansestadt Wipperfürth bei knapp 15 Mio. € und ist damit in den 12 Jahren NKF-Bewirtschaftung um 2/3 aufgebraucht!

In der nachfolgenden Übersicht werden die Planansätze 2018 den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegenübergestellt, dazu die jeweiligen Ergebnisse 2016 und 2017:

Erträge und Aufwendungen (in EUR)		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.798.180	-37.398.434	-34.579.200	-35.936.862
	-davon:				
	Grundsteuer A	-138.428	-140.187	-142.000	-142.623
	Grundsteuer B	-3.840.472	-3.917.514	-3.932.000	-4.043.249
	Gewerbesteuer	-17.072.952	-19.614.903	-16.000.000	-16.735.352
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.003.456	-10.581.594	-10.903.000	-11.427.351
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.428.641	-1.778.909	-2.199.000	-2.168.292
	Sonstige Vergnügungssteuer	-144.821	-138.433	-149.000	-142.941
	Hundesteuer	-151.476	-153.609	-153.000	-156.063
	Zweitwohnungssteuer	-18.139	-22.272	-24.700	-38.543
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-9.645	-10.953	-10.500	0
	Kompensationszahlung	-990.150	-1.040.060	-1.066.000	-1.082.448
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.076.694	-9.130.577	-8.498.423	-8.384.642
	-davon:				
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-3.058.959	-1.706.886	-1.170.000	-1.095.835
3	+ Sonstige Transfererträge	-323.067	-1.115.719	-1.352.809	-1.329.588
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.832.218	-7.390.443	-7.770.020	-7.457.285
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.756	-838.585	-579.546	-671.167
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.863.927	-3.084.481	-3.084.654	-2.714.151
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.171.491	-1.691.616	-1.439.453	-1.908.494
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-129.905	-144.651	-159.988	-99.021
10	= Ordentliche Erträge	-56.793.238	-60.794.506	-57.464.093	-58.501.210
11	- Personalaufwendungen	10.422.556	11.018.241	12.113.235	11.719.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.457.433	705.666	880.163	1.190.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313.457	10.321.400	11.276.527	10.010.299
	-davon:				
	Schülerbeförderungskosten	1.400.280	1.347.584	1.368.023	1.292.449
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	4.763.539	3.833.554	4.853.521	4.206.285
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	1.992.729	2.056.161	2.332.040	2.049.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.832.014	5.962.942	5.974.220	5.910.313
15	- Transferaufwendungen	25.111.182	28.376.836	29.332.659	28.192.187
	-davon:				
	Jugendhilfe	2.678.920	2.903.101	2.911.600	3.099.676
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	2.589.715	1.965.476	2.440.000	1.390.573
	Kreisumlage	10.391.214	12.434.011	13.634.130	13.634.126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133.686	3.268.192	2.934.262	3.520.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.270.328	59.653.277	62.511.066	60.542.386
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-522.910	-1.141.229	-5.046.973	2.041.176
19	+ Finanzerträge	-1.373.645	-1.385.348	-1.396.020	-1.566.223
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.529.094	1.415.582	1.518.100	1.218.308
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	155.449	30.234	122.080	-347.915
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-367.461	-1.110.995	5.169.053	1.693.261
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)	-367.461	-1.110.995	5.169.053	1.693.261

Zum 31.12.2018 belief sich der Gesamtbestand der **Liquiditäts- / Kassenkredite** auf 51,0 Mio. € und erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahresabschluss um 2,5 Mio. €.

An „*Kreditlinie*“ hatte die Haushaltssatzung 2018 hierfür 55 Mio. € eingeräumt, hauptsächlich für den notwendigen „*Liquiditätspuffer*“ zu den monatlichen Fälligkeitsterminen der Kreisumlage.

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kassenkredite entstanden durch das weiter anhaltend historische tiefe Zinsniveau gerade einmal **1,19 € an Zinsaufwand!** Dazu kamen Erträge aus Kreditaufnahmen zu Negativzinssätzen über ca. 44.000 € - „*weiterhin verrückte Zinswelt!*“.

Auf die **Finanzrechnung 2018** 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 2019**

Der dreizehnte, nach den Grundsätzen des **NKF** aufgestellte Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich dem weiter fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2020 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 26. Februar 2019 beschlossen und bereits am 29. März 2019 durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ohne weitere Auflagen genehmigt.

Die Haushaltsplanung 2019 ging dabei von einem Defizit im **Ergebnisplan** in Höhe von 1.851.605 €, sowie dem seitens der Aufsichtsbehörde unverändert geforderten jahresbezogenen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 aus.

Neben der volatilen Gewerbesteuerentwicklung in den letzten Jahren, von 6,3 Mio. € (2009) bis knapp 20,0 Mio. € (2013 u. 2017) und aktuell in 2019 mit einem „*Allzeithoch*“ von nahe 25 Mio. €, birgt die mittelfristig abzusehende Zinswende das weitere und zweite wesentliche Risiko künftiger Haushaltsplanungen.

Das notwendige Kassenkreditvolumen hat sich Ende 2019 zwar um 8,0 Mio. € vermindert, aber dies auch nur, weil die einmalige Nachveranlagung eines größeren örtlichen Gewerbebetriebes für die Jahre 2013 und 2014 durch das Finanzamt überplanmäßig 7,6 Mio. € an Gewerbesteuer, sowie Nachforderungszinsen von rund 1,9 Mio. € in die „*städtischen Kassen spülte*“.

Hier muss jetzt ein von der Firma angestregtes Rechtsbehelfs- und sich daran anschließendes mehrjähriges Klageverfahren mit der Finanzbehörde abgewartet und im Jahresabschluss 2019 ff. eine Prozesskostenrückstellung in dieser Höhe, einschließlich zusätzlicher Erstattungszinsen von 456.000 € p.a. auf die reine Steuerzahlung gebildet werden, da diese Erträge abhängig vom Ausgang des Verfahrens wieder zurückzahlen sind.

Gleichwohl war auf die strittige Forderung über 7,6 Mio. € Ende des 3. Quartals 2019 bereits die Gewerbesteuerumlage über 1.035.000 € an Bund/Land abzuführen.

Insofern ließen sich die Kassenkredite auch 2019 nicht wirklich nachhaltig vermindern. Der mittelfristig zu erwartende Zinsanstieg wird spätestens am Ende des jetzigen Finanzplanungszeitraumes ab 2024 ganz erheblich auf die Ergebnisrechnung durchschlagen.

Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsbewirtschaftung und den laufenden vierteljährlichen Controlling-Berichten wird im Jahresabschluss 2019 ein gegenüber der Planung geringfügig verbessertes Defizit von 1,6 Mio. € erwartet.

Hierbei wurde die vorstehend beschriebene, außerplanmäßige Mehreinnahme an Gewerbesteuer über 7,6 Mio. € bereits „*neutralisiert*“, bzw. mit den notwendigen Jahresabschlussbuchungen als Bilanzrückstellung erfasst.

Im **Finanzplan** konnten auch 2019 viele Investitionsprojekte erst ab oder in der zweiten Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden. Neben der zunächst abzuwartenden Haushaltsgenehmigung, die Anfang April vorlag, wirkten sich hier Verzögerungen durch Ansatzsperrungen im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse, ausstehende Förderzusagen oder mangelnde Planungsreife aus.

Je nach Umsetzungsstand sind im Rahmen der Planaufstellung 2020 hierfür konsequent Neuveranschlagungen erfolgt.

Die in der Haushaltssatzung 2019 eingeräumte Kreditermächtigung für Investitionen über 6,1 Mio. € ist bisher noch nicht in Anspruch genommen worden; dies soll erst Anfang 2020 erfolgen, wenn ein genauerer Überblick zu den tatsächlich getätigten Investitionsauszahlungen vorliegt (analog § 86 Absatz 2 GO NRW).

Nach dem derzeitigen Stand per 06.12.2019 wird die **Ergebnisrechnung 2019** wie folgt erwartet:

Erträge und Aufwendungen (in EUR)		Plan 2019	Ergebnis 2019 (geschätzt)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.054.000	-44.760.000
	-davon:		
	Grundsteuer A	-144.000	-140.000
	Grundsteuer B	-3.985.000	-3.937.000
	Gewerbesteuer	-16.000.000	-24.768.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.030.000	-12.030.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.421.000	-2.421.000
	Sonstige Vergnügungssteuer	-146.000	-136.000
	Hundesteuer	-156.000	-156.000
	Zweitwohnungssteuer	-39.500	-39.500
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.500	-10.500
	Kompensationszahlung	-1.122.000	-1.122.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.056.415	-10.161.000
	-davon:		
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-1.150.000	-969.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-440.000	-485.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.589.420	-7.580.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.092	-805.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.182.982	-3.146.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.412.469	-3.343.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-159.988	-160.000
10	= Ordentliche Erträge	-59.485.366	-70.440.000
11	- Personalaufwendungen	13.180.044	12.890.000
12	- Versorgungsaufwendungen	899.792	1.015.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.048.161	10.370.000
	-davon:		
	Schülerbeförderungskosten	1.317.700	1.313.000
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	4.478.369	4.490.000
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	2.366.040	2.404.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.892.057	5.892.000
15	- Transferaufwendungen	26.896.700	29.900.000
	-davon:		
	Jugendhilfe	3.131.000	2.996.000
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.590.000	1.366.000
	Kreisumlage	11.792.388	11.776.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.927	12.190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.332.681	72.257.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.847.315	1.817.000
19	+ Finanzerträge	-1.420.210	-1.421.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.424.500	1.234.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.290	-187.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.851.605	1.630.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.851.605	1.630.000

5. Haushaltsplanung 2020

5.1 Ergebnisplanung 2020 - 2023

Bei der Entwurfsaufstellung des Ergebnisplanes 2020, einschließlich der notwendigen 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2012 bis 2020 und der weiteren Finanzplanung bis einschließlich 2023 waren zu beachten:

- Die vom Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vorgegebenen neuen **Orientierungsdaten** für die Haushaltsplanung 2020 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2023:

	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	+ 1,0%	+ 1,0%	+ 1,0%	+ 1,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0%	+ 1,0%	+ 1,0%	+ 1,0%
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0%	+ 2,0%	+ 2,0%	+ 2,0%
Grundsteuer A und B	+ 0,9%	+ 1,1%	+ 1,1%	+ 1,0%
Gewerbsteuer (brutto)	+ 0,2%	+ 3,8%	+ 2,8%	+ 2,7%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 3,6%	+ 3,8%	+ 5,4%	+ 5,4%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-9,3%	+ 2,2%	+ 2,1%	+ 2,1%
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,6%	+ 6,9%	+ 3,5%	+ 4,1%
Schlüsselzuweisungen	+ 2,6%	+ 6,9%	+ 3,5%	+ 4,1%
Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen; Runderlass MHKBG vom 2. August 2019.				

- Die den Kommunen vom Land weiter gereichten **Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** und die Gewerbsteuer sind der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung unterworfen und damit hinsichtlich ihrer Ertragsstabilität in der städtischen Haushalts- und Finanzplanung als nicht valide zu bewerten.

Seit Mitte 2019 zeichnen sich erste Konjunkturintrübungen der deutschen Wirtschaft ab, alle Prognosen sagen ein schwächeres Wachstum im

kommenden Jahr voraus, die Betriebe blicken zunehmend pessimistisch in die Zukunft. Dies zeigt sich auch bei den örtlichen Firmen, wo teilweise bereits Kurzarbeit verfügt, oder Leiharbeitskräfte zurückgeführt werden mussten.

Im Vergleich zur Finanzplanung 2020, Stand Haushaltsplan 2019, sind daher die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zurückgenommen worden, wobei diese „Korrekturen“ mangels belastbarer Prognosewerte zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im kommenden Jahr sehr risikobehaftet sind:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	2020	2021	2022	2023
Finanzplanung (Haushalt 2019)	12.716.000 EUR	13.288.000 EUR	14.006.000 EUR	-
Finanzplanung (Haushalt 2020)	12.460.000 EUR	12.930.000 EUR	13.630.000 EUR	14.370.000 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2020	2021	2022	2023
Finanzplanung (Haushalt 2019)	2.489.000 EUR	2.544.000 EUR	2.603.000 EUR	-
Finanzplanung (Haushalt 2020)	2.420.000 EUR	2.470.000 EUR	2.520.000 EUR	2.570.000 EUR

Zum Umsatzsteueranteil steht zudem ab 2020 noch aus, ob der Bund wie bisher hierüber eine Aufstockung für die flüchtlingsbedingten Kosten der Kommunen beisteuert. Die Orientierungsdaten des Landes für die kommunale Haushaltsplanung gehen hier deshalb von einem Minus über 9,3 % zum Vorjahresaufkommen (2019) aus.

Vorbehaltlich einer derzeit dazu noch nicht abgeschlossenen rechtlichen Regelung erscheint es dennoch möglich, dass der Bund seinen Anteil wieder erhöht und der Aufkommensrückgang lt. OD-Daten nicht eintritt.

Damit bleibt der Planansatz 2020 zunächst bei 2.420.000 € auf dem Niveau des Vorjahres; das Ausfallrisiko liegt hier allerdings momentan bei 220.000 €, wenn der Bund den bisherigen Erhöhungsanteil nicht mehr leistet!

- Nach überproportionalen Verbesserungen im jeweiligen Plan-/Ist-Vergleich der Jahre 2016 - 2017 war 2018 und auch 2019 nur noch eine leicht überplanmäßige Entwicklung des **Gewerbsteuer**aufkommens zu verzeichnen:

	2016	2017	2018	2019
Planansatz	12.000.000 EUR	14.500.000 EUR	16.000.000 EUR	16.000.000 EUR
Ergebnis	17.072.952 EUR	19.614.903 EUR	16.735.352 EUR	17.000.000 EUR

Voraussichtliches Ergebnis 2019 bereinigt um überplanmäßigen Ertrag i.H.v. 7,6 Mio. EUR

Die Ertragserwartung der Gewerbesteuer für 2020 und die weitere Finanzplanung bis einschließlich 2023 wurde auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraft der letzten Jahre, sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vorsichtig optimistisch eingeschätzt, um die zum vorgeschriebenen Haushaltsausgleich 2020 dennoch notwendige Kürzung disponibler Ausgabeansätze und Erhöhung der Realsteuern in vernünftigen Grenzen zu halten!

Nicht verschwiegen werden dürfen an dieser Stelle allerdings potentielle Planungsrisiken durch die momentan spürbare **Verlangsamung des Wirtschaftswachstums**, das eine merkliche Belebung frühestens im späteren Jahresverlauf 2020 erwarten lässt.

Planansätze	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	17.000.000 EUR	18.400.000 EUR	18.920.000 EUR	19.430.000 EUR
./. Gewerbesteuerumlage	1.265.957 EUR	1.314.286 EUR	1.351.429 EUR	1.387.857 EUR
<i>Berechnungsformel: Steueraufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger (35 %)</i>				
= Netto-Ertrag Gewerbesteuer	15.734.043 EUR	17.085.714 EUR	17.568.571 EUR	18.042.143 EUR

Die Konsolidierungsmaßnahmen innerhalb des gültigen Haushaltssicherungskonzeptes sehen ab dem Haushaltsjahr 2021 eine Hebesatzanpassung für die Gewerbesteuerveranlagung von 470 v.H., gültig seit 1. Januar 2017, auf dann 490 v.H. vor.

Hier ist erneut darauf hinzuweisen, dass vom Mehrertrag an Gewerbesteuer in kommunaler Hand ein erheblicher Anteil über den Gemeindefinanzausgleich „*verloren*“ geht (Gewerbesteuerumlage,

geringere oder keine Schlüsselzuweisungen, höhere Kreisumlage). Ein „*Mehr*“ von 1.000.000 € Gewerbesteuer (Brutto) führt zu einer höheren Steuerumlage an Bund/Land von 71.000 € und einer höheren Kreisumlage von 288.000 € (sog. „*Mitnahmeeffekt*“). Es verbleiben in der städtischen Kasse nur noch 641.000 € und 36 % sind abzuführen.

- Die erhöhte **Gewerbesteuerumlage** für den Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab 2020; Haushaltsverbesserung rund 1,0 Mio. € p.a., bzw. 6% des Gewerbesteueransatzes.
- Die Ende 2019 in „*letzter Minute*“ vom Land endlich zugestandene Weiterleitung der kompletten **Bundsmittel für Integration** steht momentan erneut zur Disposition. Flossen im laufenden Haushaltsjahr 2019 noch 541.000 € nach Wipperfürth -angekündigt waren 584.000 €- soll nach dem jetzigen Verhandlungsstand von Bund/Land und kommunalen Spitzenverbänden die Leistung ab 2020 auf 1/3 und ab 2021 auf ¼ gekürzt werden. In der Haushalts- und Finanzplanung ist dieser drohende Ertragsausfall in 2020 mit - 391.000 € und in der Finanzplanung 2021 mit - 438.000 € berücksichtigt; d.h. noch hofft man, dass nur Kürzungen, aber nicht die vollständige Streichung vollzogen werden (ebenfalls Haushaltsrisiko 2020 ff.!).
- Die -direkten- **Aufwendungen für Flüchtlinge** sind seit 2016, mit 2,6 Mio. € in der Spitze, auf jetzt für 2020 geschätzte 1,17 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. Dieser Wert ist in die Haushaltsplanung eingegangen, anstelle der bisherigen Pauschalerstattung von „*nur*“ 10.400 €, um die Deckungslücke von jährlich 220.000 € bei 88 Personen in laufenden Asylverfahren zu kompensieren.

Allerdings ist hierin noch nicht der Aufwand enthalten für die nach negativem Abschluss ihrer Asylverfahren geduldeten Menschen, zurzeit 52 Personen. Für diesen Personenkreis bekommen die Kommunen unverändert nur für die ersten 3 Monaten nach Verfahrensabschluss eine Kostenerstattung durch das Land. Auch hier stehen weiterhin Verhandlungsergebnisse mit dem Land weiter aus.

- Nach den vorliegenden Modellrechnungen des Landes ist zugunsten der Stadt vorgesehen, aus den Abrechnungen kommunaler Überzahlungen an höheren Gewerbesteuerumlagen für die einheitsbedingten Lasten (**ELAG**) in 2018 1,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 zurück zu zahlen, sowie letztmalig nach Abschaffung dieser Sonderumlage ab 1. Januar 2020 dann geschätzte 880 T€ im Haushaltsjahr 2021, wenn die letzte „ELAG“-Abrechnung für das Haushaltsjahr 2019 vorgenommen wird.
- Der Planwert 2020 der **Grundsteuer B** ist mit 4.550.000 € angesetzt und in den Folgejahren jeweils entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass vom 02. August 2019) fortgeschrieben.

Eingeplant ist eine Hebesatzanpassung ab 2020 für die Grundsteuer B auf 630 v.H. (seit 2015: 550 v.H.).

Hierüber wird ein jährlicher Mehrertrag von rund 573.000 € erwartet.

Für die aktuell veranlagten 7.658 Grundstücke bedeutet dies, dass für 86 % eine Steuermehrbelastung unter 100,00 € p.a. eintreten würde.

	2016	2017	2018	2019	2020
Planansatz	3.836.000 EUR	3.877.000 EUR	3.932.000 EUR	3.985.000 EUR	4.550.000 EUR
Ergebnis	3.840.472 EUR	3.917.514 EUR	4.043.249 EUR	3.936.770 EUR	-
Hebesatz	550 v.H.	550 v.H.	550 v.H.	550 v.H.	630 v.H.

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, weil sie erst ab 2025, also außerhalb des jetzigen Finanzplanungszeitraumes in Kraft treten wird. Zudem ist bisher die konkrete Umsetzung in NRW noch nicht vom Land beschlossen, Stichwort „*Öffnungsklausel*“.

- Für die Besteuerung der forst- und landwirtschaftlichen Grundstücke über die **Grundsteuer A** ist ab 2020 eine Hebesatzanpassung auf 400 v.H. (bis dahin 320 v.H.) eingeplant, mit einem erwarteten zusätzlichen jährlichen Steueraufkommen in Höhe von ca. 35.000 €.

Für die derzeit 1.463 besteuerten Grundstücke würde die Mehrbelastung für 86 % der Steuerpflichtigen unter 50,00 € p.a. ausfallen.

Der Haushaltsansatz 2020 der Grundsteuer A liegt bei 176.000 € und in den Folgejahren jeweils erhöht auf Basis der Orientierungsdaten.

	2016	2017	2018	2019	2020
Planansatz	139.000 EUR	140.000 EUR	142.000 EUR	144.000 EUR	176.000 EUR
Ergebnis	138.428 EUR	140.187 EUR	142.623 EUR	139.384 EUR	-
Hebesatz	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	400 v.H.

Vorbehaltlich der für diese geplanten Hebesatzänderungen noch ausstehenden Entscheidung des Wipperfürther Stadtrates gelten 2020 in den 13 Kommunen des oberbergischen Kreises folgende Steuersätze:

	2019			2020		
	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%	499%
3 Gummersbach	440%	570%	475%	440%	570%	475%
4 Hückeswagen	400%	695%	470%	400%	695%	470%
5 Lindlar	400%	595%	495%	400%	595%	495%
6 Marienheide	400%	699%	490%	400%	699%	490%
7 Morsbach	430%	535%	470%	430%	545%	470%
8 Nümbrecht	314%	465%	489%	317%	473%	494%
9 Radevormwald	400%	490%	480%	400%	490%	490%
10 Reichshof	445%	570%	475%	445%	570%	475%
11 Waldbröl	320%	765%	575%	320%	765%	575%
12 Wiehl	260%	430%	430%	260%	430%	430%
13 Wipperfürth	320%	550%	470%	400%	630%	470%
Median	400%	570%	475%	400%	595%	475%
<small>Der <i>Median</i> oder Zentralwert ist ein Mittelwert in der Statistik. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der <i>Median</i> robuster gegenüber Ausreißern. (Quelle: Wikipedia)</small>						

- Aufgrund der höheren Steuerkraft seit Mitte 2015 wird die Hansestadt Wipperfürth 2020 -so die aktuelle Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzausgleich- weiter keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Dies wird sich nach den Daten der vorliegenden Finanzplanung auch bis 2023 nicht ändern. Folgende Prognosewerte (Entwicklung von Steuerkraft, Einwohner- / Schülerzahlen, Grundbeträge Schlüsselzuweisungen etc.) sind dafür ausschlaggebend:

	2019 (Festsetzung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Berechnung der Ausgangsmesszahl:					
Hauptansatz (Einwohnerveredelung)	21.378	21.219	21.269	21.319	21.369
+ Schüleransatz	3.414	3.507	3.507	3.507	3.507
+ Soziallastenansatz	7.946	7.409	7.409	7.409	7.409
+ Zentralitätsansatz	4.756	4.892	4.892	4.892	4.892
+ Flächenansatz	519	534	534	534	534
= Gesamtansatz	38.013	37.561	37.611	37.661	37.711
x Grundbetrag (GFG-Festsetzung)	754 EUR	801 EUR	856 EUR	886 EUR	922 EUR
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	28.661.802 EUR	30.081.690 EUR	32.200.134 EUR	33.371.444 EUR	34.785.794 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:					
Steuerkraftzahl der Grundsteuern	3.304.788 EUR	4.012.518 EUR	2.573.540 EUR	3.315.702 EUR	3.351.976 EUR
+ Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	12.771.730 EUR	14.800.545 EUR	16.890.952 EUR	15.407.737 EUR	15.918.122 EUR
./. Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	-2.090.116 EUR	-2.355.523 EUR	-2.061.707 EUR	-1.290.122 EUR	-1.332.857 EUR
+ Einkommen- / Umsatzsteuer-Anteile, Kompensationsleistungen	14.027.645 EUR	15.048.159 EUR	15.856.763 EUR	16.315.000 EUR	16.990.000 EUR
+ Einheitslastenabrechnung	826.308 EUR	1.453.360 EUR	880.000 EUR	-	-
= Steuerkraftmesszahl	28.840.355 EUR	32.959.059 EUR	34.139.548 EUR	33.748.317 EUR	34.927.241 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl	-178.553 EUR	-2.877.369 EUR	-1.939.414 EUR	-376.873 EUR	-141.447 EUR
Ausgangsmesszahl > Steuerkraftmesszahl, 90 % von Differenz als Schlüsselzuweisung	0 EUR				

- Die **Kreisumlage** (allgemeiner Umlagesatz, zuzüglich spezifischer Mehrbelastungen durch die Kreisvolkshochschule und das Kreisberufskolleg) entwickelt sich nach den Festsetzungen im Doppelhaushalt des Kreises 2019/2020, beschlossen am 06. Dezember 2018 durch den Kreistag des Oberbergischen Kreises, wie folgt:

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufskolleg	Gesamtumlage ohne Jugendamt	N a c h r i c h t l i c h		Zahllast
					Jugendamt	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.	13.634.130 €
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.	11.776.074 €
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.	13.143.309 €
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.	13.513.594 €
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.	12.928.373 €
2023	35,3887 v.H.	0,2437 v.H.	2,0135 v.H.	37,6459 v.H.	28,2804 v.H.	65,9263 v.H.	13.148.675 €

Ein **Umlagepunkt der Kreisumlage** wirkt sich im Haushaltsjahr 2020 für die Hansestadt mit **330.000 € p.a.** aus. Damit müssen auch im Haushalt 2020 mehr als 1/5 aller ordentlichen Erträge zur Finanzierung von Kreisaufgaben abgeführt werden.

- Die Planansätze für **Kassenkreditzinsen** 2020 - 2023 sind erneut geringer als noch in den Vorjahren, weil das allgemeine Zinsniveau weiter gesunken ist.

Im kurzfristigen Bereich werden Kommunalkredite mit einer Laufzeit bis zu drei Jahren mit Minuszinsen vergeben. Für das Jahr 2020 konnte daher der Ansatz für die Zinsaufwendungen auf 5.000 € festgesetzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch noch kein Ende der Niedrigzinsphase absehbar. Für 2021 bis 2023 sind durchschnittliche Zinssätze von 0,1 % bis 0,5 % in die Ansatzkalkulation eingeflossen, unter Berücksichtigung der aktuellen Marktzinsen von 0,00 % für Kassenkredite mit einer Laufzeit bis 2024.

Der Zinsaufwand wurde demzufolge mit 50 T€ in 2021 bis 230 T€ im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Dazu kommen Erträge aus Minuszinsen von 55 T€ (2020) bis 10 T€ (2021).

Bei dem in der Haushaltssatzung 2020 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!

Die tatsächliche Inanspruchnahme der per Satzung eingeräumten Kassenkreditlinie lag Ende 2019 bei 43.000.000 €.

Weiter abzuwarten bleibt die seit längerem auf Bundes- und Landesebene laufende politische Diskussion zur kommunalen **Altschuldenhilfe**, wonach mit hohen Kassenkrediten besonders belastete Kommunen beim Abbau ihrer Schulden unterstützt werden sollen. Dies würde sich voraussichtlich auf die 3 Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen beschränken, auf die Ende 2018 rund 85 % der kommunalen Kassenkredite von insgesamt 35,2 Mrd. € bundesweit entfielen.

2018 hatten alle deutschen Kommunen durchschnittlich 458 € Kassenkreditschulden je Einwohner, im Jahr 2017 lag dieser Wert noch bei 551 €. Für die Hansestadt Wipperfürth liegen diese Werte bei 2.399 €, bzw. 2.261 € und damit mehr als 5-mal höher (siehe die Übersicht zu den städtischen Verbindlichkeiten auf Seite III-16).

- Die um Erstattungen Dritter bereinigten **Personalaufwendungen** 2020, ohne Dozentenonorare der Musikschule, die sich überwiegend über Gebühren refinanzieren, steigen zum Vorjahr um rd. 690 T€ Davon entfallen 460 T€ auf Besoldungs- oder Tarifanpassungen, personalrechtlich verbindliche Höhergruppierungen, sowie 5,2 Mehrstellen (davon 2 zusätzliche Ausbildungsplätze).

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalauszahlungen	11.237.028 €	12.335.880 €	12.823.871 €	13.247.966 €	13.612.944 €	13.923.475 €
+ Versorgungsauszahlungen (Beiträge Versorgungskasse, Beihilfen, Pensionsrückstellungen)	956.126 €	899.792 €	1.115.856 €	1.136.565 €	1.157.291 €	1.165.782 €
- Dozentenonorare Musikschule (gebührenfinanziert)	-279.375 €	-295.440 €	-296.190 €	-296.190 €	-296.190 €	-296.190 €
- Erstattungen	-300.088 €	-389.979 €	-405.318 €	-337.831 €	-386.496 €	-387.502 €
= Personalaufwand <u>Netto</u>	11.613.691 €	12.550.253 €	13.238.219 €	13.750.510 €	14.087.549 €	14.405.565 €
Steigerung			5,48%	3,87%	2,45%	2,26%

Der Stellenplan 2020 weist 210,547 Stellen auf, davon 174,758 tariflich Beschäftigte, 23,789 Beamte und 12 Auszubildende; ein Mehr von 5,226 Stellen gegenüber 2019.

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

Dies ist im Übrigen auch für den Jahresabschluss 2020 zu beachten, auch hier gilt es, einen „Überschuss“ in der Ergebnisrechnung per 31. Dezember 2020 auszuweisen. Dies muss zudem der Aufsichtsbehörde schon mit Aufstellung der Plandaten zum Haushalt 2021 im Dezember 2020 unter Hochrechnung aller zu diesem Zeitpunkt noch offener Jahresabschlussbuchungen belegt werden. Ansonsten erfolgt keine Haushaltsgenehmigung für 2021, bzw. es droht die Verlängerung des HSK-Zeitraumes über 2021 hinaus!!

Unter Berücksichtigung dieser Eckdaten haben die Fachämter im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens ihre Mittelbedarfe für die Planjahre 2020 ff. sehr diszipliniert angemeldet und sich weitgehend an die Finanzplanungsdaten 2020 aus dem Haushaltsplan 2019 gehalten! In den Budgetverhandlungen musste hier jedenfalls kaum „nachjustiert“ werden.

Im Hinblick auf die geschilderten, konjunkturbedingten rückläufigen Steuererwartungen mussten dann, um den erforderlichen Haushaltsausgleich, bzw. einen im Vergleich zum Haushaltsvolumen von knapp 124 Mio. € geringen Überschuss von 165.000 € zu erreichen, neben den

Realsteuererhöhungen (plus 608.000 € p.a.) Streichungen bei disponiblen Planansätzen in einem Gesamtvolumen von knapp 848.000 € im Vergleich zu den Werten im Haushaltsplan 2019 vorgenommen werden. Davon rund 265.000 € bei den Sachkonten zur Unterhaltung der städtischen Infrastruktur!

Es liegt auf der Hand, dass die Gebäude, Straßen und Brücken damit künftig noch weiter an Substanz verlieren, wenn nicht einmal allernotwendigste Finanzierungsmittel aufgebracht werden, geschweige denn die zuletzt auch im Gutachten zum Regionalen Gebäudemanagement empfohlene Verdoppelung der in den vergangenen Jahren bereit gestellten Haushaltsmittel für die Immobilien erreicht wird.

Siehe hierzu die Übersicht zu den vorgenommenen Kürzungen auf der Seite I -21

Im direkten Vergleich zur Jahresplanung 2019 liegen die **Ordentlichen Erträge** 2020 mit ca. 60,5 Mio. € um 3,64% höher.

Die **ordentlichen Aufwendungen** 2020 erhöhen sich mit einem Volumen von rund 60,9 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2019 leicht um 0,6 %.

Erträge und Aufwendungen (in EUR)		Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019 (geschätzt)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.579.200	-36.054.000	-44.760.000	-38.106.800	-40.133.300	-41.489.800	-42.885.300
	-davon:							
	Grundsteuer A	-142.000	-144.000	-140.000	-176.000	-178.000	-180.000	-182.000
	Grundsteuer B	-3.932.000	-3.985.000	-3.937.000	-4.550.000	-4.600.000	-4.650.000	-4.700.000
	Gewerbesteuer	-16.000.000	-16.000.000	-24.768.000	-17.000.000	-18.400.000	-18.920.000	-19.430.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.903.000	-12.030.000	-12.030.000	-12.460.000	-12.930.000	-13.630.000	-14.370.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.199.000	-2.421.000	-2.421.000	-2.420.000	-2.470.000	-2.520.000	-2.570.000
	Sonstige Vergünstigungssteuer	-149.000	-146.000	-136.000	-147.000	-149.100	-151.200	-152.300
	Hundesteuer	-153.000	-156.000	-156.000	-157.000	-159.000	-161.000	-163.000
	Zweitwohnungssteuer	-24.700	-39.500	-39.500	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Kompensationszahlung	-1.066.000	-1.122.000	-1.122.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.230.000	-1.270.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.498.423	-10.056.415	-10.161.000	-9.330.760	-9.320.454	-8.739.143	-8.499.961
	-davon:							
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-1.170.000	-1.150.000	-969.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.352.809	-440.000	-485.000	-430.000	-410.000	-400.000	-390.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.770.020	-7.589.420	-7.580.000	-7.413.974	-7.397.015	-7.565.077	-7.548.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-579.546	-590.092	-805.000	-590.799	-593.199	-596.699	-591.699
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.084.654	-3.182.982	-3.146.000	-2.955.150	-2.931.512	-2.979.359	-2.989.065
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.439.453	-1.412.469	-3.343.000	-1.439.778	-1.439.528	-1.439.895	-1.439.848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-159.988	-159.988	-160.000	-229.988	-229.988	-229.988	-229.988
10	= Ordentliche Erträge	-57.464.093	-59.485.366	-70.440.000	-60.497.249	-62.454.996	-63.439.961	-64.573.903
11	- Personalaufwendungen	12.113.235	13.180.044	12.890.000	13.415.627	13.879.045	14.147.814	14.429.509
12	- Versorgungsaufwendungen	880.163	899.792	1.015.000	1.115.856	1.136.565	1.157.291	1.165.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276.527	11.048.161	10.370.000	10.227.560	10.743.959	10.558.594	10.414.276
	-davon:							
	Schülerbeförderungskosten	1.368.023	1.317.700	1.313.000	1.321.481	1.321.481	1.321.481	1.321.481
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	4.853.521	4.478.369	4.490.000	3.903.485	4.234.091	3.992.716	3.884.172
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	2.332.040	2.366.040	2.404.000	2.217.140	2.281.240	2.433.340	2.446.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.974.220	5.892.057	5.892.000	6.122.922	6.323.155	6.461.170	6.547.156
15	- Transferaufwendungen	29.332.659	26.896.700	29.900.000	27.139.633	27.530.103	27.154.217	27.574.455
	-davon:							
	Jugendhilfe	2.911.600	3.131.000	2.996.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	2.440.000	1.590.000	1.366.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	Kreisumlage	13.634.130	11.792.388	11.776.074	13.143.309	13.610.609	13.117.078	13.336.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934.262	3.415.927	12.190.000	2.865.226	2.941.993	2.815.369	2.782.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.511.066	61.332.681	72.257.000	60.886.824	62.554.820	62.294.455	62.913.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.046.973	1.847.315	1.817.000	389.575	99.824	-1.145.506	-1.660.418
19	+ Finanzerträge	-1.396.020	-1.420.210	-1.421.000	-1.576.987	-1.382.128	-1.373.589	-1.372.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.518.100	1.424.500	1.234.000	1.022.000	974.000	969.900	976.900
	-davon:							
	Zinsen Liquiditätskredite	1	2.000	1.663	5.000	50.000	140.000	230.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	122.080	4.290	-187.000	-554.987	-408.128	-403.689	-395.110
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.169.053	1.851.605	1.630.000	-165.412	-308.304	-1.549.195	-2.055.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.169.053	1.851.605	1.630.000	-165.412	-308.304	-1.549.195	-2.055.528

gekürzte Aufwandskonten Ergebnisplan	Stand Jahres- rechnung 2018	Planung 2019	Bewirtschaf- tungsstand 06.12.19	Finanz- planung 2020 im HH 2019	Mittelan- meldung Fachämter zum HH 2020	Abweichung	Kürzung: individuell auf alten Ansatz (=SP. 4) + pauschal 5% o. 10%	
	1	2	3	4	5	6	8	9
	IST 2018	Ansatz 2019	IST 2019	2020	2020	(= 5 - 4)	Kürzung	2020 (= 5 - 8)
522200 Gas	444.736 €	489.812 €	392.679 €	494.708 €	494.812 €	104 €	24.735 €	470.077 €
522400 Heizöl	6.113 €	9.000 €	5.773 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €	9.000 €
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	452.083 €	315.806 €	319.611 €	312.804 €	389.292 €	76.487 €	87.376 €	301.916 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	70.732 €	84.431 €	72.616 €	85.216 €	100.440 €	15.224 €	19.482 €	80.958 €
523120 Pflege Außenanlagen	17.625 €	57.122 €	63.813 €	57.122 €	57.123 €	1 €	2.857 €	54.266 €
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	7.037 €	12.544 €	10.933 €	12.650 €	14.830 €	2.180 €	2.204 €	12.626 €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	40.133 €	42.098 €	39.893 €	42.519 €	48.413 €	5.894 €	5.894 €	42.519 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	809.199 €	1.027.001 €	955.906 €	964.091 €	1.062.542 €	98.452 €	140.526 €	922.016 €
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	183.491 €	171.182 €	133.391 €	172.292 €	172.294 €	2 €	8.614 €	163.680 €
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	62.187 €	90.435 €	102.727 €	91.085 €	107.672 €	16.587 €	21.139 €	86.533 €
523600 Unterhaltung der BuG	229.494 €	258.988 €	244.571 €	248.412 €	263.219 €	14.807 €	27.222 €	235.997 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	83.383 €	95.710 €	63.553 €	95.710 €	98.665 €	2.955 €	7.732 €	90.933 €
523710 Abfallentsorgung	71.718 €	124.181 €	77.790 €	125.694 €	111.913 €	-13.781 €	5.582 €	106.331 €
523720 Gebäudereinigung	478.726 €	409.830 €	387.831 €	409.830 €	464.976 €	55.146 €	55.146 €	409.830 €
523901 Reinigungsmittel	22.546 €	32.660 €	20.019 €	32.989 €	32.660 €	-329 €	1.628 €	31.032 €
524400 Medien	12.540 €	13.500 €	14.373 €	13.500 €	15.000 €	1.500 €	750 €	14.250 €
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	187.093 €	158.220 €	177.614 €	158.220 €	174.150 €	15.930 €	8.707 €	165.443 €
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	368.861 €	684.738 €	340.095 €	501.889 €	462.143 €	-39.746 €	46.214 €	415.929 €
541100 Personaleinstellungen	14.779 €	10.000 €	26.883 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.847 €	92.228 €	59.484 €	84.746 €	94.554 €	9.808 €	16.032 €	78.522 €
541300 Übernommene Reisekosten	27.528 €	27.994 €	20.866 €	26.609 €	28.845 €	2.236 €	1.933 €	26.912 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	44.956 €	30.956 €	32.332 €	30.976 €	34.056 €	3.080 €	2.747 €	31.309 €
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	270.714 €	374.126 €	197.790 €	193.732 €	201.194 €	7.462 €	20.119 €	181.075 €
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	236.366 €	236.916 €	238.705 €	243.547 €	241.775 €	-1.772 €	12.089 €	229.686 €
543100 Büromaterial	10.793 €	19.481 €	8.020 €	19.022 €	21.416 €	2.394 €	2.134 €	19.282 €
543110 Verbrauchsmaterial	88.752 €	112.381 €	78.833 €	80.200 €	104.168 €	23.968 €	5.208 €	98.960 €
543300 Zeitungen und Fachliteratur	29.261 €	16.188 €	14.688 €	15.976 €	17.392 €	1.416 €	2.510 €	14.882 €
543800 Werbung	13.232 €	10.530 €	14.767 €	10.530 €	30.680 €	20.150 €	20.180 €	10.500 €
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	149.871 €	152.934 €	172.157 €	154.403 €	174.211 €	19.808 €	8.708 €	165.503 €
549100 Verfügungsmittel	6.331 €	6.000 €	7.421 €	6.000 €	6.000 €	0 €	300 €	5.700 €
549300 Festwerte	122.945 €	224.070 €	184.234 €	80.900 €	89.900 €	9.000 €	32.175 €	57.725 €
Summen	4.646.071 €	5.391.062 €	4.479.367 €	4.784.373 €	5.143.334 €	358.962 €	599.942 €	4.543.392 €

5.2 Finanzplanung 2020 bis 2023

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 2020 - 2023**“ 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.

Investitionsübersicht 2020 - 2023			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Summe	2020	2021	2022	2023	Summe
<i>Innere Verwaltung</i>												
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000					
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000					
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	30.600	30.600	30.600	30.600	122.400					
5000122	10101	Bauland und Gewerbeflächenakquirierung	600.000	300.000	300.000		1.200.000					
5000095	10101	Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000	650.000			1.300.000					
5000011	10101	Grunderwerb für Stadtentwicklung	500.000				500.000					
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000					
5000011	10101	Einzahlung aus Grundstücksverkauf						30.000	5.000	800.000		835.000
<i>Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen</i>												
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	LKW Kipper			180.000		180.000					
5000082	10102	VW Pritsche Gregor 5 (Bj 2005)			60.000		60.000					
5100281	10102	Fahrzeug für ABB (Mercedes)	60.000				60.000					
5100283	10102	VW Crafter GM SW 8001 Gregor 7			40.000		40.000					
5100287	10102	Iseki GM SW 8019 Gregor 19				50.000	50.000					
5100288	10102	Isuzu D-Max GM SW 8023 Gregor 24		60.000			60.000					
5100292	10102	LKW Iveco		180.000			180.000					
5100295	10102	Lindner Unitrac GM HW 8072				200.000	200.000					
5100297	10102	Renault Pritsche GM HW 8067		50.000			50.000					
5100298	10102	Deutz Schlepper GM HW 8062	200.000				200.000					
5100299	10102	Kl. Traktor GM HW 8064		25.000			25.000					
5100226	10102	Streuer für Lindner Spielplatz GM-WF-8026 KST 34132	19.000				19.000					
5100304	10102	Schneeschild für John Deere GM-WF- 8010	15.000				15.000					
5100125	10102	Friedhofbagger	125.000				125.000					
<i>Regionales Gebäudemanagement</i>												
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung, Fenstererneuerung	360.000	350.000			710.000					
5100005	10103	Rathaus: Heizung	60.000				60.000					
5100005	10103	Rathaus: Brandschutz	100.000				100.000					
5100005	10103	Rathaus: Ballustrade zum Marktplatz	150.000				150.000					
5100005	10103	Rathaus: Öffentliche Toilette Innenhof	80.000				80.000					
5100005	10103	Rathaus: Sanierung Ratskeller	75.000				75.000					
5100160	10103	E.v.B.: Energetische Sanierung	1.230.000	970.000	980.000		3.180.000					
5100160	10103	E.v.B.: Umbau Altbau für Ganzttag, Brandschutz	2.540.000	2.570.000	2.570.000		7.680.000					
5100160	10103	E.v.B.: Ersatz Heizung	200.000				200.000					
5100160	10103	E.v.B.: Sanierung Aula, Beleuchtung, Bestuhlung, Bodenenerneuerung	160.000				160.000					
5100233	10103	Altes Seminar: Parkettsanierung Ratssaal	44.000				44.000					
5100348	10103	GS Agathaberg Neubau	1.300.000	2.713.000	2.713.000		6.726.000					

Investitionsübersicht 2020 - 2023			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Summe	2020	2021	2022	2023	Summe
5100253	10103	Kindertagesstätte Neye-Spatzen: Anbau Gruppenraum	600.000				600.000					
5100280	10103	Umkleide Mühlenbergstadion: Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung		165.000			165.000					
5100280	10103	Umkleide Mühlenbergstadion: Erneuerung der Heizung		15.000			15.000					
5100307	10103	Gute Schule 2020						348.226				348.226
5100313	10103	GS Kreuzberg: Energetische Sanierung Dach, Fassade			50.000		50.000					
5100313	10103	GS Kreuzberg: Erneuerung Heizungsanlage			25.000		25.000					
5100313	10103	GS Kreuzberg: Erneuerung Elektroinstallation			20.000		20.000					
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	1.488.000	1.116.000	1.116.000		3.720.000					
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Sanierung Aula	408.000	272.000			680.000					
5100329	10103	GS St. Nikolaus: Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Sanierung Abwasserleitungen	185.000				185.000					
5100329	10103	GS St. Nikolaus: Sanierung Elektroinstallation und Beleuchtung		56.000			56.000					
5100329	10103	GS St. Nikolaus: Erneuerung Bodenbeläge Flure und Klassenräume		35.000			35.000					
5100329	10103	GS St. Nikolaus: Umsetzung Brandschutzkonzept	100.000				100.000					
5100331	10103	GS Wipperfeld: Dämmung oberste Geschoßdecke	11.000				11.000					
5100331	10103	GS Wipperfeld: Sanierung Beleuchtung	33.000				33.000					
5100331	10103	GS Wipperfeld: Erneuerung Bodenbeläge	38.500				38.500					
5100331	10103	GS Wipperfeld: Heizungsanlage sanieren	33.000				33.000					
5100331	10103	GS Wipperfeld: Fassadensanierung	88.000				88.000					
5100349	10103	Kindertagesstätte Dohrgauler-Spatzen: Umsetzung Brandschutzkonzept	50.000				50.000					
5100253	10103	Stadtarchiv: Energetische Sanierung Dach und Fassade			103.000		103.000					
5100253	10103	Stadtarchiv: Einbau eines Plattformliftes		30.000			30.000					
5100350	10103	Feuerwehrgerätehaus Klaswipper: Planung Neubau Fahrzeughalle	100.000				100.000					
<i>Verkehrsangelegenheiten</i>												
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	10.000	5.000	10.000	5.000	30.000					
<i>Brandschutz</i>												
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	80.000	125.000	30.000	10.000	245.000					
5100354	10203	Ersatz Drehleiter	350.000	350.000					100.000			
5100216	10203	LF Egen	330.000				330.000					
5100216	10203	LF Klaswipper		340.000			340.000					
5100216	10203	LF Kreuzberg			320.000		320.000					
5100216	10203	HLF Wipperfürth				350.000	350.000					

Investitionsübersicht 2020 - 2023			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Summe	2020	2021	2022	2023	Summe
<i>Schulträgeraufgaben</i>												
5100317	10301	Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	347.835	347.835	347.835		1.043.505	212.412	212.412	212.412		637.236
5000018	10306	OGS Kreuzberg Neueinricht.	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000					
4000114	10302	Schuleinrichtung GS St. Antonius	475	4.500	4.500	4.500	13.975					
4000126	10302	Einrichtung OGS Antonius	1.900	1.000	1.000	1.000	4.900					
4000115	10303	Schuleinrichtung GS Nikolaus	8.170	4.400	4.000	2.000	18.570					
4000127	10303	Einrichtung OGS Nikolaus	2.375	2.500	2.500	2.500	9.875					
4000116	10304	Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer	1.900	2.000	2.000	2.000	7.900					
4000128	10304	Einrichtung OGS Albert Schweitzer	1.900	2.000	2.000	2.000	7.900					
4000117	10305	Schuleinrichtung Agathaberg	2.850	3.000	3.000	3.000	11.850					
4000118	10306	Schuleinrichtung GS Kreuzberg	4.085	4.300	4.300	2.500	15.185					
4000121	10309	Schuleinrichtung GS Wipperfeld	2.945	3.700	1.500	1.500	9.645					
4000122	10310	Schuleinrichtung Konrad-Adenauer-Hauptschule	2.375	12.000	5.000	5.000	24.375					
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	4.750	5.000	5.000	5.000	19.750					
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	19.000	20.000	5.000	5.000	49.000					
<i>Kultur und Wissenschaft</i>												
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	12.000	2.000	2.000	2.000	18.000					
<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>												
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					
5000028	10605		42.750	42.750	42.750	42.750	171.000					
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul	2.125	2.125	2.125	2.125	8.500					
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Neye	6.125	6.125	6.125	6.125	24.500					
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsausstattungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					
5100137	10601	U3-Ausbau Umbau KiTa DonBosco	394.100				394.100	270.000				270.000
5000038	10601	Software KiGa Little Bird Schulungen	34.000	5.500	5.500	5.500	50.500					
<i>Sportförderung und Sportstätten</i>												
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	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					
5100199	10801	Mähroboter	9.350				9.350					
5100342	10801	LED Sportbeleuchtung Ohler Wiesen	27.245				27.245	6.811				6.811
5100351	10801	LED Sportbeleuchtung Hämmern	20.588				20.588	5.147				5.147

Investitionsübersicht 2020 - 2023			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Summe	2020	2021	2022	2023	Summe
<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>												
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	2.205.700	590.600	2.353.800		5.150.100	1.746.650	1.022.677	2.625.037		5.394.364
<i>Entsorgung</i>												
5000119	11101	Abfallbeseitigung	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000					
<i>Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV</i>												
5000107	11201	Errichtung Wartehallen	9.700	9.700	9.700	9.700	48.500					
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	150.000					
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	55.000	40.000	170.000	170.000	450.000					
5000087	11201	BW 026 - Güttenhausen	155.000				155.000					
5000087	11201	BW 034 - Hof	25.000	170.000			195.000					
5000087	11201	BW 053 - Oberflosbach		150.000			150.000					
5000098	11201	Deckenbauprogramm	300.000	300.000	300.000	300.000	2.067.000	100.000	100.000	100.000		300.000
5100112	11201	Wupperstraße II. BA BauGB	75.000		815.000		890.000			832.500		832.500
5100207	11201	Ausbau Waldweg BauGB			1.020.000		1.020.000			990.000		990.000
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth Straße KAG		474.000			474.000		345.800			345.800
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen BauGB	520.000				520.000	468.000				468.000
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße KAG		620.000			620.000		584.000			584.000
5100201	11201	Ausbau Kaiserstraße	10.000				10.000					
5100201	11201	Ausbau "Am Hammerwerk"	5.000				5.000					
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße	10.000				10.000					
5100273	11201	Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße KAG	30.000			370.000	400.000				320.000	320.000
5100274	11201	Ausbau Schulstraße BauGB			400.000		400.000			396.000		396.000
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße BauGB			625.000		625.000			607.500		607.500
5100276	11201	Ausbau Buchholzweg KAG			235.000		235.000			212.000		212.000
5000120	11201	Neu- und Ersatzbeschaffung von Straßenbäumen	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500					
5100325	11201	Instandsetzung Treppenanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	85.000					
5100345	11201	Paul Gerhardt Str	30.000			200.000	30.000				184.000	184.000
5100346	11201	Herbstmühle	30.000			120.000	150.000				120.000	120.000
5100344	11201	Kugelbrunnen Innenstadt		20.000			20.000	20.000				20.000
<i>Natur- und Landschaftspflege</i>												
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof	19.500	19.500	19.500	4.500	63.000					
5100109	11302	Wegebau Friedhöfe	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000					
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

Investitionsübersicht 2020 - 2023												
			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Summe	2020	2021	2022	2023	Summe
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>												
5100069	11601	Investitionspauschale						1.711.000	1.745.000	1.780.000	1.816.000	7.052.000
5100069	10203	Feuerschutzpauschale						84.000	86.000	88.000	90.000	348.000
5100111	11601	Sportpauschale						63.680	65.000	66.000	67.000	261.680
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale						343.755	347.890	233.392	406.566	1.331.603
5100322	11601	Kommunalinvestitionsfördermittel						323.922				
5100323	11601	Kommunalinvestitionsfördermittel						557.185				
		Summe Aufwand										
		Summe Ertrag										
		Summe Auszahlungen	17.314.593	13.627.885	15.297.485	2.270.050	48.510.013					
		Summe Einzahlungen	6.328.788	4.651.779	8.980.841	3.041.566	23.002.974	6.328.788	4.651.779	8.980.841	3.041.566	23.002.974
		Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung)	- 10.985.805	- 8.976.106	- 6.316.644	771.516	- 25.507.039					
<i>Ver- und Entsorgung</i>												
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	160.000	140.000			300.000					
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	200.000	250.000			450.000					
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	350.000				350.000					
5100184	11102	Abarbeiten Schäden ABK	200.000				200.000					
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	200.000				200.000					
5100262	11102	Kanalbau Johann-Wilhelm-Rath-Str.		125.000			125.000					
5100264	11102	Kanalbau Memellandstr.		400.000			400.000					
5100338	11102	RW-Kanal Waldweg		400.000			400.000					
5100339	11102	Kanalsanierung An der Stursbergs Ecke	100.000				100.000					
5100204	11102	Kanalbau Alfen	60.000				60.000					
5100352	11102	Umverlegung RW-Kanal An der Ziegelei	50.000				50.000					
5100353	11102	Sanierung Alte-Kölner-Straße		100.000	500.000	500.000	1.100.000					
		Summe Auszahlungen	1.525.000	1.620.000	705.000	705.000	4.555.000					
		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)	- 1.515.000	- 1.610.000	- 695.000	- 695.000	- 4.515.000					
		Summe Auszahlungen	18.839.593	15.247.885	16.002.485	2.975.050	53.065.013					
		Summe Einzahlungen	6.338.788	4.661.779	8.990.841	3.051.566	23.042.974					
		Kreditbedarf Gesamt (Stadt + Stadtentwässerung)	- 12.500.805	- 10.586.106	- 7.011.644	76.516	- 30.022.039					

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 2023 ist im Anhang auf den Seiten III - 18 bis 20 beigelegt.

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.

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 2020 ff. fortgeschrieben.

Die dargestellten Potenziale sind mit den ausgewiesenen Eurobeträgen in die Haushaltsplanung der Jahre 2020 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 2020:

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

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme / Erläuterung	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verbesserung	Erläuterung
Ertragsverbesserungen										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
Erhöhung Grundsteuer A	1.16.01.01	401100	-139.000 €	-140.000 €	-142.000 €	-144.000 €	-176.000 €	-178.000 €	-	Die vorgeschlagene Konsolidierungsmaßnahme wurde erst ab 2020 eingeplant. Nachrichtliche Aufführung: Hebesatz von 320 v.H. gilt seit 2005 und soll ab 2020 auf 400 v.H. geändert werden.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)				0 €	0 €	-32.000 €	-34.000 €	-66.000 €	
Erhöhung Grundsteuer B	1.16.01.01	401200	-3.836.000 €	-3.877.000 €	-3.932.000 €	-3.937.000 €	-4.550.000 €	-4.600.000 €		Hebesatz von 413 v.H. galt seit 2012 und ist seit 2015 auf 550 v.H. und soll ab 2020 auf 630 v.H. geändert werden.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)		-940.000 €	-940.000 €	-940.000 €	-5.000 €	-613.000 €	-663.000 €	-4.101.000 €	
Erhöhung Gewerbesteuer	1.16.01.01	401300	-12.000.000 €	-14.500.000 €	-16.000.000 €	-16.380.000 €	-17.000.000 €	-18.400.000 €		Hebesatz von 450 v.H. gilt seit 2005 und soll ab 2017 auf 470 v.H. und ab 2021 auf 490 v.H. geändert werden. Dem Mehrertrag von + 4,44 % ist die darauf entfallende höhere Gewerbesteuerumlage gegenzurechnen.
davon Brutto-Mehrertrag Hebesatzänderung	(Steuern u. Zuweisungen)			-533.000 €	-533.000 €	-533.000 €	-533.000 €	-755.000 €		
dafür Mehraufwand Gewerbesteuerumlage				78.249 €	77.115 €	77.115 €	39.691 €	56.223 €		
= Saldo Konsolidierungsbeitrag				-454.751 €	-455.885 €	-455.885 €	-493.309 €	-698.777 €	-2.558.606 €	
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 Besteuerung des Spieleinsatzes (Steuersatz 3,5%)
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)		-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-300.000 €	
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 € 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.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)		-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-144.000 €	
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 % des Mietwertes.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)			-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-10.500 €	
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-Forderungen im Jugendamt durch die Stadtkasse.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Unterhaltsvorschuss)		-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-24.000 €	
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 öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) wurde 2015 aktualisiert.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Straßenverkehrsangeleg.)		-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-24.000 €	
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 entfallen und werden noch entfallen - der Ansatz ist stark reduziert.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Straßenverkehrsangeleg.)		-102.000 €	-102.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-204.000 €	
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 Verfahren.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Stadt- u. Raumplanung)		-18.000 €	-43.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-149.000 €	

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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 €	-20.851.900 €	-22.109.300 €	-23.573.700 €		
<u>Aufwandsminderungen</u>										
11 Personalaufwendungen										
Konsolidierung Personalaufwendungen davon Konsolidierungsbeitrag:		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 Personalkostensparnis momentan nicht möglich.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
Kürzung Stadtplanungsaufwendungen davon Konsolidierungsbeitrag:	1.09.01.01 (Stadt- u. Raumplanung)	529100	46.800 € 29.200 €	175.200 €	Einsparung Gutachterkosten und pauschale Kürzung des sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwandes (allg. Planungsmittel von ehemals 76 T€ p.a.) im Planungsamt. Umsetzung ab Mitte 2015.					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen							-599.942 €		-599.942 €	Kürzung zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ab 2020.
19 Finanzerträge										
Verzinsung städtischer Wohnungsbaudarlehen Konsolidierungsbeitrag:	1.16.01.02 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	461900	-5.222 € -3.957 €	-5.165 € -3.900 €	-5.106 € -3.841 €	-5.046 € -3.781 €	-4.985 € -3.720 €	-4.925 € 0 €	-30.449 € -19.199 €	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

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.mhkgb.nrw/kommunales/Kommunale-Finzen/Kommunale-Haushalte/Haushaltsrecht--NKF/Informationsmaterial/index.php>

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		GPA-Werte* 2013	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad in %	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	97,7%	103,8%	82,7%	92,1%	100,9%	101,9%	96,6%	99,4%
Eigenkapitalquote I in %	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	22,1%	15,4%	10,1%	7,7%	7,7%	8,3%	7,3%	
Eigenkapitalquote II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	49,2%	47,8%	43,2%	40,1%	38,8%	40,3%	40,1%	
Fehlbetragsquote in %	(neg. Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	9,5%	Überschuss	33,9%	24,2%	Überschuss	Überschuss	10,2%	

Kennzahlen zur Vermögenslage		GPA-Werte* 2013	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2020
Infrastrukturquote in %	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	36,2%	43,2%	43,4%	43,2%	42,3%	43,1%	42,6%	
Abschreibungsintensität in %	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,9%	11,0%	10,3%	11,0%	10,4%	10,0%	9,8%	
Drittfinanzierungsquote in %	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	46,5%	49,9%	49,2%	50,5%	30,4%	47,9%	49,0%	
Investitionsquote in %	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	78,1%	69,9%	124,8%	97,7%	56,8%	85,9%	115,7%	

Kennzahlen zur Finanzlage		GPA-Werte* 2013	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2020
Anlagendeckungsgrad II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	78,0%	71,4%	72,8%	66,0%	66,4%	69,3%	68,1%	
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	109,0	2,0	15,0	46,8	-14,0	41,3	42,5	
Liquidität II. Grades in %	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	95,9%	18,2%	6%	7,7%	19,1%	25,2%	20,9%	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	12,7%	15,5%	24,1%	28,3%	31,0%	21,6%	24,0%	
Zinslastquote in %	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,2%	4,7%	4,1%	3,7%	2,7%	2,4%	2,0%	1,7%

Kennzahlen zur Aufwand- und Ertragslage		GPA-Werte* 2013	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2020
Netto-Steuerquote in %	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,7%	64,2%	57,0%	56,4%	61,3%	59,6%	59,8%	62,2%
Zuwendungsquote in %	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,7%	10,5%	15,1%	15,9%	17,7%	15,0%	14,3%	15,4%
Personalintensität in %	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,5%	19,0%	18,0%	19,1%	18,5%	18,5%	19,4%	22,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,4%	17,3%	17,4%	16,8%	18,3%	17,3%	16,5%	16,8%
Transferaufwandsquote in %	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,9%	44,9%	47,1%	45,7%	44,6%	47,6%	46,6%	44,6%

*) GPA-Werten liegen für die mittleren kreisangehörigen Kommunen nur bis 2013 vor. (Quelle: http://gpanrw.de/de/pruefung/kennzahlensets-und-benchmarks/nkf-kennzahlenset-nrw/6_156.html)

Hansestadt Wipperfürth

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Übersicht über die Teilergebnispläne 2020

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

		IST 2018			Plan 2019			Plan 2020		
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Produktresultat	Erträge	Aufwendungen	Produktresultat	Erträge	Aufwendungen	Produktresultat
10101	Innere Verwaltung	-3.152.444 €	4.095.494 €	943.050 €	-4.383.671 €	4.964.675 €	581.003 €	-4.394.819 €	5.182.588 €	787.769 €
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-3.221.172 €	3.474.772 €	253.599 €	-3.824.154 €	3.769.729 €	-54.425 €	-3.890.481 €	3.867.807 €	-22.674 €
10103	Regionales Gebäudemanagement (RGM)	-7.338.350 €	7.492.603 €	154.254 €	-7.494.127 €	7.494.127 €	0 €	-7.239.861 €	7.239.862 €	0 €
10201	Öffentliche Ordnung	-501.144 €	1.443.511 €	942.367 €	-526.680 €	1.612.603 €	1.085.923 €	-489.396 €	1.538.096 €	1.048.700 €
10202	Verkehrsangelegenheiten	-284.145 €	444.059 €	159.914 €	-271.620 €	447.097 €	175.477 €	-293.012 €	516.055 €	223.043 €
10203	Brandschutz	-150.476 €	870.257 €	719.780 €	-124.888 €	887.863 €	762.975 €	-134.530 €	924.303 €	789.773 €
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-97.138 €	320.179 €	223.042 €	-93.256 €	489.623 €	396.368 €	-117.196 €	435.527 €	318.331 €
10302	Grundschule St. Antonius	-244.845 €	806.180 €	561.335 €	-291.604 €	890.177 €	598.573 €	-287.086 €	892.496 €	605.410 €
10303	Grundschule St. Nikolaus	-227.900 €	679.505 €	451.605 €	-253.833 €	749.193 €	495.360 €	-244.578 €	743.856 €	499.278 €
10304	Grundschule Albert-Schweitzer	-49.056 €	270.556 €	221.500 €	-122.238 €	379.576 €	257.338 €	-117.678 €	365.436 €	247.758 €
10305	Grundschule Agathaberg	-19.714 €	338.333 €	318.619 €	-21.746 €	355.249 €	333.503 €	-17.424 €	325.013 €	307.589 €
10306	Grundschule Kreuzberg	-13.258 €	232.192 €	218.933 €	-39.306 €	278.532 €	239.226 €	-62.344 €	320.056 €	257.712 €
10309	Grundschule Wipperfeld	-8.946 €	236.907 €	227.960 €	-20.630 €	260.520 €	239.890 €	-16.451 €	234.599 €	218.148 €
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-54.823 €	817.272 €	762.449 €	-47.503 €	834.536 €	787.033 €	-36.483 €	814.787 €	778.304 €
10311	Hermann-Voss-Realschule	-59.520 €	929.436 €	869.916 €	-136.206 €	943.552 €	807.346 €	-82.668 €	936.180 €	853.512 €
10312	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-79.759 €	1.140.150 €	1.060.391 €	-152.650 €	1.260.215 €	1.107.565 €	-115.107 €	1.277.701 €	1.162.594 €
10401	Kultur	-17.618 €	176.997 €	159.379 €	0 €	190.591 €	190.591 €	0 €	192.375 €	192.375 €
10402	Musikschule	-337.798 €	451.475 €	113.677 €	-345.941 €	476.445 €	130.504 €	-346.516 €	486.208 €	139.692 €
10403	Stadtbücherei	-10.847 €	252.682 €	241.835 €	-10.048 €	337.671 €	327.623 €	-12.048 €	289.741 €	277.693 €
10404	Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen	-35.638 €	163.986 €	128.348 €	-34.200 €	137.847 €	103.647 €	-35.000 €	143.891 €	108.891 €
10501	Soziale Leistungen	-1.803.801 €	2.689.868 €	886.067 €	-1.591.947 €	3.024.304 €	1.432.357 €	-1.671.670 €	2.758.758 €	1.087.089 €
10601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.071.546 €	7.335.522 €	3.263.976 €	-4.214.380 €	7.918.127 €	3.703.747 €	-4.486.937 €	8.130.004 €	3.643.067 €
10602	Kinder- und Jugendpflege	-223.414 €	854.640 €	631.226 €	-262.972 €	989.216 €	726.244 €	-227.651 €	1.077.893 €	850.242 €
10603	Jugendhilfe	-818.039 €	3.699.198 €	2.881.159 €	-1.000.026 €	3.840.721 €	2.840.696 €	-719.549 €	3.768.211 €	3.048.663 €
10604	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	-353.990 €	710.442 €	356.452 €	-334.000 €	745.421 €	411.421 €	-380.000 €	822.357 €	442.357 €
10605	Spielplätze	-53.028 €	297.170 €	244.142 €	-2.940 €	303.493 €	300.553 €	-2.161 €	269.458 €	267.297 €
10701	Gesundheitsdienste	0 €	399.133 €	399.133 €	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	312.000 €	312.000 €
10801	Sportförderung und Sportstätten	-146.486 €	1.448.582 €	1.302.096 €	-79.720 €	1.460.637 €	1.380.917 €	-80.219 €	1.365.007 €	1.284.788 €
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad (WLS-Bad)	-1.698.159 €	976.505 €	-721.653 €	-1.569.089 €	965.018 €	-604.071 €	-1.718.890 €	973.120 €	-745.770 €
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	-190.843 €	809.771 €	618.929 €	-140.557 €	1.066.086 €	925.529 €	-220.432 €	1.015.106 €	794.674 €
11001	Bauordnung	-179.633 €	1.048.390 €	868.756 €	-166.500 €	1.194.172 €	1.027.672 €	-166.500 €	1.224.695 €	1.058.195 €
11002	Denkmalschutz und -pflege	-421 €	28.122 €	27.701 €	-2.000 €	36.100 €	34.100 €	-2.000 €	39.977 €	37.977 €
11003	Wohnungswesen	-2.128 €	73.626 €	71.498 €	-2.600 €	88.791 €	86.191 €	-2.600 €	91.036 €	88.436 €
11101	Abfallbeseitigung	-99.873 €	137.097 €	37.225 €	-100.000 €	204.563 €	104.563 €	-100.000 €	180.324 €	80.324 €
11102	Stadtentwässerung	-5.525.167 €	4.443.723 €	-1.081.444 €	-5.803.563 €	4.988.576 €	-814.986 €	-5.506.453 €	4.471.153 €	-1.035.300 €
11201	Straßen, Wege, Brücken	-1.510.024 €	5.474.058 €	3.964.033 €	-1.537.688 €	5.649.489 €	4.111.801 €	-1.441.688 €	5.275.659 €	3.833.971 €
11202	Parkplätze	-51.479 €	175.544 €	124.065 €	-50.726 €	197.375 €	146.649 €	-41.420 €	177.032 €	135.612 €
11203	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	0 €	76.590 €	76.590 €	-200 €	88.518 €	88.318 €	-200 €	66.780 €	66.580 €
11204	Straßenreinigung	-348.840 €	362.154 €	13.314 €	-405.822 €	528.904 €	123.082 €	-430.005 €	498.707 €	68.702 €
11205	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-15.000 €	15.000 €	0 €	-13.000 €	13.000 €	0 €	-15.000 €	15.000 €	0 €
11301	Natur- und Landschaftspflege	-33.894 €	527.020 €	493.126 €	-42.045 €	813.244 €	771.199 €	-39.598 €	785.356 €	745.759 €
11302	Friedhöfe	-482.972 €	586.344 €	103.372 €	-505.968 €	626.367 €	120.399 €	-519.460 €	563.980 €	44.520 €
11401	Umweltschutz	-220 €	12.997 €	12.777 €	-220 €	33.914 €	33.694 €	-220 €	36.535 €	36.315 €
11501	Wirtschaftsförderung	-6.088 €	273.326 €	267.237 €	-3.127 €	213.468 €	210.341 €	-3.295 €	225.435 €	222.140 €
11502	Tourismus	-94.035 €	260.074 €	166.039 €	-52.101 €	270.568 €	218.468 €	-57.985 €	310.749 €	252.764 €
11503	Märkte	-14.509 €	25.199 €	10.691 €	-14.200 €	22.143 €	7.943 €	-14.200 €	23.734 €	9.534 €
11504	Wasserkindert	-26.481 €	26.481 €	0 €	-26.482 €	26.482 €	0 €	-26.480 €	26.480 €	0 €
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-38.753.727 €	16.698.527 €	-22.055.201 €	-38.933.001 €	14.532.260 €	-24.400.741 €	-40.492.039 €	14.902.793 €	-25.589.246 €
	Gesamtergebnisplan	-72.408.387 €	74.101.648 €	1.693.261 €	-75.049.174 €	76.900.779 €	1.851.605 €	-76.299.329 €	76.133.918 €	-165.412 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.936.862	-36.054.000	-38.106.800	-40.133.300	-41.489.800	-42.885.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.384.642	-10.056.415	-9.330.760	-9.320.454	-8.739.143	-8.499.961
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.329.588	-440.000	-430.000	-410.000	-400.000	-390.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.457.285	-7.589.420	-7.413.974	-7.397.015	-7.565.077	-7.548.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.167	-590.092	-590.799	-593.199	-596.699	-591.699
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.714.151	-3.182.982	-2.955.150	-2.931.512	-2.979.359	-2.989.065
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.908.494	-1.412.469	-1.439.778	-1.439.528	-1.439.895	-1.439.848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-99.021	-159.988	-229.988	-229.988	-229.988	-229.988
10	= Ordentliche Erträge	-58.501.210	-59.485.366	-60.497.249	-62.454.996	-63.439.961	-64.573.903
11	- Personalaufwendungen	11.719.100	13.180.044	13.415.627	13.879.045	14.147.814	14.429.509
12	- Versorgungsaufwendungen	1.190.370	899.792	1.115.856	1.136.565	1.157.291	1.165.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010.299	11.048.161	10.227.560	10.743.959	10.558.594	10.414.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.910.313	5.892.057	6.122.922	6.323.155	6.461.170	6.547.156
15	- Transferaufwendungen	28.192.187	26.896.700	27.139.633	27.530.103	27.154.217	27.574.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.117	3.415.928	2.865.226	2.941.993	2.815.369	2.782.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.542.385	61.332.681	60.886.824	62.554.820	62.294.455	62.913.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 u. 17)	2.041.175	1.847.315	389.575	99.824	-1.145.506	-1.660.418
19	+ Finanzerträge	-1.566.223	-1.420.210	-1.576.987	-1.382.128	-1.373.589	-1.372.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218.309	1.424.500	1.022.000	974.000	969.900	976.900
21	= Finanzergebnis (= Z. 19 u. 20)	-347.915	4.290	-554.987	-408.128	-403.689	-395.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	1.693.261	1.851.605	-165.412	-308.304	-1.549.195	-2.055.528
26	Jahresergebnis (= Z. 22 u. 25)	1.693.261	1.851.605	-165.412	-308.304	-1.549.195	-2.055.528
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 26 u. 27)	1.693.261	1.851.605	-165.412	-308.304	-1.549.195	-2.055.528

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.808.322	-36.344.000	-38.106.800	-40.133.300	-41.489.800	-42.885.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.881.328	-8.083.110	-7.211.540	-7.205.335	-6.559.427	-6.267.566
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.419.051	-440.000	-430.000	-410.000	-400.000	-390.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.816.415	-6.544.953	-6.303.835	-6.766.560	-6.940.850	-6.932.726
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.867	-123.300	-122.300	-122.300	-125.800	-122.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.556.705	-3.649.774	-3.388.649	-3.402.411	-3.450.258	-3.457.964
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.024.153	-1.344.220	-1.370.820	-1.370.820	-1.371.220	-1.371.220
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.508.020	-1.420.210	-1.576.987	-1.382.128	-1.373.589	-1.372.010
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.129.862	-57.949.567	-58.510.931	-60.792.854	-61.710.944	-62.799.586
10	- Personalauszahlungen	11.237.028	12.335.880	12.823.871	13.247.966	13.612.944	13.923.475
11	- Versorgungsauszahlungen	956.126	899.792	1.115.856	1.136.565	1.157.291	1.165.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920.756	11.285.434	10.227.560	10.743.959	10.558.594	10.414.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.295.784	1.424.500	1.022.000	974.000	969.900	976.900
14	- Transferauszahlungen	27.254.766	26.814.723	27.100.716	27.491.186	27.115.300	27.535.538
15	- sonstige Auszahlungen	2.983.112	3.125.385	2.712.311	2.777.403	2.675.379	2.646.117
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.647.572	55.885.714	55.002.314	56.371.079	56.089.408	56.662.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ././ 16)	-2.482.289	-2.063.853	-3.508.617	-4.421.775	-5.621.536	-6.137.498
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.408.276	-4.995.323	-5.793.788	-3.579.979	-5.105.841	-2.380.566
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-81.298	-872.000	-67.000	-142.000	-837.000	-37.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-761.722	-289.000	-478.000	-939.800	-3.048.000	-634.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.967					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.254.264	-6.156.323	-6.338.788	-4.661.779	-8.990.841	-3.051.566

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	29.966	1.665.000	1.935.000	1.135.000	485.000	185.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.701.658	8.865.924	14.620.233	12.354.800	14.279.000	1.943.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.057.998	1.464.640	1.767.935	1.652.585	1.157.585	769.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.760	29.500	30.600	30.600	30.600	30.600
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			394.100			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	141.964	224.070	91.725	74.900	50.300	46.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.960.346	12.249.134	18.839.593	15.247.885	16.002.485	2.975.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	3.706.082	6.092.811	12.500.805	10.586.106	7.011.644	-76.516
32	= Finanzmittelüberschuß /-fehlbetrag (17 u. 31)	1.223.792	4.028.958	8.992.188	6.164.331	1.390.108	-6.214.014
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-939.970	-6.092.811	-12.500.805	-10.586.106	-7.011.644	
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.000.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.808.385	2.160.455	2.436.900	2.911.655	3.088.830	3.227.292
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.500.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-631.585	-3.932.356	-10.063.905	-7.674.451	-3.922.814	3.227.292
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	592.207	96.601	-1.071.717	-1.510.120	-2.532.706	-2.986.722
40	= Liquide Mittel (= Z. 38 u. 39)	592.207	96.601	-1.071.717	-1.510.120	-2.532.706	-2.986.722

Produktbereichsbudget **01**

Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Innere Verwaltung
- Ⓒ Bauhof Wipperfürth - Hückeswagen
- Ⓒ Regionales Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.334.440	-1.849.166	-1.512.925	-1.452.171	-1.440.987	-1.282.104
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.060	-3.380	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.413	-326.292	-326.999	-329.399	-329.399	-329.399
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.458.691	-1.693.119	-1.724.742	-1.733.384	-1.796.731	-1.813.272
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-530.771	-163.339	-161.940	-161.940	-162.339	-162.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-557					
10	= Ordentliche Erträge	-3.757.931	-4.035.296	-3.729.796	-3.680.084	-3.732.646	-3.590.305
11	- Personalaufwendungen	4.794.905	5.412.654	5.704.863	5.822.548	5.963.092	6.079.644
12	- Versorgungsaufwendungen	480.669	422.351	592.640	584.775	595.420	599.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441.187	4.742.554	4.350.677	4.662.260	4.544.061	4.536.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.301.014	2.400.897	2.620.190	2.724.612	2.786.473	2.847.919
15	- Transferaufwendungen	71.909	73.789	76.714	77.924	79.154	80.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833.633	1.827.781	1.673.039	1.711.652	1.722.843	1.721.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.923.318	14.880.026	15.018.123	15.583.771	15.691.043	15.865.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.165.387	10.844.730	11.288.327	11.903.687	11.958.397	12.275.382
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380.732	424.103	343.453	314.604	280.581	253.828
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	380.732	424.103	343.453	314.604	280.581	253.828
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.546.119	11.268.833	11.631.780	12.218.291	12.238.979	12.529.211
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.546.119	11.268.833	11.631.780	12.218.291	12.238.979	12.529.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.252.797	-10.798.764	-10.897.913	-11.320.741	-11.250.966	-11.315.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.580	56.509	31.228	31.560	32.243	32.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.350.903	526.579	765.095	929.109	1.020.256	1.246.031

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	-584.000	-195.000		-146.000	-146.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.060	-3.380	-3.190		-3.190	-3.190	-3.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.610	-16.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.759.801	-2.002.911	-2.036.241		-2.047.283	-2.110.630	-2.127.171
7	+ Sonstige Einzahlungen	-126.726	-153.420	-152.020		-152.020	-152.420	-152.420
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.910.697	-2.760.211	-2.401.951		-2.363.993	-2.427.740	-2.298.281
10	- Personalauszahlungen	4.650.757	5.128.860	5.502.389		5.609.099	5.800.228	5.932.669
11	- Versorgungsauszahlungen	956.126	899.792	1.115.856		1.136.565	1.157.291	1.165.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275.309	4.797.510	4.353.035		4.664.810	4.546.604	4.539.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.800	654.500	509.000		458.000	406.900	365.900
14	- Transferauszahlungen	71.909	73.789	76.714		77.924	79.154	80.414
15	- sonstige Auszahlungen	2.049.605	1.983.426	1.799.588		1.840.510	1.852.555	1.837.224
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.650.506	13.537.877	13.356.582		13.786.908	13.842.732	13.921.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.739.810	10.777.666	10.954.631		11.422.915	11.414.992	11.622.988
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-348.226	-348.226				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-75.718						
23	= investive Einzahlungen	-75.718	-348.226	-348.226				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.966	800.000	600.000		300.000	300.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451.224	2.599.000	9.433.500	5.006.000	8.292.000	7.577.000	
26	- Auszahlungen f. Erw. von bewegl. Anlageverm.	724.412	748.000	494.000		390.000	355.000	325.000
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	28.760	29.500	30.600		30.600	30.600	30.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.410						
30	= investive Auszahlungen	4.237.773	4.176.500	10.558.100	5.006.000	9.012.600	8.262.600	355.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.162.054	3.828.274	10.209.874	5.006.000	9.012.600	8.262.600	355.600



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
- 1.01.01.15 Integrationskonzept

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Frauenförderungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Reisekostenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamten-gesetz NRW

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	13.014	13.000	13.100
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	2.251	2.300	2.300
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	789	830	800
Anzahl Amtshilfeersuchen	641	800	800
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	22	28	30
Anzahl Mahnungen	2.505	2.440	2.450
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	454	450	455
Fälle Hundesteuer	1.665	1.655	1.660
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.458	1.465	1.470
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.632	7.660	7.700
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	358	358	365

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.248	-596.297	-210.604	-159.160	-153.172	-2.932
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.760	-1.380	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.161	-189.279	-201.818	-195.231	-243.196	-244.202
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-504.606	-123.420	-122.020	-122.020	-122.420	-122.420
10	= Ordentliche Erträge	-687.774	-926.376	-550.132	-492.101	-534.478	-385.244
11	- Personalaufwendungen	2.359.870	2.960.652	3.158.067	3.180.465	3.254.993	3.303.885
12	- Versorgungsaufwendungen	480.669	422.351	592.640	584.775	595.420	599.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.837	683.185	616.050	678.940	693.488	704.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.057	13.554	20.468	20.688	17.715	16.460
15	- Transferaufwendungen	8.699	9.424	9.424	9.424	9.424	9.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.994	625.095	555.432	583.098	592.901	588.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.956.126	4.714.262	4.952.081	5.057.390	5.163.942	5.221.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.268.352	3.787.886	4.401.949	4.565.289	4.629.464	4.836.743
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212	181	219	176	144	125
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	212	181	219	176	144	125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.268.563	3.788.067	4.402.168	4.565.465	4.629.608	4.836.868
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.268.563	3.788.067	4.402.168	4.565.465	4.629.608	4.836.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.464.670	-3.457.295	-3.844.687	-3.989.790	-4.030.633	-4.093.698
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.157	250.232	230.288	240.426	237.492	238.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	943.050	581.003	787.769	816.101	836.467	981.250

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Innere Verwaltung (1.01.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200 414800 416200	- € 500 € 21.748 €	584.000 € - € 12.297 €	195.000 € - € 15.604 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Weiterleitung der Integrationspauschale</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	1.760 €	1.380 €	1.190 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Allgemeine Verwaltungsgebühren für Fotokopien, Beglaubigungen, Plotterdrucke, Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc.</i>
5	441200	- €	16.000 €	14.500 €	Mieten und Pachten <i>hier: Einnahmen aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken (Liegenschaften: vorher unter 10103)</i>
6	442100 442300 442900	38.791 € 120.278 € 92 €	59.279 € 129.300 € 700 €	67.718 € 133.400 € 700 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Klimaschutzbeauftragten</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personal- und Sachkostenerstattung der Shared-Services-Projekte</i> Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Kostenersatz der Beschäftigten für private Telefonate</i>
7	452200 452210 452220 452230 452240 452260 452700 452710 458200 458300 458410 459100 459210	34.076 € 41.250 € 17.903 € 691 € 537 € 60 € - € 117 € 3.592 € 399.393 € 4 € 7.102 € 1 €	40.000 € 40.000 € 18.000 € 1.500 € 600 € 800 € 15.500 € - € - € - € 20 € 7.000 € - €	40.000 € 40.000 € 18.000 € 100 € 600 € 800 € 15.500 € - € - € - € 20 € 7.000 € - €	Vollstreckungsgebühren Säumniszuschläge Mahnggebühren Stundungszinsen Rücklastschriftgebühren Verspätungszuschläge Schadenersatz Schadenersatz als kostenmindernder Erlös Auflösung oder Herabsetzung EWB Auflösung von Rückstellungen Erträge aus Barkassendifferenzen Andere sonstige ordentliche Erträge Steuerkorrektur
11	5011-5091	2.359.870 €	2.960.652 €	3.158.067 €	Personalkosten <i>Hier: u.a. höhere PK aufgrund Zuordnung der Liegenschaften in die Innere Verwaltung (vorher 10103), sowie neue Vergabestelle</i>
12	512100 514100 515100	381.261 € 26.187 € 73.221 €	365.163 € 57.188 € - €	502.808 € 89.832 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. <i>Hier: höhere Umlage an die Rheinische Versorgungskasse seit März 2019</i> Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
13	522500 523100 523400 523410 523600 525600 529100 529200 529902 529903	852 € - € - € 529 € 86.182 € 28.967 € 47.570 € 384.737 € - € - €	1.500 € 4.062 € 2.503 € 750 € 92.641 € 29.609 € 66.121 € 423.000 € 3.000 € 60.000 €	1.977 € 3.858 € 2.283 € 750 € 76.703 € 30.596 € 62.882 € 434.000 € 3.000 € - €	Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Sonstige Sach- und Dienstleistungen Verbandsumlagen <i>hier: Beitrag für Kommunales Rechenzentrum (Civitec)</i> Sachkosten Inklusion Sachkosten Integration

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
14	572100 575200 575400 576100 576200	10.179 € 147 € 580 € 8.328 € 2.822 €	6.207 € 147 € - € 7.200 € - €	6.849 € 146 € 1.739 € 11.734 € - €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531500	8.699 €	9.424 €	9.424 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Zuschüsse für Geschäftsaufwand der Fraktionen.</i>
16	541100 541200 541300 541400 541700 542100 542120 542300 542310 542700 542800 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543700 543900 544100 544110 544120 544140 544200 544300 544800 544820 544900 547200 549100 549200	14.779 € 33.683 € 2.322 € 1.483 € 1.462 € - € 35.799 € 346 € 11.235 € 50.937 € 226.161 € 2.675 € 2.100 € 7.685 € 21.182 € 7.135 € 474 € 3.974 € 17.770 € 462 € 16.256 € 51.726 € 3.926 € 412 € 15.018 € 804 € - € 2.253 € 1.843 € - € 6.331 € 265 €	10.000 € 39.814 € 3.513 € 1.770 € 384 € 300 € 46.128 € 2.800 € 12.000 € 114.587 € 229.364 € 5.229 € 519 € 4.750 € 20.411 € 8.007 € 360 € 4.347 € 16.201 € 661 € 16.644 € 53.082 € 4.031 € 1.365 € 14.226 € - € 6.140 € 2.306 € 157 € 6.000 € - €	10.000 € 39.503 € 2.372 € 1.550 € 384 € 300 € 47.328 € 2.800 € 12.000 € 43.034 € 222.511 € 5.389 € 608 € 4.497 € 20.731 € 8.007 € 2.360 € 4.347 € 20.821 € 926 € 16.723 € 54.827 € 4.367 € 1.369 € 14.375 € - € 6.140 € 2.306 € 157 € 5.700 € - €	Aufwendungen für Personaleinstellungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebühren Bankgebühren Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>hier: Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausfälle für Ratsmitglieder, sachk. Bürger, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende etc.</i> Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen Afa Forderungen Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer Verfüungsmittel Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200 551800	3 € 209 €	2 € 179 €	3 € 216 €	Zinsaufwendungen an Land Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130 941100 941110 941120 943100 943200 944200	149 € 112.953 € 472 € 340.593 € 13.909 € 50.018 € 2.034.567 €	- € 115.722 € - € 362.983 € 13.881 € 51.742 € 2.894.180 €	- € 116.439 € - € 368.482 € 15.545 € 51.542 € 3.295.269 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Gebäudeumlage Fahrzeugumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		943.050 €	581.003 €	787.769 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	-584.000	-195.000		-146.000	-146.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.760	-1.380	-1.190		-1.190	-1.190	-1.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.000	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-167.152	-189.279	-201.818		-195.231	-243.196	-244.202
7	+ Sonstige Einzahlungen	-93.255	-123.420	-122.020		-122.020	-122.420	-122.420
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.666	-914.079	-534.528		-478.941	-527.306	-382.312
10	- Personalauszahlungen	2.216.936	2.677.994	2.957.904		2.969.350	3.094.487	3.159.285
11	- Versorgungsauszahlungen	956.126	899.792	1.115.856		1.136.565	1.157.291	1.165.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.032	693.695	618.626		681.726	696.266	706.817
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	632.721	639.500	496.000		446.000	395.900	355.900
14	- Transferauszahlungen	8.699	9.424	9.424		9.424	9.424	9.424
15	- sonstige Auszahlungen	686.816	804.535	709.139		739.424	750.259	730.923
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.041.330	5.724.940	5.906.949		5.982.489	6.103.627	6.128.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.778.664	4.810.861	5.372.421		5.503.548	5.576.321	5.745.819
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.173						
23	= investive Einzahlungen	-6.173						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.122	41.000	55.000		55.000	55.000	55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.760	29.500	30.600		30.600	30.600	30.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.410						
30	= investive Auszahlungen	90.292	70.500	85.600		85.600	85.600	85.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	84.119	70.500	85.600		85.600	85.600	85.600

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000001 Ergänzung ADV-Anlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.232	19.000	15.000		15.000	15.000	15.000	117.293	177.293
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.410							81.186	81.186
13	= Summe Auszahlungen	18.642	19.000	15.000		15.000	15.000	15.000	198.480	258.480
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	18.642	19.000	15.000		15.000	15.000	15.000	198.480	258.480

Fortlaufende jährliche Mittel zum Austausch von EDV-Geräten.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000010 Einrichtungsgegenst. Gesamtverw.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-32.959	-32.959
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-6.173							-9.973	-9.973
6	= Summe Einzahlungen	-6.173							-42.931	-42.931
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.164	22.000	40.000		40.000	40.000	40.000	235.218	395.218
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								4.849	4.849
13	= Summe Auszahlungen	19.164	22.000	40.000		40.000	40.000	40.000	240.067	400.067
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.991	22.000	40.000		40.000	40.000	40.000	197.136	357.136

Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2020, da die veralteten Möbel in den Verwaltungsgebäuden schrittweise erneuert werden sollen.

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Innere Verwaltung



5000122 Bauland- und Gewerbeflächen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		800.000	600.000		300.000	300.000		800.000	2.000.000
13	= Summe Auszahlungen		800.000	600.000		300.000	300.000		800.000	2.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		800.000	600.000		300.000	300.000		800.000	2.000.000

Um die Gewerbeflächenakquirierung zu forcieren, werden für den Erwerb möglicher Entwicklungs- und Tauschflächen in 2020 Mittel in Höhe von 600.000 € vorgehalten.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100080 Pensionsrückstellungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.760	29.500	30.600		30.600	30.600	30.600	302.513	424.913
13	= Summe Auszahlungen	28.760	29.500	30.600		30.600	30.600	30.600	302.513	424.913
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	28.760	29.500	30.600		30.600	30.600	30.600	302.513	424.913

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

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth	38.581	39.000	38.900

* Insgesamt sind für 2020 rund 64.890 Std. geplant, davon 25.990 Std. für Hückeswagen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.042	-48.217	-98.651	-90.374	-87.261	-81.936
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.936	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.297.996	-1.503.840	-1.522.924	-1.538.153	-1.553.535	-1.569.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-326					
10	= Ordentliche Erträge	-1.391.300	-1.552.557	-1.622.575	-1.629.527	-1.641.796	-1.652.006
11	- Personalaufwendungen	1.738.732	1.952.418	2.066.335	2.149.581	2.203.291	2.258.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.946	1.207.857	1.167.991	1.165.926	1.167.135	1.168.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.355	129.204	184.922	242.060	272.872	307.699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.824	194.068	164.013	170.536	168.695	169.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.176.857	3.483.547	3.583.261	3.728.103	3.811.994	3.903.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.785.557	1.930.990	1.960.686	2.098.576	2.170.198	2.251.536
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.079	15.000	13.000	12.000	11.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.079	15.000	13.000	12.000	11.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.799.637	1.945.990	1.973.686	2.110.576	2.181.198	2.261.536
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.799.637	1.945.990	1.973.686	2.110.576	2.181.198	2.261.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.829.872	-2.271.597	-2.267.906	-2.272.044	-2.272.838	-2.273.167
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.835	271.182	271.547	274.476	275.430	276.412
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	253.599	-54.425	-22.674	113.009	183.789	264.781

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Baubetriebshof (1.01.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	416200	- 52.362 €	- 48.217 €	- 39.085 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 33.680 €	- €	- 59.566 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
5	441100	- 6.936 €	- 500 €	- 1.000 €	Erträge aus Verkauf
6	442300	- 1.297.996 €	- 1.503.840 €	- 1.522.924 €	Erstattungen von Gemeinden <i>hier: Erstattung aus Hückeswagen für die erbrachten Leistungen des gemeinsamen Bauhofes, höherer Ansatz=höhere Stundenabnahme, höhere Personalkosten</i>
7	452710	- 326 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	1.738.732 €	1.952.418 €	2.066.335 €	Personalkosten
13	522500	98.476 €	113.550 €	109.924 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523300	- €	3.848 €	3.658 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	48.649 €	74.218 €	71.152 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	71.786 €	82.006 €	46.888 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	79.748 €	94.804 €	90.964 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	670 €	459 €	438 €	Abfallentsorgung
	525300	824.562 €	838.921 €	844.921 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattungen an Hückeswagen für abgestelltes Personal und Fahrzeuge (Afa und Zinsen)</i>
	529100	54 €	51 €	46 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	5.282 €	4.046 €	6.583 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575100	21.895 €	17.544 €	20.400 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	- €	- €	1.875 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	76.142 €	95.786 €	139.842 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	11.973 €	11.828 €	16.222 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	2.063 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
16	541200	11.733 €	9.900 €	6.075 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	39 €	259 €	203 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	26.114 €	13.600 €	11.875 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	1.268 €	679 €	679 €	Personalhebenaufwendungen
	542100	8.622 €	2.800 €	9.800 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	- €	7.010 €	7.010 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	25.310 €	14.100 €	- €	Miet-/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.
	543100	249 €	395 €	404 €	Büromaterial
	543110	66.019 €	85.039 €	66.546 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: Streusalz</i>
	543300	863 €	243 €	219 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	992 €	1.024 €	1.049 €	Porto
	543500	7.822 €	9.110 €	8.610 €	Telefon
	543600	4 €	12 €	12 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2.658 €	81 €	100 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	3.524 €	3.051 €	3.594 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	35 €	50 €	71 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.238 €	1.267 €	1.273 €	Haftpflichtversicherung
	544120	7.233 €	7.034 €	7.759 €	Unfallversicherung
	544140	299 €	307 €	332 €	Eigenschadenversicherung
	544200	27.533 €	34.903 €	35.232 €	Kfz-Versicherung
	544900	140 €	176 €	176 €	Sonstige Beiträge
	547200	5.117 €	2.967 €	2.994 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	20 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551800	14.079 €	15.000 €	13.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	912130	- 1.728.242 €	- 2.144.760 €	- 2.150.886 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	267.549 €	253.122 €	253.489 €	Gebäudeumlage
	941120	16.286 €	18.060 €	18.057 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943400	- 101.631 €	- 126.837 €	- 117.020 €	Service- Produkt- KST- Umlage
		253.599 €	- 54.425 €	- 22.674 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.188.629	-1.503.840	-1.522.924		-1.538.153	-1.553.535	-1.569.070
7	+ Sonstige Einzahlungen	-317						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.896	-1.504.340	-1.523.924		-1.539.153	-1.554.535	-1.570.070
10	- Personalauszahlungen	1.739.652	1.953.226	2.066.071		2.149.374	2.203.108	2.258.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.369	1.208.698	1.168.432		1.166.376	1.167.592	1.168.832
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.079	15.000	13.000		12.000	11.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	232.704	184.338	152.211		158.519	156.553	157.423
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.104.806	3.361.262	3.399.714		3.486.269	3.538.253	3.594.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.912.910	1.856.922	1.875.790		1.947.116	1.983.718	2.024.370
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-63.746						
23	= investive Einzahlungen	-63.746						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641.463	445.000	439.000		335.000	300.000	270.000
30	= investive Auszahlungen	641.463	445.000	439.000		335.000	300.000	270.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	577.718	445.000	439.000		335.000	300.000	270.000

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000003 Ersatzbeschaff. Arbeitsgeräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.251	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	145.991	205.991
13	= Summe Auszahlungen	44.251	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	145.991	205.991
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	44.251	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	145.991	205.991

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000041 Ersatzbeschaffung Abwasserb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.482	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	44.458	64.458
13	= Summe Auszahlungen	3.482	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	44.458	64.458
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.482	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	44.458	64.458

Gegenseitig deckungsfähig mit 5000003.

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000077 Ersatz LKW Kipper										
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

Geplante Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs LKW Kipper Daimler Gregor 1 (Baujahr: 2004, 298.000 km) für das Jahr 2022.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000082 Ersatzbeschaffung VW-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

Für das Jahr 2022 ist die Ersatzbeschaffung des Pritschenwagens Gregor 5 (Baujahr: 2005, 163.000 km) geplant.

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100281 Fahrzeug für ABB										
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 für den Mercedes - Sprinter (Baujahr: 2010, 215.000 km) für das Jahr 2020 im Bereich Stadtentwässerung.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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, 65.000 km).

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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, 3.000 h), soll 2023 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100288 Ersatz für Isutzu D-Max										
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 Fahrzeuges GM SW 8023, Gregor 24 (Baujahr: 2008, Kilometerleistung: rd. 190.000 km) für das Jahr 2021.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: rd. 158.000 km) soll im Jahr 2021 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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, 3.300 h), soll 2023 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100297 Ersatz Renault Pritsche										
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

Geplant ist der Ersatz des Pritschenwagens GM HW 8067 (Baujahr: 2011, Kilometerleistung: rd. 165.000 km), für das Jahr 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100298 Ersatz Deutz Schlepper										
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 Deutz Schlepper, GM HW 8062 (Baujahr: 2008, 8.000 h), soll im Jahr 2020 ersetzt werden.

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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, 1.700 h) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100304 Schneeschild John Deere										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000						15.000
13 = Summe Auszahlungen				15.000						15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				15.000						15.000

Die Anschaffung eines neuen Schneeschildes ist für das Jahr 2020 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100125 Ersatz für Friedhofs-bagger Lanz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			125.000						125.000
13 = Summe Auszahlungen				125.000						125.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				125.000						125.000

Die Anschaffung eines neuen Friedhofs-baggers ist für 2020 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100226 Streuer für Lindner										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	166.582		19.000					166.582	185.582
13 = Summe Auszahlungen		166.582		19.000					166.582	185.582
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		166.582		19.000					166.582	185.582

Für das Fahrzeug Lindner GM-WF-8026 wird in 2020 ein neuer Streuer angeschafft.

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

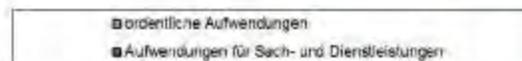
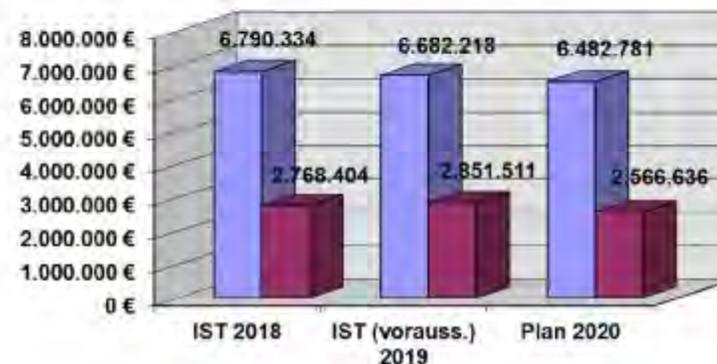
Ziele

Bewirtschaftung der städt. Gebäude bei angemessener substanzerhaltender Unterhaltung.

Kennzahlen

	IST 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	24,72%	23,29%	24,02%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,77%	42,67%	39,59%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an ordentlichen Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungsintensität)



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.226.151	-1.204.652	-1.203.670	-1.202.637	-1.200.554	-1.197.236
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.477	-309.792	-311.499	-313.899	-313.899	-313.899
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.534					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.839	-39.919	-39.920	-39.920	-39.919	-39.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-557					
10	= Ordentliche Erträge	-1.678.857	-1.556.363	-1.557.089	-1.558.456	-1.556.372	-1.553.055
11	- Personalaufwendungen	696.303	499.585	480.461	492.502	504.807	517.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.404	2.851.511	2.566.636	2.817.394	2.683.438	2.664.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.161.602	2.258.139	2.414.800	2.461.864	2.495.886	2.523.760
15	- Transferaufwendungen	63.210	64.365	67.290	68.500	69.730	70.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.815	1.008.618	953.594	958.018	961.247	963.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.790.334	6.682.218	6.482.781	6.798.278	6.715.108	6.740.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.111.478	5.125.855	4.925.692	5.239.822	5.158.736	5.187.104
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.441	408.922	330.234	302.427	269.437	243.703
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	366.441	408.922	330.234	302.427	269.437	243.703
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.477.919	5.534.777	5.255.927	5.542.249	5.428.173	5.430.807
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.477.919	5.534.777	5.255.927	5.542.249	5.428.173	5.430.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.659.493	-5.937.764	-5.682.772	-5.979.185	-5.869.045	-5.877.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.828	402.987	426.846	436.936	440.871	447.068
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.254	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Regionales Gebäudemanagement (1,01,03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	416100	- 41.881 €	- 41.882 €	- 41.881 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416110	- 98 €	- 25 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	416200	- 1.081.104 €	- 1.060.078 €	- 1.062.003 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 60.043 €	- 60.036 €	- 57.729 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416300	- 7.814 €	- 7.495 €	- 7.496 €	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	- 102 €	- 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
	416900	- 24.683 €	- 24.683 €	- 24.683 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
	416910	- 850 €	- 775 €	- 200 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
4	431100	- 300 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
5	441200	- 22.425 €	- €	- €	Mieten und Pachten <i>Liegenschaften ab 2019 unter 10101, daher kein Ansatz für 2019 u. 2020</i>
	441900	- 50 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	444901	- 307.939 €	- 219.358 €	- 221.065 €	Mieten (auf KSt.)
	444902	- 94.063 €	- 90.434 €	- 90.434 €	Mietnebenkosten (auf KSt.)
6	442900	- 522 €	- €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen
	443900	- 1.012 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	451200	- 1.649 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
	452700	- 3.376 €	- 30.000 €	- 30.000 €	Schadenersatz
	452710	- 8.605 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 9.920 €	- 9.919 €	- 9.920 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458300	- 2.288 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
	471200	- 557 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
11	5011-5091	696.303 €	499.585 €	480.461 €	Personalkosten <i>Hier: niedrigere PK aufgrund Zuordnung der Liegenschaften in die Innere Verwaltung (10101)</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
13	522100	256.285 €	292.301 €	286.801 €	Strom
	522200	444.736 €	489.812 €	470.077 €	Gas
	522400	6.113 €	9.000 €	9.000 €	Heizöl
	522500	1.278 €	1.082 €	1.112 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	70.448 €	68.187 €	69.991 €	Wasser
	522800	479 €	- €	- €	Abwasser
	522900	13.787 €	20.000 €	20.000 €	Sonstige Energie
	522901	81.895 €	80.852 €	82.211 €	Schmutzwasser
	522902	65.572 €	72.340 €	72.340 €	Niederschlagswasser
	523100	376.864 €	251.879 €	242.877 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	65.931 €	78.131 €	74.973 €	Wartung Gebäudetechnik
	523120	17.110 €	52.985 €	50.336 €	Pflege Außenanlagen
	523130	5.987 €	11.174 €	11.256 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523140	234.290 €	353.700 €	23.000 €	Sanierungsmaßnahmen <i>hier: Fassadensanierung FGH Dohrgaul, alle anderen Maßnahmen konnten investiv abgebildet werden (siehe Finanzplanung)</i>
	523160	40.133 €	42.098 €	42.519 €	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen
	523200	11.066 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523300	2.107 €	14.562 €	13.902 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523310	305 €	- €	- €	Reinigung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	276 €	290 €	280 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	482 €	500 €	500 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	1.011 €	2.727 €	2.598 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	29.937 €	33.145 €	31.496 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	50.158 €	50.238 €	52.504 €	Abfallentsorgung
	523720	478.726 €	409.830 €	409.830 €	Gebäudereinigung
	523730	3.816 €	5.200 €	5.200 €	Schornsteinreinigung
	523901	22.546 €	32.660 €	31.032 €	Reinigungsmittel
	525300	473.894 €	405.100 €	554.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erhöhung Erstattung an Hückeswagen für neue Mitarbeiter</i>
	529100	14.131 €	73.720 €	8.802 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: 2019 einmalig 72 T € für Famos Aufarbeitung</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	573100	37.719 €	37.496 €	37.495 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	2.028.806 €	2.150.194 €	2.298.161 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	574400	2.872 €	2.870 €	2.872 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
14	574500	512 €	512 €	512 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575100	1.424 €	267 €	1.290 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	25.362 €	25.018 €	22.287 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	609 €	52 €	1.449 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	92 €	- €	895 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	47.477 €	41.730 €	49.839 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	16.730 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	63.210 €	64.365 €	67.290 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	3.691 €	4.626 €	4.163 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.215 €	45 €	41 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1.048 €	1.010 €	760 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	40 €	40 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	843.658 €	793.889 €	793.426 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542110	11.320 €	8.207 €	7.872 €	Mietnebenkosten
	542120	25.595 €	20.013 €	4.513 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	7.026 €	- €	- €	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.
	542300	240 €	- €	- €	Gebühren
	542700	76.462 €	53.483 €	3.135 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: in den Vorjahren allgemeine Planungsmittel für Erweiterung Kita Neye und Sanierung Agathaberg</i>
	543100	302 €	537 €	549 €	Büromaterial
	543110	217 €	216 €	6.238 €	Verbrauchsmaterial
	543300	537 €	516 €	468 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.349 €	1.393 €	1.426 €	Porto
	543500	4.901 €	2.151 €	2.155 €	Telefon
	543600	5 €	17 €	17 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	3 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543800	- €	180 €	- €	Werbung
	543900	1.327 €	99 €	42 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	216 €	4.509 €	4.433 €	Versicherungsbeiträge
	544110	7.602 €	7.784 €	7.821 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.077 €	1.848 €	1.842 €	Unfallversicherung
	544130	81.976 €	84.700 €	91.110 €	Gebäudeversicherung
	544140	1.836 €	1.885 €	2.042 €	Eigenschadenversicherung
	544150	1.409 €	1.419 €	1.419 €	Elektronikversicherung
	544200	655 €	811 €	811 €	Kfz-Versicherung
	544820	1.945 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	191 €	239 €	239 €	Sonstige Beiträge
	547100	15.435 €	18.890 €	18.920 €	Grundsteuer
	547200	112 €	112 €	112 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	7.773 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549210	1.721 €	- €	- €	Aufwendungen für Vandalismus
	549410	- €	- €	- €	Steuerkorrektur
20	551200	4.069 €	3.651 €	3.453 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	362.372 €	405.271 €	326.782 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	58.507 €	22.099 €	13.245 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	- 4.537.776 €	- 4.587.780 €	- 4.519.279 €	Gebäudeumlage
	941110	4.116 €	3.245 €	3.203 €	Fahrzeugumlage
	941120	- 34.334 €	- 48.619 €	- 37.917 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	11.570 €	11.956 €	11.469 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	37.959 €	36.051 €	13.258 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 863.708 €	- 971.728 €	- 739.906 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		154.254 €	0 €	0 €	Gesamt

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.660						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-404.021	-309.792	-311.499		-313.899	-313.899	-313.899
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.155	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.135	-341.792	-343.499		-345.899	-345.899	-345.899
10	- Personalauszahlungen	694.169	497.640	478.414		490.375	502.633	515.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.907	2.895.117	2.565.977		2.816.708	2.682.746	2.663.631
14	- Transferauszahlungen	63.210	64.365	67.290		68.500	69.730	70.990
15	- sonstige Auszahlungen	1.130.085	994.553	938.238		942.567	945.743	948.878
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504.371	4.451.675	4.049.919		4.318.150	4.200.852	4.198.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.048.235	4.109.883	3.706.420		3.972.251	3.854.953	3.852.799
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-348.226	-348.226				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.800						
23	= investive Einzahlungen	-5.800	-348.226	-348.226				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.966	800.000	600.000		300.000	300.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451.224	2.599.000	9.433.500	5.006.000	8.292.000	7.577.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.827	262.000					
30	= investive Auszahlungen	3.506.017	3.661.000	10.033.500	5.006.000	8.592.000	7.877.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.500.217	3.312.774	9.685.274	5.006.000	8.592.000	7.877.000	

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100005 Um- und Ausbau Verwaltungsgebäude Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.150	180.000	825.000	350.000	350.000			235.378	1.410.378
13 = Summe Auszahlungen	19.150	180.000	825.000	350.000	350.000			235.378	1.410.378
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	19.150	180.000	825.000	350.000	350.000			235.378	1.410.378

Die Durchführung der Dachsanierung, Wärmedämmung sowie der Fenstererneuerung des Rathauses ist für das Jahr 2020 und 2021 vorgesehen. Die Umsetzung der übrigen Maßnahmen am Rathaus (Heizung, Brandschutz, Ballustrade zum Marktplatz, öffentliche Toilette und die Sanierung des Ratskellers) soll in 2020 erfolgen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100160 Um- und Ausbau EvB									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000	4.130.000	3.540.000	3.540.000	3.550.000		370.000	11.590.000
13 = Summe Auszahlungen		370.000	4.130.000	3.540.000	3.540.000	3.550.000		370.000	11.590.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		370.000	4.130.000	3.540.000	3.540.000	3.550.000		370.000	11.590.000

Für die Planjahre 2020 bis 2022 werden Mittel für folgende Maßnahmen vorgehalten: Energetische Sanierung, Umbau des Altbaus für den Ganzttag, Brandschutz, Ersatz der Heizung, Sanierung der Aula (Beleuchtung, Bestuhlung und Bodenerneuerung).

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.134.310	64.000	44.000					1.512.793	1.556.793
13 = Summe Auszahlungen	1.134.310	64.000	44.000					1.512.793	1.556.793
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.134.310	64.000	44.000					1.512.793	1.556.793

Die Parkettsanierung des Ratssaales ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100253 Kiga Neyespatzen/Stadtarchiv									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-197.524	-197.524
6 = Summe Einzahlungen								-197.524	-197.524
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.909		600.000		30.000	103.000		275.552	1.008.552
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								12.371	12.371
13 = Summe Auszahlungen	7.909		600.000		30.000	103.000		287.923	1.020.923
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.909		600.000		30.000	103.000		90.400	823.400

Die Kindertagesstätte Neye Spatzen erhält in 2020 einen neuen Gruppenraum. Darüber hinaus ist für das Stadtarchiv der Einbau eines Plattformliftes in 2021 geplant. Für das Jahr 2022 werden Mittel für die energetische Sanierung (Dach und Fassade) des Stadtarchives vorgehalten.

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100280 Erneuerung Umkleide Mühlenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					180.000				180.000
13 = Summe Auszahlungen					180.000				180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					180.000				180.000

Vorgesehen ist die Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung der Umkleide, sowie die Erneuerung der Heizung.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100307 Investitionszuw. Land "Gute Schule"									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-348.226	-348.226					-348.226	-696.452
6 = Summe Einzahlungen		-348.226	-348.226					-348.226	-696.452
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-348.226	-348.226					-348.226	-696.452

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100313 GGS Kreuzberg Baumaßnahmen Gute Schule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000				95.000		95.000	190.000
13 = Summe Auszahlungen		95.000				95.000		95.000	190.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		95.000				95.000		95.000	190.000

Die GGS Kreuzberg bedarf einer energetischen Grundsanierung inkl. Heizungserneuerung und Elektroinstallationen. Die Maßnahmen werden aus den Mitteln "Gute Schule" geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100316 KAH Brandschutz Gute Schule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.212	40.000	1.896.000	1.116.000	1.388.000	1.116.000		53.208	4.453.208
13 = Summe Auszahlungen	3.212	40.000	1.896.000	1.116.000	1.388.000	1.116.000		53.208	4.453.208
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.212	40.000	1.896.000	1.116.000	1.388.000	1.116.000		53.208	4.453.208

Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes und zur Sanierung der Aula sollen in den Jahren 2020 bis 2022 umgesetzt werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100329 GS Nikolaus Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	285.000		91.000			70.000	446.000
13 = Summe Auszahlungen		70.000	285.000		91.000			70.000	446.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000	285.000		91.000			70.000	446.000

Die Mittel aus 2020 stehen für die energetische Sanierung (Fassade und Fenster) sowie für die Sanierung der Abwasserleitungen und für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes zur Verfügung. In 2021 sollen die Bodenbeläge und die Elektroinstallationen erneuert werden.

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100331 GS Wipperfeld Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			203.500						203.500
13 = Summe Auszahlungen			203.500						203.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			203.500						203.500

Die Maßnahmen zur Erneuerung der Wärmedämmung, der Beleuchtung, der Bodenbeläge, der Heizung und der Fassadensanierung werden in 2020 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100348 GS Agathaberg Neubau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300.000		2.713.000	2.713.000			6.726.000
13 = Summe Auszahlungen			1.300.000		2.713.000	2.713.000			6.726.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.300.000		2.713.000	2.713.000			6.726.000

In den Jahren 2020 bis 2022 soll die Grundschule in Agathaberg neu gebaut werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100349 Kindertagesstätte Dohrgauler-Spatzen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			50.000						50.000

Die Mittel werden für das Brandschutzkonzept vorgehalten.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100350 Feuerwehrgerätehaus Klaswipper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			100.000						100.000

Geplant ist der Neubau einer Fahrzeughalle für das Jahr 2020.

Produktbereichsbudget **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Öffentliche Ordnung
- Ⓒ Straßenverkehrsangelegenheiten
- Ⓒ Brandschutz

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.685	-117.908	-128.942	-117.431	-97.159	-87.326
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.204	-304.500	-321.500	-331.500	-453.000	-453.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.320	-2.400	-2.400	-2.400	-5.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.381	-83.850	-74.850	-49.850	-33.850	-33.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.196	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
10	= Ordentliche Erträge	-658.787	-625.758	-644.792	-618.281	-706.509	-693.676
11	- Personalaufwendungen	980.326	1.142.175	1.013.598	1.100.837	1.112.032	1.132.053
12	- Versorgungsaufwendungen	192.922	152.200	132.272	139.695	142.240	143.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.968	222.993	193.373	201.186	200.473	200.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.302	141.978	187.232	208.110	206.439	198.693
15	- Transferaufwendungen	19.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.387	118.551	119.350	123.696	108.955	106.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.673.934	1.797.897	1.665.825	1.793.524	1.790.139	1.800.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.015.147	1.172.139	1.021.033	1.175.243	1.083.630	1.107.294
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.185	6.004	5.888	6.078	6.540	5.530
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.185	6.004	5.888	6.078	6.540	5.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.021.332	1.178.143	1.026.921	1.181.321	1.090.170	1.112.824
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.021.332	1.178.143	1.026.921	1.181.321	1.090.170	1.112.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259.582	-279.275	-254.736	-266.873	-263.895	-264.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.312	1.125.505	1.289.331	1.306.694	1.307.228	1.317.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.822.062	2.024.374	2.061.516	2.221.142	2.133.503	2.166.106

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.543	-304.500	-321.500		-331.500	-453.000	-453.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.320	-2.400	-2.400		-2.400	-5.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.953	-83.850	-39.850		-49.850	-33.850	-33.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-105.990	-117.100	-117.100		-117.100	-117.100	-117.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.806	-507.850	-480.850		-500.850	-609.350	-606.350
10	- Personalauszahlungen	902.992	985.172	929.479		1.009.600	1.032.480	1.055.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.847	227.781	192.936		200.714	200.002	200.002
14	- Transferauszahlungen	19.029	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	86.160	101.104	97.283		101.095	86.210	86.273
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.028	1.334.057	1.239.698		1.331.409	1.338.692	1.362.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	732.222	826.207	758.848		830.559	729.342	755.828
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-80.735						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-100.000		
23	= investive Einzahlungen	-80.735				-100.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.607						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.564	325.000	770.000	350.000	820.000	360.000	365.000
30	= investive Auszahlungen	111.172	325.000	770.000	350.000	820.000	360.000	365.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	30.437	325.000	770.000	350.000	720.000	360.000	365.000

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 Gewerbeswesen 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	Gewerbeswesen 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 2020

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.149	-171.500	-168.500	-168.500	-168.000	-168.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.320	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.768	-42.250	-33.250	-43.250	-27.250	-27.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.928	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
10	= Ordentliche Erträge	-224.166	-229.250	-217.250	-227.250	-210.750	-210.750
11	- Personalaufwendungen	688.830	839.448	700.389	779.801	782.975	794.773
12	- Versorgungsaufwendungen	192.922	152.200	132.272	139.695	142.240	143.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.243	124.641	127.617	132.641	132.140	132.139
15	- Transferaufwendungen	19.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.991	36.827	36.619	37.563	22.762	21.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.015	1.173.116	1.016.897	1.109.699	1.100.117	1.111.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	840.849	943.866	799.647	882.449	889.367	900.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	840.849	943.866	799.647	882.449	889.367	900.666
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	840.849	943.866	799.647	882.449	889.367	900.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-276.978	-297.430	-272.146	-285.131	-281.924	-282.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.496	439.487	521.199	545.292	548.358	555.317
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	942.367	1.085.923	1.048.700	1.142.610	1.155.801	1.173.653

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Öffentliche Ordnung (1.02.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	431100	- 53.875 €	- 52.500 €	- 49.500 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Bürgerservice (allg. Gebühren 5.500 €), Ordnungsamt (Gewerbewesen, Gaststätten 14.000 €) und Standesamt (30.000 €)</i>
	431900	- 4.530 €	- 5.000 €	- 5.000 €	Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice
	431901	- 110.480 €	- 100.000 €	- 100.000 €	Vw-Gebühren Personalausweise u. Pässe
	431902	- 14.265 €	- 14.000 €	- 14.000 €	Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten
5	441100	- 2.320 €	- 2.400 €	- 2.400 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkauf von Stammbüchern; Wanderkarten u.a.</i>
6	442100	- €	- 15.000 €	- €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Wahlkostenerstattungen</i>
	442300	- 2.025 €	- 1.500 €	- 7.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442600	- 25.918 €	- 25.000 €	- 25.000 €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	443900	- 825 €	- 750 €	- 750 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452100	- 9.800 €	- 10.000 €	- 10.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	- 601 €	- 2.600 €	- 2.600 €	Bußgelder
	452120	- 500 €	- 500 €	- 500 €	Zwangsgelder
	452710	- 28 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	688.830 €	839.448 €	700.389 €	Personalkosten
12	512100	135.482 €	131.602 €	111.115 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	31.421 €	20.598 €	21.157 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	26.019 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	1.671 €	- €	- €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523400	29 €	- €	- €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	141 €	154 €	146 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	88.632 €	80.000 €	76.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise.</i>
	525300	1.491 €	1.425 €	1.425 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Anteil Oberberg, Kreis an Gebühren für EU-Führerschein.</i>
	525600	15.421 €	13.500 €	16.000 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
	526400	2.156 €	2.400 €	2.400 €	Waren <i>hier: Einkauf von Stammbüchern etc. für Standesamt.</i>
	529100	28.701 €	27.162 €	31.646 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
15	531800	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Zuschüsse an private Unternehmen <i>hier: Bereitstellung von öffentlich genutzten Toilettenräumen in Gaststätten.</i>
	531900	16.029 €	17.000 €	17.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Tierarztkosten und Pauschalzuschuss Tierschutzverein Wipperfürth</i>
16	541200	3.061 €	2.520 €	2.284 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.084 €	855 €	770 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	478 €	516 €	491 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	0 €	93 €	93 €	Personalhebenaufwendungen
	542120	- €	31 €	31 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	2.085 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.493 €	2.184 €	2.122 €	Büromaterial
	543110	505 €	125 €	146 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.864 €	1.980 €	1.792 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	3.134 €	7.236 €	7.313 €	Porto
	543500	1.714 €	1.926 €	1.926 €	Telefon
	543600	186 €	289 €	309 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	7 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	1.302 €	9.630 €	9.637 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	111 €	159 €	223 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.911 €	4.004 €	4.023 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.983 €	3.355 €	3.355 €	Unfallversicherung
	544140	944 €	970 €	1.050 €	Eigenschadenversicherung
	544200	- €	- €	- €	Kfz-Versicherung
	544300	368 €	400 €	500 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	254 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	443 €	555 €	555 €	Sonstige Beiträge
	549200	64 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	941100	48.946 €	44.892 €	47.158 €	Gebäudeumlage
	941110	- €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	74.141 €	81.569 €	80.809 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 187.957 €	- 243.454 €	- 194.604 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 29.253 €	- 38.716 €	- 24.055 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	197.341 €	297.765 €	339.745 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		942.367 €	1.085.923 €	1.048.700 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.035	-171.500	-168.500		-168.500	-168.000	-168.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.320	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.266	-42.250	-33.250		-43.250	-27.250	-27.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.831	-13.100	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.452	-229.250	-217.250		-227.250	-210.750	-210.750
10	- Personalauszahlungen	611.643	682.572	616.538		688.834	703.696	718.898
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.509	127.325	127.325		132.325	131.825	131.825
14	- Transferauszahlungen	19.029	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.347	23.201	22.091		22.608	7.713	7.878
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.528	853.098	785.954		863.767	863.234	878.601
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	548.077	623.848	568.704		636.517	652.484	667.851

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Anzahl Verwarngelder	6.999	5.500	6.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jennifer Delling

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.943	-3.620	-5.012	-4.943	-4.359	-3.529
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.938	-129.000	-149.000	-159.000	-281.000	-281.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-3.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000	-35.000	-35.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.265	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
10	= Ordentliche Erträge	-284.145	-271.620	-293.012	-267.943	-392.359	-388.529
11	- Personalaufwendungen	170.987	181.114	186.404	191.061	195.836	200.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.643	43.223	11.067	11.693	11.453	11.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.942	3.990	7.362	8.167	8.207	8.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.992	10.713	10.709	10.924	10.970	10.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.564	239.041	215.542	221.845	226.466	230.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.581	-32.579	-77.470	-46.098	-165.893	-157.894
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133	114	198	185	159	148
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	133	114	198	185	159	148
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.448	-32.465	-77.272	-45.913	-165.735	-157.746
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.448	-32.465	-77.272	-45.913	-165.735	-157.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.362	207.942	300.315	311.147	309.572	311.464
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.914	175.477	223.043	265.234	143.838	153.718

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten (1.02.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	416200	- 4.943 €	- 3.620 €	- 5.012 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 25.348 €	- 29.000 €	- 29.000 €	Verwaltungsgebühren
	432100	- 124.590 €	- 100.000 €	- 120.000 €	hier: Sondernutzungen an öffentlichen Straßen. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte hier: Parkgebühren
6	442300	- 35.000 €	- 35.000 €	- 35.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	452110	- 22.294 €	- 24.000 €	- 24.000 €	Bußgelder
	452130	- 71.960 €	- 80.000 €	- 80.000 €	Verwarnungsgelder
	452710	- 11 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	170.987 €	181.114 €	186.404 €	Personalkosten
13	523600	14.505 €	10.860 €	10.317 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	1.138 €	32.363 €	750 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	221 €	485 €	2.350 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	4.721 €	3.505 €	5.012 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	1.089 €	225 €	203 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	31 €	360 €	324 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	2.079 €	600 €	570 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	36 €	36 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	12 €	12 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542310	4.439 €	3.500 €	3.500 €	Bankgebühren
	543100	717 €	609 €	608 €	Büromaterial
	543110	270 €	49 €	57 €	Verbrauchsmaterial
	543300	327 €	198 €	186 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.223 €	1.263 €	1.293 €	Porto
	543500	669 €	752 €	752 €	Telefon
	543600	- 5 €	15 €	15 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	3 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	140 €	90 €	39 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	43 €	62 €	87 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.527 €	1.563 €	1.571 €	Haftpflichtversicherung
	544120	712 €	673 €	718 €	Unfallversicherung
	544140	369 €	379 €	410 €	Eigenschadenversicherung
	544150	117 €	112 €	112 €	Elektronikversicherung
	544810	1.015 €	- €	- €	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	30 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	173 €	217 €	217 €	Sonstige Beiträge
	549200	25 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
20	551200	2 €	1 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	131 €	112 €	196 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	4.333 €	23.323 €	26.513 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	9.937 €	9.326 €	9.797 €	Gebäudeumlage
	941120	12.420 €	13.520 €	13.227 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	128.563 €	43.489 €	119.409 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	82.109 €	118.283 €	131.369 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		159.914 €	175.477 €	223.043 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jennifer Delling

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.284	-129.000	-149.000		-159.000	-281.000	-281.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-3.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-35.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-95.159	-104.000	-104.000		-104.000	-104.000	-104.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.443	-268.000	-253.000		-263.000	-388.000	-385.000
10	- Personalauszahlungen	170.897	181.036	186.239		190.895	195.668	200.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.783	44.386	10.953		11.570	11.330	11.330
15	- sonstige Auszahlungen	8.571	5.217	5.005		5.136	5.146	5.044
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.251	230.639	202.197		207.601	212.144	216.934
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.191	-37.361	-50.803		-55.399	-175.856	-168.066
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.930	21.000	10.000		5.000	10.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	11.930	21.000	10.000		5.000	10.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.930	21.000	10.000		5.000	10.000	5.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000013 Auf- und Nachrüstung Parkautomaten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.930	21.000	10.000		5.000	10.000	5.000	84.929	114.929
13	= Summe Auszahlungen	11.930	21.000	10.000		5.000	10.000	5.000	84.929	114.929
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.930	21.000	10.000		5.000	10.000	5.000	84.929	114.929

Für die Nachrüstung von Parkscheinautomaten werden wie folgt Mittel eingeplant:

2020:	2 PSA (Lüdenscheider Str.)	10.000,00 €
2021:	1 PSA (Surgeres-Platz)	5.000,00 €
2022:	2 PSA (Gaulstraße)	10.000,00 €
2023:	1 PSA (Austausch eines alten Exemplars)	5.000,00 €

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Personalstärke:	382	380	385
Aktive männlich	242	240	242
Aktive weiblich	11	12	13
Mitglieder Ehrenabteilung	90	89	90
Jugendfeuerwehrleute	39	39	40
Einsätze:	268	182	172
Brandeinsätze	54	50	50
technische Hilfeinsätze*	180	100	90
sonstige Einsätze	0	2	2
Fehleinsätze	34	30	30

*) Starkregen in 2018

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Rothmann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.743	-114.288	-123.930	-112.488	-92.800	-83.797
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.118	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.613	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-150.476	-124.888	-134.530	-123.088	-103.400	-94.397
11	- Personalaufwendungen	120.508	121.613	126.805	129.975	133.221	136.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.083	55.129	54.689	56.852	56.880	56.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.361	137.988	179.870	199.943	198.232	190.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.404	71.011	72.022	75.210	75.223	75.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.355	385.740	433.386	461.980	463.556	458.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.879	260.852	298.856	338.892	360.156	364.522
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.052	5.890	5.690	5.893	6.381	5.382
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.052	5.890	5.690	5.893	6.381	5.382
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	257.931	266.742	304.546	344.785	366.537	369.904
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	257.931	266.742	304.546	344.785	366.537	369.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.850	496.232	485.227	468.513	467.327	468.831
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	719.780	762.975	789.773	813.297	833.864	838.735

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Brandschutz (1.02.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414800	- 2.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 127.555 €	- 102.101 €	- 111.741 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 12.188 €	- 12.187 €	- 12.189 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	432100	- 4.118 €	- 4.000 €	- 4.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Entgelte u. Kostenersätze lt. Ortssatzung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr</i>
6	442100	- 2.345 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen vom Bund
	442200	- 2.268 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Kostenerstattung für Lehrgänge der Feuerwehr am Institut für Feuerwehr Münster</i>
7	452710	- 3 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	120.508 €	121.613 €	126.805 €	Personalkosten
13	522500	8.710 €	11.750 €	11.805 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523110	4.801 €	6.300 €	5.985 €	Wartung Gebäudetechnik
	523300	17.669 €	8.772 €	9.320 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	9.621 €	10.324 €	9.862 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	4.992 €	9.624 €	9.368 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	824 €	2.052 €	2.316 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	6.448 €	6.289 €	6.017 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	18 €	17 €	15 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575100	2.627 €	2.596 €	2.456 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	1.284 €	1.284 €	2.001 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	123.660 €	116.678 €	134.122 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	32.790 €	17.430 €	41.291 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
16	541200	- €	4.820 €	4.338 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- 0 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	14.513 €	13.500 €	14.725 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- 0 €	10 €	10 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	3 €	3 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	821 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	10.205 €	7.300 €	6.935 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	64 €	132 €	135 €	Büromaterial
	543110	1.583 €	2.443 €	2.324 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.067 €	1.454 €	1.317 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	331 €	341 €	350 €	Porto
	543500	5.094 €	203 €	203 €	Telefon
	543600	- 1 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	- 1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	14.890 €	22.439 €	23.169 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3.112 €	3.517 €	3.562 €	Versicherungsbeiträge
	544110	413 €	422 €	424 €	Haftpflichtversicherung <i>hier: Feuerwehrunterstützungskasse etc.</i>
	544120	2.446 €	452 €	488 €	Unfallversicherung
	544140	100 €	102 €	111 €	Eigenschadenversicherung
	544200	10.302 €	11.510 €	11.566 €	Kfz-Versicherung
	544300	2.412 €	2.300 €	2.300 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	47 €	59 €	59 €	Sonstige Beiträge
	549200	7 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	78 €	60 €	69 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	5.974 €	5.830 €	5.621 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	383.773 €	401.776 €	395.619 €	Gebäudeumlage
	941120	2.539 €	2.748 €	2.668 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	4.970 €	5.187 €	4.974 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	70.567 €	86.521 €	81.966 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		719.780 €	762.975 €	789.773 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Peter Rothmann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.225	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.687	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.912	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
10	- Personalauszahlungen	120.452	121.564	126.702		129.871	133.116	136.445
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.556	56.070	54.658		56.819	56.847	56.847
15	- sonstige Auszahlungen	65.241	72.686	70.187		73.351	73.351	73.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.249	250.320	251.547		260.041	263.314	266.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	233.337	239.720	240.947		249.441	252.714	256.043
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-80.735						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-100.000		
23	= investive Einzahlungen	-80.735				-100.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.607						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.635	304.000	760.000	350.000	815.000	350.000	360.000
30	= investive Auszahlungen	99.242	304.000	760.000	350.000	815.000	350.000	360.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	18.507	304.000	760.000	350.000	715.000	350.000	360.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	95.635	144.000	80.000		125.000	30.000	10.000	405.460	650.460
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								1.284	1.284
13 = Summe Auszahlungen	95.635	144.000	80.000		125.000	30.000	10.000	406.744	651.744
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	95.635	144.000	80.000		125.000	30.000	10.000	381.670	626.670

Hier handelt es sich um den laufenden Ersatzbedarf der städtischen Feuerwehrlöschgruppen u.a. auch für die Anschaffung von Sirenen, Helmen, Sprungpolster und die Ausrüstung der Fahrzeuge für Gefahrguteinsätze. Darüber hinaus wird die analoge Alarmierung auf Digitaltechnik umgestellt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100216 Löschfahrzeuge									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000	330.000		340.000	320.000	350.000	160.000	1.500.000
13 = Summe Auszahlungen		160.000	330.000		340.000	320.000	350.000	160.000	1.500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		160.000	330.000		340.000	320.000	350.000	160.000	1.500.000

Für die Löschgruppen ist in den Jahren 2020 - 2023 die Ersatzbeschaffung folgender Löschfahrzeuge vorgesehen: LF Egen, LF Klaswipper, LF Kreuzberg und HLF Wipperfurth.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100354 Drehleiter Feuerwehrfahrzeug										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					-100.000				-100.000
6	= Summe Einzahlungen					-100.000				-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			350.000	350.000	350.000				700.000
13	= Summe Auszahlungen			350.000	350.000	350.000				700.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			350.000	350.000	250.000				600.000

Unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips ist die Anschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeugs für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Finanzierung läuft über 2 Finanzierungsraten, geplant mit 350.000 € für 2020 per Ermächtigungsübertragung und in 2021 mit weiteren 350.000 €. Im Gegenzug ist ein Erlös von 100.000 € auf den Kauf anzurechnen. Die Inspektion des alten Fahrzeuges wäre im kommenden Jahr fällig gewesen und hätte Kosten i.H.v. 75.000 € (ohne unvorhergesehene Mängel) verursacht. Auch im Hinblick auf die zu erwartenden hohen Wartungskosten in den Folgejahren ist die Entscheidung zu Gunsten eines neuen Fahrzeuges ausgefallen.

Produktbereichsbudget **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-639.736	-934.064	-837.459	-871.813	-1.110.363	-938.801
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.029	-158.530	-169.315	-169.315	-169.315	-108.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.424	-40.513	-38.408	-37.008	-36.808	-36.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-814.192	-1.133.107	-1.046.682	-1.079.636	-1.317.986	-1.085.479
11	- Personalaufwendungen	427.883	502.114	529.351	548.235	561.085	574.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.884	1.578.506	1.531.022	1.536.080	1.486.401	1.441.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.694	30.893	79.906	122.939	172.039	171.996
15	- Transferaufwendungen	809.455	1.009.225	1.047.921	1.012.448	1.012.448	1.012.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.881	552.691	420.026	437.137	416.744	416.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.126.797	3.673.429	3.608.226	3.656.840	3.648.717	3.617.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.312.604	2.540.322	2.561.544	2.577.204	2.330.731	2.531.859
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121	123	182	143	108	81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	121	123	182	143	108	81
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.312.725	2.540.446	2.561.726	2.577.347	2.330.839	2.531.940
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.312.725	2.540.446	2.561.726	2.577.347	2.330.839	2.531.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.603.026	2.721.758	2.686.911	2.788.732	2.793.792	2.838.699
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.915.751	5.262.203	5.248.637	5.366.079	5.124.632	5.370.640

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.010	-931.673	-815.596		-824.796	-958.144	-708.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.072	-158.530	-169.315		-169.315	-169.315	-108.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.514	-40.513	-38.408		-37.008	-36.808	-36.808
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.596	-1.130.716	-1.024.819		-1.032.619	-1.165.767	-855.598
10	- Personalauszahlungen	404.167	452.509	471.426		489.697	501.942	514.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.324	1.578.473	1.530.991		1.536.047	1.486.368	1.441.684
14	- Transferauszahlungen	796.310	1.009.225	1.047.921		1.012.448	1.012.448	1.012.448
15	- sonstige Auszahlungen	281.337	351.006	320.075		325.459	329.636	333.789
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.138	3.391.213	3.370.413		3.363.651	3.330.394	3.302.411
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.351.543	2.260.497	2.345.594		2.331.032	2.164.627	2.446.813
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-212.412		-212.412	-212.412	
23	= investive Einzahlungen			-212.412		-212.412	-212.412	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.921	309.640	350.335		350.335	350.335	2.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	79.322	165.470	52.725		64.400	39.800	36.000
30	= investive Auszahlungen	93.243	475.110	403.060		414.735	390.135	38.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	93.243	475.110	190.648		202.323	177.723	38.500

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

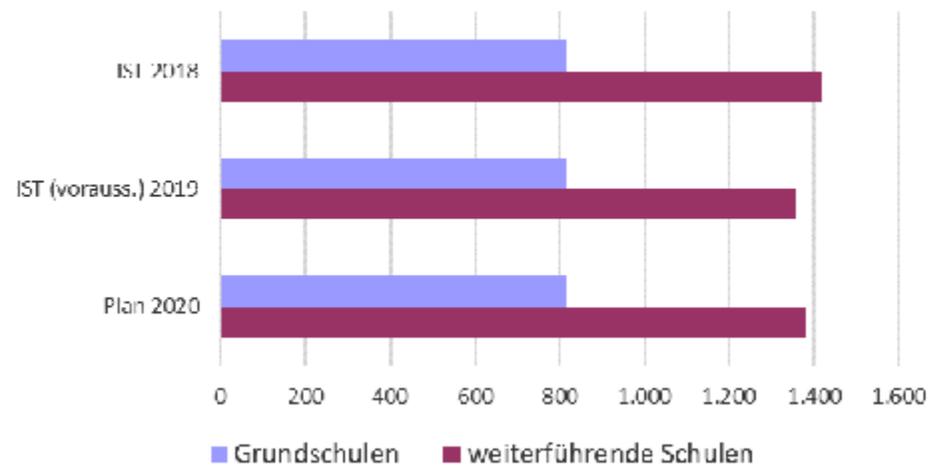
Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Schüler gesamt an städtischen Schulen	2.234	2.173	2.191
Grundschulen	816	815	813
weiterführende Schulen	1.418	1.358	1.378

Schülerzahlenentwicklung



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.369	-47.391	-66.863	-92.017	-197.219	-229.881
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-56.372	-47.391	-66.863	-92.017	-197.219	-229.881
11	- Personalaufwendungen	131.744	181.802	191.501	200.794	205.813	210.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.945	91.928	4.496	4.733	4.733	4.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059	30.893	74.438	117.469	166.575	166.575
15	- Transferaufwendungen	1.660	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.124	65.991	44.448	41.090	41.307	41.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.533	371.115	315.382	364.587	418.928	423.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.161	323.724	248.519	272.570	221.709	194.017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121	123	182	143	108	81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	121	123	182	143	108	81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.281	323.847	248.701	272.713	221.817	194.098
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.281	323.847	248.701	272.713	221.817	194.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.765	-45.865	-50.333	-53.251	-56.225	-56.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.525	118.385	119.963	125.581	125.065	125.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	223.042	396.368	318.331	345.043	290.657	263.216

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung (1.03.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	412100	- 52.818 €	- 45.000 €	- 45.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: pauschale Zuweisungen des Landes für Ausgaben im Zusammenhang mit Inklusion</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	414800	- 1.160 €	- €	- €	
	416200	- 2.391 €	- 2.391 €	- 2.392 €	
	416210	- €	- €	- 19.471 €	
7	452710	- 3 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	131.744 €	181.802 €	191.501 €	Personalkosten
13	523600	1 €	16 €	15 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Mittel für Transportarbeiten, da der Bauhof diese Tätigkeiten nicht mehr durchführt.</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: konsumtiver Anteil "Medienentwicklungsplan" nicht mehr zentral geplant, ab 2020 direkte Zurodnung zu Schulen</i>
	524900	- €	- €	4.465 €	
	529100	17.944 €	91.912 €	15 €	
14	575200	3.059 €	3.059 €	5.780 €	Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibungen "Medienentwicklungsplan" zentral geplant</i>
	576100	- €	27.834 €	68.658 €	
15	531500	500 €	500 €	500 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Städtischer Zuschuss für das St. Angela-Gymnasium</i> Zuschüsse an übrige Bereiche
	531900	1.160 €	- €	- €	
16	541200	1.906 €	4.500 €	3.240 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalehenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: 15t € Schulentwicklungsplan in 2018, 2020 Imagebroschüre Grundschulen 4 T €</i> Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Beiträge Aufwendungen für Schadensfälle Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen St. Angela Gymnasium.</i>
	541300	98 €	45 €	41 €	
	541700	0 €	10 €	10 €	
	542120	25.432 €	20.903 €	21.103 €	
	542700	3.295 €	25.180 €	162 €	
	543100	64 €	132 €	135 €	
	543110	53 €	13 €	15 €	
	543300	47 €	90 €	81 €	
	543400	331 €	341 €	350 €	
	543500	181 €	203 €	203 €	
	543600	1 €	54 €	54 €	
	543700	1 €	- €	- €	
	543900	14.455 €	5.244 €	9.700 €	
	544100	12 €	17 €	24 €	
	544110	413 €	422 €	424 €	
	544120	579 €	675 €	736 €	
	544140	100 €	102 €	111 €	
	544900	47 €	59 €	59 €	
	549200	7 €	- €	- €	
549400	8.108 €	8.000 €	8.000 €		
20	551200	2 €	1 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	551800	119 €	122 €	179 €	
28	941100	2.625 €	2.464 €	2.588 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	941120	- 19.028 €	- 13.784 €	- 16.842 €	
	943100	77.369 €	74.988 €	73.125 €	
	943300	- 14.545 €	- 24.173 €	- 25.663 €	
	944200	23.339 €	33.026 €	36.423 €	
		223.042 €	396.368 €	318.331 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Marius Marondel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.978	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.978	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	
10	- Personalauszahlungen	131.678	181.730	191.348		200.640	205.657	210.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936	91.895	4.465		4.700	4.700	4.700
14	- Transferauszahlungen	1.660	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	35.972	57.100	34.364		30.965	31.165	31.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.246	331.225	230.677		236.805	242.022	247.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.268	286.225	185.677		191.805	197.022	247.163
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-212.412		-212.412	-212.412	
23	= investive Einzahlungen			-212.412		-212.412	-212.412	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985	303.640	347.835		347.835	347.835	
30	= investive Auszahlungen	2.985	303.640	347.835		347.835	347.835	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.985	303.640	135.423		135.423	135.423	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100317 Umsetzung Medienentwicklungsplan/Digitalpakt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-212.412		-212.412	-212.412			-637.236
6 = Summe Einzahlungen			-212.412		-212.412	-212.412			-637.236
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.985	303.640	347.835		347.835	347.835		306.625	1.350.130
13 = Summe Auszahlungen	2.985	303.640	347.835		347.835	347.835		306.625	1.350.130
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.985	303.640	135.423		135.423	135.423		306.625	712.894

Ansatz für eine fundierte Medienentwicklungsplanung. Aus dem DigitalPakt Schule werden hierfür entsprechend Fördermittel bereitgestellt. Höherer Ansatz in den Jahren 2020 bis 2022 durch anteilige Verschiebung von konsumtiv nach investiv .

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule St. Antonius umfasst neben dem Grundschulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagschule.

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Schüler	257	276	249
Anzahl Klassen	11	12	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	23	23
Fahrschüler	53	63	63
Beförderungskosten	102.225 €	100.000 €	125.420 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.929 €	1.587 €	1.991 €
Schüler OGS	123	124	125
Anzahl OGS-Klassen	5	5	5
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	25	25

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.145	-226.849	-222.601	-223.657	-238.367	-220.074
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.617	-60.945	-60.945	-60.945	-60.945	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.083	-3.810	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
10	= Ordentliche Erträge	-244.845	-291.604	-287.086	-288.142	-302.852	-223.614
11	- Personalaufwendungen	26.580	29.889	33.107	33.794	34.498	35.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.087	111.966	140.076	140.366	140.406	137.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0		352	353	352	352
15	- Transferaufwendungen	370.796	433.060	437.707	419.970	419.970	419.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.269	61.274	44.781	49.051	49.557	49.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.732	636.189	656.023	643.534	644.783	643.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.888	344.585	368.937	355.392	341.931	419.532
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.888	344.585	368.937	355.392	341.931	419.532
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	314.888	344.585	368.937	355.392	341.931	419.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.448	253.988	236.473	243.874	244.329	246.834
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	561.335	598.573	605.410	599.267	586.260	666.366

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Antonius (1.03.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	412100	- 156.923 €	- 177.550 €	- 185.509 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 17.835 €	- 49.299 €	- 37.092 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414800	- 1.388 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	- 66.617 €	- 60.945 €	- 60.945 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
7	442100	- 1.500 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi</i>
	442900	- 583 €	- 810 €	- 540 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	26.580 €	29.889 €	33.107 €	Personalkosten
13	523610	3.071 €	- €	- €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	102.225 €	100.000 €	125.420 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	8.561 €	8.000 €	8.400 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	4.229 €	3.966 €	4.006 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	- €	- €	2.250 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
14	576100	0 €	- €	352 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibung aus MEP</i>
15	531900	370.796 €	433.060 €	437.707 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule, NEU ab 2019</i> <i>Zuschuss zum gesunden Mittagessen und</i> <i>Stundenerhöhungen der Küchenkräfte</i>
16	541300	116 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	2.497 €	3.159 €	3.191 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	1.759 €	2.403 €	2.290 €	Verbrauchsmaterial
	543500	751 €	1.267 €	1.267 €	Telefon
	543900	7.724 €	8.683 €	9.747 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	8 €	11 €	Versicherungsbeiträge
	544110	191 €	195 €	196 €	Haftpflichtversicherung
	544120	16.307 €	16.612 €	16.952 €	Unfallversicherung
	544140	46 €	47 €	51 €	Eigenschadenversicherung
	544900	52 €	- €	- €	Sonstige Beiträge
	549300	7.449 €	20.200 €	2.375 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	7.373 €	8.700 €	8.700 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100	163.152 €	153.223 €	141.551 €	Gebäudeumlage
	941120	1.380 €	1.142 €	1.298 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	9.165 €	14.102 €	16.543 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	72.751 €	85.521 €	77.081 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		561.335 €	598.573 €	605.410 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.311	-226.849	-222.601		-223.657	-238.367	-220.074
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.691	-60.945	-60.945		-60.945	-60.945	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.113	-3.810	-3.540		-3.540	-3.540	-3.540
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.114	-291.604	-287.086		-288.142	-302.852	-223.614
10	- Personalauszahlungen	22.785	21.649	23.506		24.092	24.695	25.313
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.815	111.966	140.076		140.366	140.406	137.946
14	- Transferauszahlungen	361.476	433.060	437.707		419.970	419.970	419.970
15	- sonstige Auszahlungen	29.385	33.275	33.357		34.502	35.007	35.111
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.460	599.950	634.646		618.930	620.078	618.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	308.346	308.346	347.560		330.788	317.226	394.726
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.311						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.714	20.200	2.375		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen	10.025	20.200	2.375		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.025	20.200	2.375		5.500	5.500	5.500

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule St. Nikolaus umfasst neben dem Grundschulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagschule. 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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Schüler	192	197	207
Anzahl Klassen	8	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	25	26
Fahrschüler	51	54	54
Beförderungskosten	98.576 €	101.300 €	101.145 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.933 €	1.876 €	1.873 €
Schüler OGS	93	99	100
Anzahl OGS-Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	23	25	25

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.220	-175.902	-166.782	-167.572	-178.562	-164.895
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.578	-73.851	-73.851	-73.851	-73.851	-73.851
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.102	-4.080	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945
10	= Ordentliche Erträge	-227.900	-253.833	-244.578	-245.368	-256.358	-242.691
11	- Personalaufwendungen	25.512	29.822	31.667	32.319	32.984	33.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.204	109.500	112.305	112.588	112.622	110.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297		145	145	144	144
15	- Transferaufwendungen	317.326	346.631	355.612	341.423	341.423	341.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.706	54.693	40.622	37.835	37.546	36.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.044	540.645	540.350	524.310	524.720	521.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.144	286.812	295.772	278.942	268.362	278.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.144	286.812	295.772	278.942	268.362	278.896
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.144	286.812	295.772	278.942	268.362	278.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.461	208.548	203.505	214.083	213.998	215.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	451.605	495.360	499.278	493.025	482.360	494.346

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Nikolaus (1.03.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	412100	-115.665 €	-139.072 €	-139.072 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	-30.519 €	-36.830 €	-27.710 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Schulpauschale, vorher investiv geplant</i>
	414800	-1.037 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	-76.578 €	-73.851 €	-73.851 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
6	442100	-2.992 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi</i>
	442900	-1.111 €	-1.080 €	-945 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	25.512 €	29.822 €	31.667 €	Personalkosten
13	523600	98 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	712 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	98.576 €	101.300 €	101.145 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	4.849 €	5.100 €	5.600 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	2.968 €	3.100 €	3.310 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	0 €	0 €	2.250 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
14	576100	1 €	0 €	145 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibungen MEP</i>
15	531900	317.326 €	346.631 €	355.612 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule (4 Gruppen); hier auch NEU ab 2019 Zuschuss zum gesunden Mittagessen und Stundenerhöhungen der Küchenkräfte</i>
16	542120	856 €	3.100 €	3.131 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	944 €	1.341 €	2.128 €	Verbrauchsmaterial
	543500	689 €	1.267 €	1.267 €	Telefon
	543900	5.221 €	6.490 €	7.082 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	7 €	10 €	Versicherungsbeiträge
	544110	175 €	179 €	180 €	Haftpflichtversicherung
	544120	11.570 €	11.796 €	12.332 €	Unfallversicherung
	544140	42 €	43 €	47 €	Eigenschadenversicherung
	544820	517 €	0 €	0 €	Afa Forderungen
	544900	52 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	9.442 €	26.570 €	10.545 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	4.193 €	3.900 €	3.900 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100	120.103 €	116.911 €	115.917 €	Gebäudeumlage
	941120	9.292 €	10.227 €	9.889 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	9.165 €	14.102 €	16.543 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	56.900 €	67.308 €	61.157 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		451.309 €	495.360 €	499.278 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.702	-175.902	-166.782		-167.572	-178.562	-164.895
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.461	-73.851	-73.851		-73.851	-73.851	-73.851
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.102	-4.080	-3.945		-3.945	-3.945	-3.945
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.265	-253.833	-244.578		-245.368	-256.358	-242.691
10	- Personalauszahlungen	21.319	21.579	22.067		22.618	23.183	23.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.125	109.500	112.305		112.588	112.622	110.155
14	- Transferauszahlungen	322.500	346.631	355.612		341.423	341.423	341.423
15	- sonstige Auszahlungen	20.335	24.783	25.855		26.713	26.823	27.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.280	502.493	515.839		503.342	504.051	502.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	274.015	248.660	271.261		257.974	247.693	260.126
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.442	26.570	10.545		6.900	6.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	9.738	26.570	10.545		6.900	6.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.738	26.570	10.545		6.900	6.500	4.500

Kennzahlen

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.

	Ist 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Schüler	96	87	77
Anzahl Klassen	4	4	3
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	22	26
Fahrschüler	19	12	12
Beförderungskosten	53.308 €	53.400 €	32.063 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.806 €	4.450 €	2.672 €
Schüler OGS	42	50	50
Anzahl OGS-Klassen	2	2	2
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	21	25	25

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.594	-101.754	-97.194	-97.589	-103.084	-96.251
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.835	-17.484	-17.484	-17.484	-17.484	-17.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.627	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.056	-122.238	-117.678	-118.073	-123.568	-116.735
11	- Personalaufwendungen	15.685	19.838	21.697	23.012	23.446	23.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.659	57.452	38.123	38.388	38.402	35.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1		156	156	155	155
15	- Transferaufwendungen	57.783	143.800	154.522	154.522	154.522	154.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.869	27.421	18.930	19.514	19.698	19.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.996	248.511	233.428	235.592	236.223	234.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.941	126.273	115.750	117.519	112.655	117.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.941	126.273	115.750	117.519	112.655	117.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.941	126.273	115.750	117.519	112.655	117.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.559	131.065	132.008	133.487	132.416	132.487
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	221.500	257.338	247.758	251.006	245.072	250.117

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Albert-Schweitzer (1.03.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	412100	-32.161 €	-83.339 €	-83.339 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-7.914 €	-18.415 €	-13.855 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414800	-519 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	-5.835 €	-17.484 €	-17.484 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule ab 2018</i>
6	442100	-2.627 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5012-5091	15.685 €	19.838 €	21.697 €	Personalkosten
13	523610	634 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	53.308 €	53.400 €	32.063 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.701 €	2.700 €	2.400 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.016 €	1.352 €	1.410 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	0 €	0 €	2.250 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
14	576100	1 €	0 €	156 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibung MEP</i>
15	531900	57.783 €	143.800 €	154.522 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule (2 Gruppen); hier auch NEU ab 2019 Zuschuss zum gesunden Mittagessen und Stundenerhöhungen der Küchenkräfte</i>
16	541200	43 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542120	1.538 €	2.000 €	2.020 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	448 €	605 €	580 €	Verbrauchsmaterial
	543500	985 €	1.267 €	1.267 €	Telefon
	543900	4.422 €	2.929 €	3.179 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	4 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	107 €	110 €	110 €	Haftpflichtversicherung
	544120	5.809 €	5.930 €	6.139 €	Unfallversicherung
	544140	26 €	27 €	29 €	Eigenschadenversicherung
	544900	52 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	2.165 €	12.750 €	3.800 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	2.270 €	1.800 €	1.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
	28	941100	99.419 €	105.243 €	108.096 €
941120		1.281 €	1.060 €	1.206 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
944200		20.858 €	24.762 €	22.707 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		221.500 €	257.338 €	247.758 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.680	-101.754	-97.194		-97.589	-103.084	-96.251
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.835	-17.484	-17.484		-17.484	-17.484	-17.484
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.627	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.141	-122.238	-117.678		-118.073	-123.568	-116.735
10	- Personalauszahlungen	11.507	11.603	12.108		13.322	13.656	13.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.580	57.452	38.123		38.388	38.402	35.916
14	- Transferauszahlungen	57.783	143.800	154.522		154.522	154.522	154.522
15	- sonstige Auszahlungen	13.278	13.080	13.138		13.518	13.702	13.889
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.149	225.935	217.891		219.750	220.282	218.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.008	103.697	100.213		101.677	96.714	101.588
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.802						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.415	12.750	3.800		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	4.217	12.750	3.800		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.217	12.750	3.800		4.000	4.000	4.000

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Schüler	91	81	92
Anzahl Klassen	4	3	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	27	23
Fahrschüler	73	65	65
Beförderungskosten	208.279 €	222.700 €	205.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.853 €	3.426 €	3.154 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.174	-21.206	-16.884	-17.258	-27.716	-12.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-540	-540	-540	-540	-540	-540
10	= Ordentliche Erträge	-19.714	-21.746	-17.424	-17.798	-28.256	-12.779
11	- Personalaufwendungen	9.422	9.499	9.921	11.237	11.518	11.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.980	225.725	209.652	209.912	209.920	207.427
15	- Transferaufwendungen	4.992	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.675	18.136	16.434	16.890	17.053	17.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.069	262.360	245.007	247.039	247.492	245.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.356	240.614	227.583	229.241	219.236	232.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.356	240.614	227.583	229.241	219.236	232.673
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	227.356	240.614	227.583	229.241	219.236	232.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.263	92.889	80.006	82.507	82.920	84.634
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	318.619	333.503	307.589	311.748	302.156	317.307

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Agathaberg (1.03.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	412100	-3.750,00 €	-3.750,00 €	-3.750,00 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-14.931,58 €	-17.456,00 €	-13.134,00 €	Zuweisungen vom Land
	414800	-492,00 €	0,00 €	0,00 €	<i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442900	-540,00 €	-540,00 €	-540,00 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	9.422,30 €	9.499,24 €	9.921,20 €	Personalkosten
13	523610	1.088,86 €	0,00 €	0,00 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	208.278,52 €	222.700,00 €	205.000,00 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.383,44 €	2.100,00 €	1.700,00 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.229,04 €	925,00 €	702,00 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	0,00 €	0,00 €	2.250,00 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
15	531900	4.992,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	541300	0,00 €	100,00 €	90,00 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	1.579,07 €	1.700,00 €	1.717,00 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	663,62 €	891,00 €	855,00 €	Verbrauchsmaterial
	543500	571,38 €	1.327,00 €	1.327,00 €	Telefon
	543900	1.820,98 €	1.774,80 €	1.668,00 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2,40 €	3,48 €	4,80 €	Versicherungsbeiträge
	544110	84,58 €	86,64 €	87,00 €	Haftpflichtversicherung
	544120	5.876,45 €	5.982,28 €	5.812,16 €	Unfallversicherung
	544140	20,43 €	21,00 €	22,68 €	Eigenschadenversicherung
	544900	52,47 €	0,00 €	0,00 €	Sonstige Beiträge
	549300	6.898,71 €	4.250,00 €	2.850,00 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	2.105,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100	68.593,63 €	66.810,95 €	56.189,24 €	Gebäudeumlage
	941120	1.478,58 €	1.223,21 €	1.391,15 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	21.191,27 €	24.854,36 €	22.425,83 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		318.619,15 €	333.502,96 €	307.589,06 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.242	-21.206	-16.884		-17.258	-27.716	-12.239
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-540	-540	-540		-540	-540	-540
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.782	-21.746	-17.424		-17.798	-28.256	-12.779
10	- Personalauszahlungen	9.415	9.493	9.908		11.224	11.505	11.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.009	225.725	209.652		209.912	209.920	207.427
14	- Transferauszahlungen	4.992	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	10.662	12.036	11.431		11.733	11.896	12.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.078	256.254	239.991		241.869	242.321	240.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	233.296	234.508	222.567		224.071	214.065	227.502
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.899	4.250	2.850		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	6.899	4.250	2.850		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.899	4.250	2.850		3.000	3.000	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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Schüler	92	95	104
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	24	26
Fahrschüler	32	43	43
Beförderungskosten	101.963 €	98.000 €	131.206 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.186 €	2.279 €	3.051 €
Schüler OGS	-	17	20
Anzahl OGS-Klassen	-	1	1
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	17	20

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.258	-33.056	-45.309	-45.683	-50.891	-12.239
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.250	-17.035	-17.035	-17.035	-17.035
10	= Ordentliche Erträge	-13.258	-39.306	-62.344	-62.718	-67.926	-29.274
11	- Personalaufwendungen	9.567	9.705	9.930	10.178	10.432	10.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.383	100.972	136.718	136.976	136.984	134.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297		197	197	196	196
15	- Transferaufwendungen	7.997	38.590	52.936	49.389	49.389	49.389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.672	23.335	17.088	17.596	17.756	16.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.916	172.602	216.869	214.336	214.757	210.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.658	133.296	154.525	151.618	146.831	181.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.658	133.296	154.525	151.618	146.831	181.613
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.658	133.296	154.525	151.618	146.831	181.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.275	105.930	103.188	103.426	104.720	105.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	218.933	239.226	257.712	255.044	251.552	286.723

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Kreuzberg (1.03.06)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	412100	-7.500 €	-15.600 €	-32.175 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für Offene Ganztagschule</i>
	414200	-5.758 €	-17.456 €	-13.134 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	432100	0 €	-6.250 €	-17.035 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
11	5012-5091	9.567 €	9.705 €	9.930 €	Personalkosten
13	523610	183 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	101.963 €	98.000 €	131.206 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	1.736 €	2.100 €	2.500 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	502 €	872 €	762 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	0 €	0 €	2.250 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
14	576100	1 €	0 €	197 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	296 €	0 €	0 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	7.997 €	38.590 €	52.936 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	541300	142 €	200 €	180 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	603 €	1.600 €	1.616 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	435 €	600 €	577 €	Verbrauchsmaterial
	543500	706 €	1.378 €	1.378 €	Telefon
	543900	1.820 €	1.775 €	1.668 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2 €	3 €	5 €	Versicherungsbeiträge
	544110	79 €	81 €	81 €	Haftpflichtversicherung
	544120	5.227 €	5.328 €	5.876 €	Unfallversicherung
	544140	19 €	20 €	21 €	Eigenschadenversicherung
	544900	52 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	846 €	10.750 €	4.085 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	1.740 €	1.600 €	1.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
	28	941100	72.268 €	75.763 €	75.996 €
941120		690 €	571 €	649 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
944200		25.317 €	29.596 €	26.542 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		218.933 €	239.226 €	257.712 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-33.056	-45.309		-45.683	-50.891	-12.239
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.250	-17.035		-17.035	-17.035	-17.035
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500	-39.306	-62.344		-62.718	-67.926	-29.274
10	- Personalauszahlungen	9.558	9.697	9.914		10.162	10.416	10.676
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.402	100.972	136.718		136.976	136.984	134.492
14	- Transferauszahlungen	-1.003	38.590	52.936		49.389	49.389	49.389
15	- sonstige Auszahlungen	8.983	11.109	11.257		11.550	11.710	11.871
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.940	160.368	210.825		208.077	208.499	206.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.440	121.062	148.481		145.359	140.573	177.154
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.686	6.000	2.500		2.500	2.500	2.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	846	10.750	4.085		4.300	4.300	2.500
30	= investive Auszahlungen	4.532	16.750	6.585		6.800	6.800	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.532	16.750	6.585		6.800	6.800	5.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000018 Schuleinrichtungen OGS Kreuzberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								635	635
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.390	6.000	2.500		2.500	2.500	2.500	46.900	56.900
13 = Summe Auszahlungen	3.390	6.000	2.500		2.500	2.500	2.500	47.535	57.535
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.390	6.000	2.500		2.500	2.500	2.500	47.535	57.535

Erstmalige Ansätze für die Neueinrichtung der OGS-Kreuzberg.

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Schüler	88	79	84
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	22	20	21
Fahrschüler	48	40	40
Beförderungskosten	134.013 €	140.300 €	122.063 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.792 €	3.508 €	3.052 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfurth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.946	-20.630	-16.451	-16.812	-21.849	-11.836
10	= Ordentliche Erträge	-8.946	-20.630	-16.451	-16.812	-21.849	-11.836
11	- Personalaufwendungen	13.060	14.440	15.683	16.074	16.477	16.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.392	143.143	126.763	127.021	127.028	124.535
15	- Transferaufwendungen	7.976	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.880	23.713	16.738	17.773	15.737	15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.308	185.296	163.183	164.868	163.242	161.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.362	164.666	146.732	148.056	141.393	149.489
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.362	164.666	146.732	148.056	141.393	149.489
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.362	164.666	146.732	148.056	141.393	149.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.598	75.225	71.416	73.216	73.054	85.318
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	227.960	239.890	218.148	221.272	214.447	234.807

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Wipperfeld (1.03.09)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	412100	-7.500 €	-3.750 €	-3.750 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-409 €	-16.880 €	-12.701 €	Zuweisungen vom Land
	414800	-1.037 €	0 €	0 €	<i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen
11	5012-5091	13.060 €	14.440 €	15.683 €	Personalkosten
13	523610	520 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	134.013 €	140.300 €	122.063 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.136 €	2.100 €	1.700 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	724 €	743 €	750 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	0 €	0 €	2.250 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
15	531900	7.976 €	4.000 €	4.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	542120	801 €	2.400 €	2.424 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	513 €	630 €	604 €	Verbrauchsmaterial
	543500	631 €	1.267 €	1.267 €	Telefon
	543900	2.062 €	1.716 €	1.646 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2 €	3 €	5 €	Versicherungsbeiträge
	544110	79 €	81 €	81 €	Haftpflichtversicherung
	544120	5.231 €	5.346 €	5.644 €	Unfallversicherung
	544140	19 €	20 €	21 €	Eigenschadenversicherung
	544900	52 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	382 €	10.150 €	2.945 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	2.105 €	2.100 €	2.100 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
	28	941100	51.215 €	57.357 €	55.088 €
941120		591 €	489 €	556 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
944200		14.792 €	17.379 €	15.772 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		227.960 €	239.890 €	218.148 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfurth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.537	-20.630	-16.451		-16.812	-21.849	-11.836
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.537	-20.630	-16.451		-16.812	-21.849	-11.836
10	- Personalauszahlungen	13.054	14.434	15.670		16.061	16.464	16.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.828	143.143	126.763		127.021	127.028	124.535
14	- Transferauszahlungen	7.976	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.364	11.566	11.525		11.805	11.968	12.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.222	173.143	157.958		158.887	159.460	157.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.685	152.513	141.507		142.075	137.611	145.706
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	382	10.150	2.945		3.700	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	382	10.150	2.945		3.700	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	382	10.150	2.945		3.700	1.500	1.500

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Schüler	232	223	218
Anzahl Klassen	12	12	12
Ø Anzahl Schüler/Klasse	19	19	18
Fahrschüler	71	76	76
Beförderungskosten	149.178 €	145.500 €	150.452 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.101 €	1.914 €	1.980 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.823	-44.503	-33.483	-34.437	-47.717	-31.203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-54.823	-47.503	-36.483	-37.437	-50.717	-34.203
11	- Personalaufwendungen	65.709	68.586	70.026	71.637	73.284	74.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.011	165.258	176.777	177.845	177.914	167.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34		2.319	2.319	2.319	2.283
15	- Transferaufwendungen	1.275					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.646	66.500	41.995	52.831	46.351	46.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.675	300.344	291.117	304.633	299.868	292.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.852	252.841	254.634	267.196	249.151	257.908
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.852	252.841	254.634	267.196	249.151	257.908
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	254.852	252.841	254.634	267.196	249.151	257.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.597	534.192	523.671	563.693	576.527	580.192
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	762.449	787.033	778.304	830.888	825.678	838.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Konrad-Adenauer-Hauptschule (1.03.10)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	-53.823 €	-44.503 €	-33.483 €	Zuweisungen vom Land
	442100	-1.000 €	-3.000 €	-3.000 €	<i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Erstattungen vom Bund
11	5012-5091	65.709 €	68.586 €	70.026 €	Personalkosten
13	523610	1.449 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	149.178 €	145.500 €	150.452 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	8.709 €	13.000 €	10.500 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	9.675 €	6.758 €	6.825 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	0 €	0 €	9.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
14	576100	34 €	0 €	2.319 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibung MEP</i>
15	531900	1.275 €	0 €	0 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	542120	3.066 €	4.700 €	4.747 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	210 €	2.484 €	2.384 €	Verbrauchsmaterial
	543500	1.149 €	1.933 €	1.933 €	Telefon
	543900	18.693 €	11.447 €	10.984 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	16 €	22 €	31 €	Versicherungsbeiträge
	544110	552 €	566 €	568 €	Haftpflichtversicherung
	544120	17.105 €	17.410 €	16.224 €	Unfallversicherung
	544140	133 €	137 €	148 €	Eigenschadenversicherung
	544900	52 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	27.314 €	25.200 €	2.375 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	5.355 €	2.600 €	2.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	281.799 €	274.618 €	290.773 €	Gebäudeumlage
	941120	8.970 €	7.421 €	8.440 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	216.828 €	252.154 €	224.458 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		762.449 €	787.033 €	778.304 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.503	-33.483		-34.437	-47.717	-31.203
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-47.503	-36.483		-37.437	-50.717	-34.203
10	- Personalauszahlungen	61.888	60.322	60.381		61.890	63.436	65.022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.876	165.258	176.777		177.845	177.914	167.982
14	- Transferauszahlungen	1.275						
15	- sonstige Auszahlungen	40.089	39.298	36.039		37.250	37.767	38.288
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.127	264.878	273.197		276.985	279.117	271.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.127	217.375	236.714		239.548	228.400	237.089
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.841						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	26.849	25.200	2.375		12.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	30.690	25.200	2.375		12.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	30.690	25.200	2.375		12.000	5.000	5.000

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Schüler	548	588	630
Anzahl Klassen	21	22	24
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	27	26
Fahrschüler	275	337	337
Beförderungskosten	173.710 €	184.500 €	220.440 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	632 €	547 €	654 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.087	-133.206	-79.668	-81.937	-113.532	-74.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.433	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-59.520	-136.206	-82.668	-84.937	-116.532	-77.241
11	- Personalaufwendungen	54.983	60.054	62.743	64.172	65.634	67.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.962	213.952	259.823	260.874	260.926	250.977
15	- Transferaufwendungen	36.204	33.644	33.644	33.644	33.644	33.644
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.849	92.630	67.910	69.819	70.752	71.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.998	400.281	424.120	428.509	430.956	423.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.478	264.075	341.452	343.572	314.424	346.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.478	264.075	341.452	343.572	314.424	346.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.478	264.075	341.452	343.572	314.424	346.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.438	543.272	512.060	533.389	536.896	539.001
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	869.916	807.346	853.512	876.961	851.320	885.211

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Hermann-Voss-Realschule (1.03.11)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	-53.127 €	-133.206 €	-79.668 €	Zuweisungen vom Land
	414800	-2.960 €	0 €	0 €	<i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442100	-2.792 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442900	-641 €	0 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	54.983 €	60.054 €	62.743 €	Personalkosten
13	523610	3.912 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	173.710 €	184.500 €	220.440 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	16.462 €	24.500 €	25.300 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	11.878 €	4.952 €	5.083 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	0 €	0 €	9.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
15	531900	36.204 €	33.644 €	33.644 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: für Über-Mittag-Betreuung</i>
16	542120	3.682 €	7.100 €	7.171 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	1.700 €	3.942 €	3.783 €	Verbrauchsmaterial
	543500	1.783 €	2.588 €	2.588 €	Telefon
	543900	4.937 €	10.769 €	10.332 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	11 €	15 €	21 €	Versicherungsbeiträge
	544110	375 €	384 €	386 €	Haftpflichtversicherung
	544120	32.211 €	32.839 €	34.978 €	Unfallversicherung
	544140	91 €	93 €	101 €	Eigenschadenversicherung
	544900	52 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	5.944 €	31.100 €	4.750 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	6.063 €	3.800 €	3.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	428.973 €	374.930 €	361.056 €	Gebäudeumlage
	941120	5.717 €	4.730 €	5.379 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	140.748 €	163.612 €	145.625 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		869.916 €	807.346 €	853.512 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.880	-133.206	-79.668		-81.937	-113.532	-74.241
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.493	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.373	-136.206	-82.668		-84.937	-116.532	-77.241
10	- Personalauszahlungen	51.171	51.795	53.108		54.435	55.796	57.191
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.567	213.952	259.823		260.874	260.926	250.977
14	- Transferauszahlungen	36.204	33.644	33.644		33.644	33.644	33.644
15	- sonstige Auszahlungen	44.337	58.680	58.648		60.306	61.237	62.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.279	358.071	405.223		409.259	411.603	403.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	303.906	221.865	322.555		324.322	295.071	326.753
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.944	31.100	4.750		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	5.944	31.100	4.750		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.944	31.100	4.750		5.000	5.000	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-Ganztagsbetrieb

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Schüler	638	547	530
davon: im gebundenen Ganztags	191	240	300
Anzahl Klassen	13	12	13
Anzahl Oberstufenkurse	145	145	145
Fahrschüler	366	307	307
Beförderungskosten	271.197 €	272.000 €	233.692 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	741 €	886 €	761 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Erhard Seifert

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.120	-129.567	-92.224	-94.851	-131.426	-85.942
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.639	-23.083	-21.383	-19.983	-19.783	-19.783
10	= Ordentliche Erträge	-79.759	-152.650	-115.107	-116.334	-152.709	-107.225
11	- Personalaufwendungen	75.619	78.479	83.078	85.017	86.999	89.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.260	358.610	326.289	327.377	277.466	267.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7		2.299	2.300	2.298	2.291
15	- Transferaufwendungen	3.446					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.192	118.998	111.082	114.739	100.986	102.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.524	556.087	522.747	529.432	467.749	461.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.765	403.437	407.640	413.098	315.040	353.891
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	429.765	403.437	407.640	413.098	315.040	353.891
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	429.765	403.437	407.640	413.098	315.040	353.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.626	704.128	754.953	768.726	760.091	780.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.060.391	1.107.565	1.162.594	1.181.825	1.075.131	1.134.447

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	-64.674 €	-129.567 €	-92.224 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414800	-3.446 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
5	441901	0 €	0 €	-1.500 €	Erträge aus Stromverkauf <i>hier: für Photovoltaik Anlage auf der Mensa</i>
6	442100	0 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442200	-11.583 €	-8.500 €	-6.800 €	Erstattungen vom Land
	442900	-56 €	-11.583 €	-11.583 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	75.619 €	78.479 €	83.078 €	Personalkosten
13	523600	752 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	1.243 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	271.197 €	272.000 €	233.692 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	8.672 €	27.900 €	24.800 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	8.397 €	8.710 €	8.797 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	45.000 €	50.000 €	50.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>Zuschuss Mensabetrieb</i>
	529100	0 €	0 €	9.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
14	576100	7 €	0 €	2.299 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibungen aus MEP</i>
15	531900	3.446 €	0 €	0 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	542120	7.862 €	12.500 €	12.625 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	2.818 €	5.463 €	5.242 €	Verbrauchsmaterial
	543500	3.159 €	4.100 €	4.100 €	Telefon
	543900	13.447 €	22.937 €	22.009 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	17 €	24 €	33 €	Versicherungsbeiträge
	544110	582 €	596 €	598 €	Haftpflichtversicherung
	544120	41.409 €	42.184 €	40.768 €	Unfallversicherung
	544140	141 €	144 €	156 €	Eigenschadenversicherung
	544900	52 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	18.966 €	24.500 €	19.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	6.740 €	6.550 €	6.550 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
	28	941100	418.763 €	458.996 €	534.850 €
941120		5.520 €	4.567 €	5.194 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
944200		206.343 €	240.566 €	214.910 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		1.060.392 €	1.107.565 €	1.162.594 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Erhard Seifert

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.181	-129.567	-92.224		-94.851	-131.426	-85.942
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.639	-23.083	-21.383		-19.983	-19.783	-19.783
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.820	-152.650	-115.107		-116.334	-152.709	-107.225
10	- Personalauszahlungen	71.792	70.207	73.416		75.253	77.134	79.062
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.186	358.610	326.289		327.377	277.466	267.554
14	- Transferauszahlungen	3.446						
15	- sonstige Auszahlungen	68.932	90.079	84.461		87.117	88.361	89.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.356	518.896	484.166		489.747	442.961	436.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	455.536	366.246	369.059		373.413	290.252	329.006
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	17.832	24.500	19.000		20.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	17.832	24.500	19.000		20.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.832	24.500	19.000		20.000	5.000	5.000

Produktbereichsbudget **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Kulturbüro
- Ⓒ Musikschule
- Ⓒ Stadtbücherei
- Ⓒ Gemeinsames Archiv Wipperfurth-Hückeswagen

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.668	-8.580	-9.555	-9.275	-8.789	-7.181
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.110	-325.300	-325.300	-325.300	-324.200	-324.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-478					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.560	-52.700	-55.500	-56.100	-56.800	-56.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.086	-3.609	-3.209	-2.962	-2.923	-2.880
10	= Ordentliche Erträge	-401.901	-390.189	-393.564	-393.637	-392.712	-391.061
11	- Personalaufwendungen	578.845	567.657	573.037	579.955	587.047	594.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.941	70.223	67.226	122.703	72.703	72.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.251	9.767	10.926	12.047	12.009	10.637
15	- Transferaufwendungen	19.640	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.598	98.634	45.181	41.953	45.263	41.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.275	752.782	701.370	761.659	722.022	724.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.374	362.593	307.806	368.022	329.310	333.107
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413	629	471	433	363	316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	413	629	471	433	363	316
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.787	363.221	308.277	368.455	329.673	333.423
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	328.787	363.221	308.277	368.455	329.673	333.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.452	389.144	410.373	424.622	430.716	431.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	643.239	752.366	718.651	793.077	760.389	764.663

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.336	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.520	-325.300	-325.300		-325.300	-324.200	-324.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.239	-52.700	-55.500		-56.100	-56.800	-56.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.960						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.162	-383.800	-386.600		-387.200	-386.800	-386.800
10	- Personalauszahlungen	578.762	567.585	572.884		579.801	586.891	594.159
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.720	73.200	67.140		122.610	72.610	72.610
14	- Transferauszahlungen	18.909	6.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	49.156	97.514	40.613		37.321	40.601	37.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.546	744.799	685.637		744.732	705.102	709.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.385	360.999	299.037		357.532	318.302	322.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.580	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-8.580	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.847	8.000	18.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	14.847	8.000	18.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.267	5.000	15.000		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 2020**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.01 Kultur

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.140					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-478					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-17.618					
11	- Personalaufwendungen	29.889	30.800	31.158	31.936	32.735	33.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816	11.828	11.952	12.308	12.308	12.308
15	- Transferaufwendungen	19.640	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863	4.316	7.146	4.227	7.480	4.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.209	53.444	55.256	53.471	57.522	55.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.590	53.444	55.256	53.471	57.522	55.048
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.590	53.444	55.256	53.471	57.522	55.048
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.590	53.444	55.256	53.471	57.522	55.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.789	137.147	137.118	141.050	143.758	142.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.379	190.591	192.375	194.521	201.280	197.962

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultur (1.04.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414800	- 17.140 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Spende KSK</i>
5	441900	- 478 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	29.889 €	30.800 €	31.158 €	Personalkosten
13	523200	- €	2.250 €	2.375 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: u.a. maschinelle Innenstadtreinigung nach Karneval</i>
	523600	0 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	2.316 €	2.074 €	2.074 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529900	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	19.640 €	6.500 €	5.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: städt. Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und zur Förderung des heimatlichen Brauchtums (Schwarzpulvermuseum; Narrenzunft Neye e.V.; etc.)</i>
16	541200	30 €	- €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- 0 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	15 €	32 €	32 €	Büromaterial
	543110	13 €	133 €	141 €	Verbrauchsmaterial
	543300	11 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	80 €	82 €	84 €	Porto
	543500	44 €	49 €	49 €	Telefon
	543600	- 0 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	6.139 €	405 €	450 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543800	48 €	- €	- €	Werbung
	543900	4.922 €	3.291 €	6.055 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.302 €	64 €	66 €	Versicherungsbeiträge
	544110	99 €	102 €	102 €	Haftpflichtversicherung
	544120	123 €	116 €	122 €	Unfallversicherung
	544140	24 €	25 €	27 €	Eigenschadenversicherung
	544900	11 €	14 €	14 €	Sonstige Beiträge
	549200	2 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130	1.020 €	31.874 €	18.241 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	70.209 €	71.946 €	85.546 €	Gebäudeumlage
	941120	115 €	103 €	86 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	23.774 €	21.932 €	21.639 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	8.671 €	11.292 €	11.606 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		159.379 €	190.591 €	192.375 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.140						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.247						
10	- Personalauszahlungen	29.878	30.790	31.138		31.916	32.714	33.532
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712	12.300	11.945		12.300	12.300	12.300
14	- Transferauszahlungen	18.909	6.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	13.182	4.304	6.699		3.774	7.024	3.774
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.681	53.894	54.782		52.990	57.038	54.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.433	53.894	54.782		52.990	57.038	54.606



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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Gesamtschülerzahl	559	561	561
Unterrichtseinheiten davon:	634	633	633
Instrumentalunterricht	346	370	370
musikalische Grundausbildung	58	60	60
Unterricht in Kooperation	116	99	99
Ensembles/Gruppenangebote	114	104	104
Wochenstunden á 45 min	283	291	291
Kostendeckungsgrad	85%	84%	84%
städt. Zuschuss vor ILV	60.199 €	63.942 €	67.857 €

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.979	-6.532	-7.507	-7.227	-7.204	-7.104
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.805	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.934	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.079	-3.609	-3.209	-2.962	-2.923	-2.880
10	= Ordentliche Erträge	-337.798	-345.941	-346.516	-345.989	-345.927	-345.784
11	- Personalaufwendungen	323.190	340.415	342.182	343.331	344.509	345.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.036	36.639	36.556	36.639	36.639	36.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.202	7.657	8.253	8.187	8.364	8.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400	24.854	27.143	27.366	27.392	27.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.827	409.565	414.134	415.523	416.904	417.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.029	63.624	67.618	69.534	70.977	72.111
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169	318	239	197	158	129
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	169	318	239	197	158	129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.199	63.942	67.857	69.731	71.135	72.241
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.199	63.942	67.857	69.731	71.135	72.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.478	66.562	71.835	75.938	76.358	77.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.677	130.504	139.692	145.669	147.494	149.381

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	- 6.696 €	- 5.800 €	- 5.800 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Landeszuweisung zur Jugendmusikpflege</i>
	416200	- 4.283 €	- 732 €	- 1.407 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416900	- €	- €	- 300 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	432100	- 303.805 €	- 317.200 €	- 317.200 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 17.934 €	- 18.600 €	- 18.600 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Honorarkostenerstattungen durch den Förderverein und das Kammerorchester.</i>
7	452700	- 1.579 €	- €	- €	Schadenersatz
	452710	- 2 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 2.818 €	- 2.988 €	- 2.649 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	453110	- 681 €	- 621 €	- 560 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten -
11	5012-5019	323.190 €	340.415 €	342.182 €	Personalkosten
13	523600	4.025 €	1.629 €	1.548 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Unterhaltung und Ergänzung von Instrumenten</i>
	525900	33.000 €	35.000 €	35.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Entgelt lt. Geschäftsbesorgungsvertrag Förderverein Musikschule</i>
	529100	10 €	10 €	9 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	7.986 €	7.657 €	8.253 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	3.217 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	541300	17.238 €	15.300 €	17.000 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- €	6 €	6 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	2 €	2 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	36 €	74 €	75 €	Büromaterial
	543110	30 €	7 €	9 €	Verbrauchsmaterial
	543300	26 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	185 €	192 €	196 €	Porto
	543500	1.458 €	2.014 €	2.014 €	Telefon
	543600	1 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	3.811 €	3.434 €	3.996 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>u. a. Instrumentversicherung</i>
	544100	2.056 €	2.209 €	2.213 €	Versicherungsbeiträge
	544110	231 €	237 €	238 €	Haftpflichtversicherung
	544120	257 €	267 €	277 €	Unfallversicherung
	544140	56 €	57 €	62 €	Eigenschadenversicherung
	544150	- €	30 €	30 €	Elektronikversicherung
	544300	984 €	990 €	990 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	26 €	33 €	33 €	Sonstige Beiträge
	549200	4 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
20	551200	2 €	3 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	167 €	315 €	236 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	13.533 €	13.188 €	13.964 €	Gebäudeumlage
	941120	7.099 €	7.834 €	7.789 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	11.928 €	12.838 €	12.311 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	20.919 €	32.702 €	37.772 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		113.677 €	130.504 €	139.692 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.696	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.215	-317.200	-317.200		-317.200	-317.200	-317.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-614	-18.600	-18.600		-18.600	-18.600	-18.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.960						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.484	-341.600	-341.600		-341.600	-341.600	-341.600
10	- Personalauszahlungen	323.173	340.401	342.152		343.301	344.479	345.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.290	36.800	36.539		36.620	36.620	36.620
15	- sonstige Auszahlungen	25.612	26.020	26.210		26.420	26.440	26.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.075	403.221	404.901		406.341	407.539	408.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.591	61.621	63.301		64.741	65.939	67.145
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.580	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-8.580	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.924	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	14.924	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.344	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.02 Musikschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-1.400	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-30.752	-38.752
6	= Summe Einzahlungen	-1.400	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-32.352	-40.352
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.427	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	74.474	90.474
13	= Summe Auszahlungen	2.427	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	74.474	90.474
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.027	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	42.122	50.122

Laufende Ersatzbeschaffung für die Instrumente der Musikschule.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4.180							-4.180	-4.180
6	= Summe Einzahlungen	-4.180	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.180	-9.180
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.280	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.280	19.280
13	= Summe Auszahlungen	9.280	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.280	19.280
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.100	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	6.100	10.100

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-CDs, DVDs 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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Anzahl Nutzer	1.124	1.182	1.200
Neuanmeldungen	182	130	160
Veranstaltungen	59	40	50
Anzahl Medien	25.660	25.500	17.000
davon Printmedien	18.574	18.500	11.900
davon audiovisuelle Medien	7.086	7.000	5.100
audiovisuelle Medien in %	28%	27%	30%
Medienzugang	1.317	1.500	1.500
Medienabgang	4.773	2.160	9.500
Entleihungen	62.942	58.000	62.000
davon Printmedien	38.791	35.380	37.820
davon audiovisuelle Medien	24.151	22.620	24.180
Fernleihen	262	180	220
Bestand E-Medien	17.982	19.800	21.025

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

nn

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.549	-2.048	-2.048	-2.048	-1.585	-77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.292	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6					
10	= Ordentliche Erträge	-10.847	-10.048	-12.048	-12.048	-11.585	-10.077
11	- Personalaufwendungen	123.947	125.204	128.180	131.383	134.666	138.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578	13.567	14.312	15.067	15.066	15.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.049	2.110	2.673	3.860	3.645	2.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239	61.319	4.387	4.517	4.547	4.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.813	202.200	149.552	154.826	157.925	159.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.966	192.152	137.504	142.778	146.340	149.597
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244	310	232	236	205	186
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	244	310	232	236	205	186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.210	192.462	137.736	143.014	146.545	149.783
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.210	192.462	137.736	143.014	146.545	149.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.626	135.161	139.957	144.502	144.935	146.372
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	241.835	327.623	277.693	287.516	291.479	296.155

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbücherei (1.04.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414800 416200	- 2.500 € - 2.049 €	- € - 2.048 €	- € 2.048 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	432100	-6.292 €	-7.000 €	-7.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442100	- €	-1.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: anteilige Förderung für eine Aushilfskraft aus dem Bundesfreiwilligendienst</i>
7	452710	6 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	123.947 €	125.204 €	128.180 €	Personalkosten
13	523600 524400 529100	3 € 12.540 € 36 €	33 € 13.500 € 34 €	31 € 14.250 € 31 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Medien <i>hier: Ergänzung der Bestände an Büchern, CD's, DVD's u.a. Mehreinnahmen bei 432100 berechtigen zu Mehrausgaben</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100 576100	1.806 € 243 €	1.806 € 304 €	1.805 € 868 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200 541300 541700 542100 542120 543100 543100 543300 543400 543500 543600 543700 543900 544100 544110 544120 544130 544140 544300 544900 549200	- € 0 € 0 € - € - € 128 € 107 € 94 € 661 € 362 € 3 € 1 € 844 € 23 € 825 € 488 € 245 € 199 € 156 € 94 € 13 €	243 € - € 20 € 57.000 € 6 € 263 € 26 € - € 683 € 406 € 8 € - € 588 € 34 € 845 € 465 € 260 € 205 € 150 € 117 € - €	219 € - € 20 € - € 6 € 269 € 31 € - € 699 € 406 € 8 € - € 591 € 47 € 849 € 493 € 260 € 222 € 150 € 117 € - €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: 2019 Mietansatz für externe Verlagerung Stadtbücherei</i> Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Gebäudeversicherung Eigenschadenversicherung <i>hier: Verband der Bibliotheken NRW.</i> Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine Sonstige Beiträge Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200 551800	3 € 241 €	3 € 307 €	3 € 230 €	Zinsaufwendungen an Land Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	941100 941120 943100 944200	42.082 € 12.059 € 4.970 € 50.514 €	45.049 € 13.235 € 5.187 € 71.690 €	43.426 € 13.076 € 4.974 € 78.481 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		241.835 €	327.623 €	277.693 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

nn

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.292	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.792	-8.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	123.891	125.155	128.077		131.279	134.561	137.925
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.511	15.000	14.250		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.170	58.280	1.199		1.283	1.293	1.293
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.571	198.435	143.526		147.562	150.854	154.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.779	190.435	133.526		137.562	140.854	144.218
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76	2.000	12.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	-76	2.000	12.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-76	2.000	12.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000026 Einrichtungsgegenst. Bücherei										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-19.476	-19.476
6	= Summe Einzahlungen								-19.476	-19.476
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-76	2.000	12.000		2.000	2.000	2.000	17.920	35.920
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								17.004	17.004
13	= Summe Auszahlungen	-76	2.000	12.000		2.000	2.000	2.000	34.924	52.924
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-76	2.000	12.000		2.000	2.000	2.000	15.448	33.448

Jährlicher Ansatz in Höhe von 2.000 € zur Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbücherei. Für das Jahr 2020 werden zusätzlich 10.000 € für die Anschaffung von Regalen und Schränken eingeplant.

Beschreibung

- Pflege des Gesamtkostenplans 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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Unterstützte Abteilungen*	12	20	21
Hückeswagen	4	6	7
Wipperfürth	8	14	14
Bestand in lfd. Metern	355	370	385
Hückeswagen	175	180	185
Wipperfürth	180	190	200
Bestand in Stück	16.753	20.400	24.200
Hückeswagen	7.370	7.800	8.200
Wipperfürth	9.383	12.600	16.000
Besucher pro Jahr	609	620	600
Hückeswagen	287	300	300
Wipperfürth	322	320	300
Aufwand/lfd. Meter gesamt	328 €	237 €	214 €

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

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Marius Marondel**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013	-1.100	-1.100	-1.100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.625	-33.100	-33.900	-34.500	-35.200	-35.200
10	= Ordentliche Erträge	-35.638	-34.200	-35.000	-35.600	-35.200	-35.200
11	- Personalaufwendungen	101.820	71.239	71.517	73.305	75.137	77.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510	8.190	4.406	58.690	8.690	8.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.097	8.144	6.505	5.844	5.844	5.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.426	87.573	82.428	137.839	89.671	91.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.788	53.373	47.428	102.239	54.471	56.351
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.788	53.373	47.428	102.239	54.471	56.351
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.788	53.373	47.428	102.239	54.471	56.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.560	50.274	61.463	63.132	65.665	64.814
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	128.348	103.647	108.891	165.371	120.136	121.165

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Archiv (1.04.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	431100	- 1.013 €	- 1.100 €	- 1.100 €	Verwaltungsgebühren
6	442300	- 34.625 €	- 33.100 €	- 33.900 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattungen der Schlossstadt Hückeswagen für das gemeinsame Archiv.</i>
11	5012-5091	101.820 €	71.239 €	71.517 €	Personalkosten
13	523600 529100	4.746 € 765 €	3.690 € 4.500 €	3.506 € 900 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200 541300 541600 541700 542120 543110 543500 543900	- € - € - € - € 882 € 4.778 € 1.465 € 1.971 €	432 € 162 € 100 € 250 € - € 4.500 € 900 € 1.800 €	389 € 146 € 95 € 250 € - € 3.325 € 400 € 1.900 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbrauchsmaterial Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
28	941100 944200	47.562 € - 2 €	50.276 € - 2 €	61.465 € - 2 €	Gebäudeumlage Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		128.348 €	103.647 €	108.891 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013	-1.100	-1.100		-1.100		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.625	-33.100	-33.900		-34.500	-35.200	-35.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.638	-34.200	-35.000		-35.600	-35.200	-35.200
10	- Personalauszahlungen	101.820	71.239	71.517		73.305	75.137	77.017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208	9.100	4.406		58.690	8.690	8.690
15	- sonstige Auszahlungen	9.192	8.910	6.505		5.844	5.844	5.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.219	89.249	82.428		137.839	89.671	91.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.581	55.049	47.428		102.239	54.471	56.351

Produktbereichsbudget **05**

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Cira Niederwipperf



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.117.835	-1.150.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-377.206	-269.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.020	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-1.592.202	-1.507.150	-1.476.150	-1.476.150	-1.476.150	-1.476.150
11	- Personalaufwendungen	602.087	590.319	646.232	667.509	672.050	683.045
12	- Versorgungsaufwendungen	94.776	50.402	98.512	103.770	105.669	106.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.163	10.889	5.417	5.639	6.488	7.338
15	- Transferaufwendungen	1.419.201	1.631.750	1.250.500	1.250.500	1.177.000	1.177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.836	22.432	22.006	22.865	23.046	21.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.063	2.305.792	2.022.668	2.050.283	1.984.253	1.995.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.862	798.642	546.518	574.133	508.103	519.541
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567.862	798.642	546.518	574.133	508.103	519.541
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	567.862	798.642	546.518	574.133	508.103	519.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-211.599	-84.797	-195.520	-203.623	-202.196	-203.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.805	718.512	736.091	755.989	758.629	764.803
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	886.067	1.432.357	1.087.089	1.126.500	1.064.536	1.081.104

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Cira Niederwipper



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.142.083	-1.150.000	-1.140.000		-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-376.247	-269.000	-248.000		-248.000	-248.000	-248.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	-150	-150		-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98.545	-87.800	-87.800		-87.800	-87.800	-87.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-118	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617.084	-1.507.150	-1.476.150		-1.476.150	-1.476.150	-1.476.150
10	- Personalauszahlungen	589.312	530.214	584.555		600.678	613.925	627.483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.875	11.150	5.196		5.400	6.250	7.100
14	- Transferauszahlungen	1.387.998	1.631.750	1.250.500		1.250.500	1.177.000	1.177.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.337	12.022	10.554		11.239	11.345	11.451
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.523	2.185.136	1.850.805		1.867.817	1.808.520	1.823.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	390.439	677.986	374.655		391.667	332.370	346.884

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 Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB oder SGB XII (Hartz IV) erhalten), Sonstige soziale Leistungen (Pflegerberatung, 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

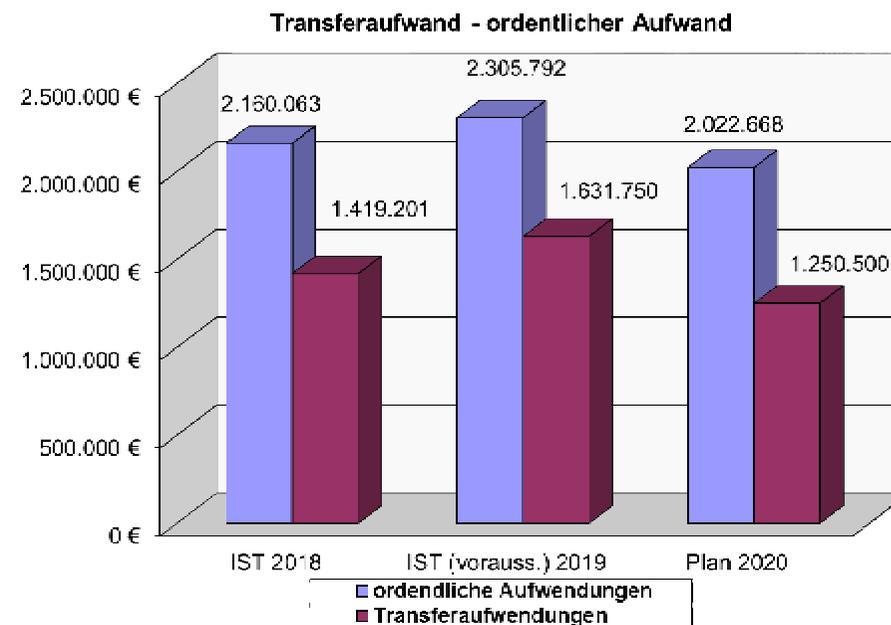
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Transferaufwandsquote	66%	71%	62%



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Cira Niederwipperf

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.117.835	-1.150.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-377.206	-269.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.020	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-1.592.202	-1.507.150	-1.476.150	-1.476.150	-1.476.150	-1.476.150
11	- Personalaufwendungen	602.087	590.319	646.232	667.509	672.050	683.045
12	- Versorgungsaufwendungen	94.776	50.402	98.512	103.770	105.669	106.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.163	10.889	5.417	5.639	6.488	7.338
15	- Transferaufwendungen	1.419.201	1.631.750	1.250.500	1.250.500	1.177.000	1.177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.836	22.432	22.006	22.865	23.046	21.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.063	2.305.792	2.022.668	2.050.283	1.984.253	1.995.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.862	798.642	546.518	574.133	508.103	519.541
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567.862	798.642	546.518	574.133	508.103	519.541
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	567.862	798.642	546.518	574.133	508.103	519.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-211.599	-84.797	-195.520	-203.623	-202.196	-203.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.805	718.512	736.091	755.989	758.629	764.803
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	886.067	1.432.357	1.087.089	1.126.500	1.064.536	1.081.104

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Soziale Leistungen (1.05.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	412100 414200 414800	- 11.250 € - 1.095.835 € - 10.750 €	- € - 1.150.000 € - €	- € - 1.140.000 € - €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: Kostenbeteiligung an Asylbewerberaufwendungen.</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen
3	421100 421300	- 321.573 € - 55.634 €	- 219.000 € - 50.000 €	- 183.000 € - 65.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen <i>hier: Erstattungsleistungen unmittelbar von Hilfeempfängern (Sachkonto 421100) oder Dritten (Sachkonto 421300).</i>
4	431100	- 1 €	- 150 €	- 150 €	Verwaltungsgebühren
6	442100 442300	- 15.725 € - 81.294 €	- 13.000 € - 74.800 €	- 13.000 € - 74.800 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Einsatz "1-Euro-Jobber" (inkl. Verwaltungspauschale)</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	452110 452710	- 118 € - 21 €	- 200 € - €	- 200 € - €	Bußgelder Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	602.087 €	590.319 €	646.232 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	60.826 € 22.268 € 11.681 €	35.804 € 14.598 € - €	83.517 € 14.995 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500 523400 523410 523600 529100	3.582 € 1.399 € 151 € 9 € 17.022 €	3.250 € 1.700 € - € 117 € 5.822 €	2.500 € 1.616 € - € 111 € 1.190 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900 533800	28.628 € 1.390.573 €	41.750 € 1.590.000 €	80.500 € 1.170.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Leistungen an Ökumenische Initiative für Flüchtlingsbetreuung; Aufstockung ab Oktober 2019.</i> Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
16	541200 541300 541700 542120 543100 543110 543200 543300 543400 543500 543600 543700 543900 543902 544100 544110 544120 544140 544200 544300 544900 547200 549200	2.984 € 166 € 0 € - € 460 € 582 € - € 2.707 € 2.372 € 1.298 € 9 € 14 € 3.661 € 94 € 84 € 2.960 € 2.049 € 715 € 1.048 € - € 336 € 267 € 48 €	2.230 € 270 € 70 € 23 € 945 € 275 € 90 € 1.121 € 2.450 € 1.458 € 29 € - € 4.584 € - € 120 € 3.031 € 1.942 € 734 € 1.270 € 200 € 420 € 1.170 € - €	2.008 € 244 € 70 € 23 € 966 € 282 € 90 € 1.011 € 2.508 € 1.458 € 29 € - € 4.265 € - € 169 € 3.045 € 1.983 € 795 € 1.270 € 200 € 420 € 1.170 € - €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromaterial Verbrauchsmaterial Drucksachen Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 02 Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130 941100 941110 941120 943100 943200 943300 944200	778 € 300.613 € - 2.416 € 29.446 € - 165.407 € 8.193 € - 34.978 € 181.977 €	- € 413.940 € - 3.245 € 32.163 € - 36.335 € 7.560 € - 35.771 € 255.402 €	- € 407.761 € - 3.203 € 31.592 € - 149.172 € 9.469 € - 31.857 € 275.981 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Gebäudeumlage Fahrzeugumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		886.067 €	1.432.357 €	1.087.089 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Cira Niederwipper

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.142.083	-1.150.000	-1.140.000		-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-376.247	-269.000	-248.000		-248.000	-248.000	-248.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	-150	-150		-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98.545	-87.800	-87.800		-87.800	-87.800	-87.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-118	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617.084	-1.507.150	-1.476.150		-1.476.150	-1.476.150	-1.476.150
10	- Personalauszahlungen	589.312	530.214	584.555		600.678	613.925	627.483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.875	11.150	5.196		5.400	6.250	7.100
14	- Transferauszahlungen	1.387.998	1.631.750	1.250.500		1.250.500	1.177.000	1.177.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.337	12.022	10.554		11.239	11.345	11.451
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.523	2.185.136	1.850.805		1.867.817	1.808.520	1.823.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	390.439	677.986	374.655		391.667	332.370	346.884

Produktbereichsbudget **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.559.997	-3.685.719	-3.869.399	-3.881.236	-3.969.951	-4.062.282
3	+ Sonstige Transfererträge	-116.366	-171.000	-182.000	-162.000	-152.000	-142.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.809	-438.390	-517.550	-433.300	-433.300	-433.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.187	-45.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-852.447	-1.061.300	-810.150	-803.670	-803.670	-796.835
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114.762					
10	= Ordentliche Erträge	-5.171.569	-5.401.909	-5.422.599	-5.323.706	-5.402.421	-5.477.917
11	- Personalaufwendungen	1.912.544	2.187.845	2.222.808	2.306.550	2.348.661	2.399.737
12	- Versorgungsaufwendungen	138.112	89.539	123.149	129.747	132.126	133.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.085	333.851	366.296	361.866	359.543	352.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.838	26.363	30.892	34.842	38.924	43.227
15	- Transferaufwendungen	9.030.569	9.582.926	9.691.006	9.603.450	9.757.659	9.933.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.154	262.469	283.800	286.711	286.973	269.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.793.302	12.482.993	12.717.951	12.723.165	12.923.884	13.132.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.621.734	7.081.084	7.295.352	7.399.459	7.521.463	7.654.086
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901	6.242	4.587	4.247	3.859	3.597
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.901	6.242	4.587	4.247	3.859	3.597
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.628.634	7.087.327	7.299.939	7.403.706	7.525.322	7.657.683
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.628.634	7.087.327	7.299.939	7.403.706	7.525.322	7.657.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.785	-4.031	-7.422	-7.692	-7.876	-8.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.105	899.365	959.109	991.479	997.301	1.008.478
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.376.955	7.982.660	8.251.625	8.387.494	8.514.748	8.658.107

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.416.622	-3.662.833	-3.850.935		-3.867.444	-3.957.188	-4.049.626
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-206.789	-171.000	-182.000		-162.000	-152.000	-142.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.181	-438.390	-517.550		-433.300	-433.300	-433.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.016	-45.500	-43.500		-43.500	-43.500	-43.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.179.832	-1.061.300	-810.150		-803.670	-803.670	-796.835
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.094						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.360.533	-5.379.023	-5.404.135		-5.309.914	-5.389.658	-5.465.261
10	- Personalauszahlungen	1.817.590	2.094.242	2.145.514		2.222.807	2.275.814	2.330.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.593	340.724	365.714		361.236	358.915	352.252
14	- Transferauszahlungen	8.544.046	9.577.562	9.689.751		9.602.195	9.756.404	9.932.485
15	- sonstige Auszahlungen	178.930	181.074	213.974		216.359	216.402	202.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.783.159	12.193.602	12.414.953		12.402.597	12.607.535	12.816.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.422.626	6.814.579	7.010.818		7.092.683	7.217.877	7.351.711
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.932	-275.000	-270.000				
23	= investive Einzahlungen	-3.932	-275.000	-270.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		401.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.491	62.500	99.750		57.750	57.750	57.750
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			394.100				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	41.055	53.600	39.000		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	44.545	517.100	532.850		68.250	68.250	68.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.613	242.100	262.850		68.250	68.250	68.250

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je EW (0-21)	633 €	642 €	661 €
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je Platz	3.418 €	3.530 €	3.620 €
Anteil der Tagespflegeplätze an Tagesbetreuungsplätzen insgesamt	7,7%	7,5%	7,3%
Elternbeitragsquote	11,9%	12,0%	12,8%

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.452.124	-3.622.050	-3.806.781	-3.822.613	-3.912.076	-4.004.515
3	+ Sonstige Transfererträge	-49.817	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.809	-438.390	-517.550	-433.300	-433.300	-433.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.095	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.669	-56.000	-50.150	-43.670	-43.670	-36.835
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-389					
10	= Ordentliche Erträge	-4.040.903	-4.183.440	-4.441.481	-4.366.583	-4.456.046	-4.541.650
11	- Personalaufwendungen	754.214	806.864	913.364	946.859	970.525	994.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.238	32.100	43.916	44.650	44.649	44.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.173	15.860	16.037	19.490	19.824	19.739
15	- Transferaufwendungen	6.255.949	6.737.191	6.839.527	6.763.931	6.934.884	7.110.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.604	37.391	37.984	39.011	39.126	23.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.106.178	7.629.406	7.850.829	7.813.941	8.009.008	8.193.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.065.275	3.445.966	3.409.348	3.447.358	3.552.962	3.652.296
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.241	5.484	3.893	3.499	3.093	2.814
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.241	5.484	3.893	3.499	3.093	2.814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.071.516	3.451.450	3.413.241	3.450.857	3.556.055	3.655.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.071.516	3.451.450	3.413.241	3.450.857	3.556.055	3.655.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.643	-30.940	-45.456	-50.471	-51.553	-52.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.103	283.237	275.282	286.272	287.032	290.664
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.263.976	3.703.747	3.643.067	3.686.658	3.791.534	3.893.743

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tagesbetreuung für Kinder (1.06.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	-3.352.974 €	-3.608.348 €	-3.796.450 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Zuschüsse zum Sach- und Personalaufwand der städt. Kindergärten Dohrgaul u. Neyespatzen und der Kindergärten anderer Träger</i>
	414210	-85.152 €	-4.150 €	-600 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfurth stehen (z. B. Weiterleitung U3-Ausbau an andere Träger)</i>
	414800	-4.250 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	-9.205 €	-9.011 €	-9.188 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	-543 €	-541 €	-543 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
3	421100	-49.817 €	-47.000 €	-47.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
4	432100	-485.809 €	-438.390 €	-517.550 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elterbeiträge zu den Kindertagesstätten</i>
5	441100	-20.095 €	-20.000 €	-20.000 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Einnahmen aus Mittagessen KiGa Dohrgaul u. Neyespatzen</i>
6	442200	-25.383 €	-45.000 €	-30.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Zuschuss zu Tagespflegeplätzen</i>
	442300	-7.286 €	-11.000 €	-20.150 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Interkommunaler Ausgleich gem. § 21d KiBiz, s. Sachkonto 525300</i>
7	452710	-19 €	0 €	0 €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	452800	-370 €	0 €	0 €	Spenden
11	5012-5091	754.214 €	806.864 €	913.364 €	Personalkosten
13	523600	33 €	1.812 €	1.721 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	40 €	0 €	0 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525300	0 €	1.000 €	1.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Interkommunaler Ausgleich gem. § 21d KiBiz, s. Sachkonto 442300</i>
	526400	19.833 €	20.000 €	35.400 €	Waren <i>hier: Anlieferung Mittagessen eigener Kindertagesstätten+Obstprogramm</i>
	529100	1.884 €	9.288 €	5.795 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529901	13.448 €	0 €	0 €	Sach- und Personalaufwendungen Dellin4
14	573100	15.254 €	15.253 €	15.254 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	145 €	0 €	174 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	576100	774 €	607 €	609 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
15	531310	280.988 €	5.364 €	1.255 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
	531900	5.535.810 €	6.311.827 €	6.518.272 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betriebskostenzuschüsse Kita's.</i>
	533400	439.151 €	420.000 €	320.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
16	541200	4.693 €	3.240 €	2.916 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	325 €	495 €	446 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	0 €	61 €	61 €	Personalebenaufwendungen
	542100	12.562 €	14.195 €	14.195 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	0 €	21 €	21 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	419 €	829 €	848 €	Büromaterial
	543110	601 €	83 €	97 €	Verbrauchsmaterial
	543300	960 €	630 €	567 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.083 €	2.151 €	2.202 €	Porto
	543500	1.522 €	1.280 €	1.280 €	Telefon
	543600	-8 €	26 €	26 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	4 €	0 €	0 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	12.949 €	6.903 €	7.191 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	74 €	106 €	148 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.599 €	2.661 €	2.674 €	Haltpflichtversicherung
	544120	4.522 €	3.698 €	4.247 €	Unfallversicherung
	544140	628 €	645 €	698 €	Eigenschadenversicherung
	544820	336 €	0 €	0 €	Ala Forderungen
	544900	295 €	369 €	369 €	Sonstige Beiträge
	549200	42 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	80 €	56 €	47 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	6.161 €	5.428 €	3.846 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	98.779 €	103.155 €	90.517 €	Gebäudeumlage
	941120	-8.999 €	-8.155 €	-7.060 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	48.476 €	66.865 €	56.898 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-17.976 €	-19.148 €	-35.256 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	72.180 €	109.580 €	124.727 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		3.263.976 €	3.703.747 €	3.643.067 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.350.731	-3.608.348	-3.796.450		-3.812.959	-3.902.703	-3.995.141
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-49.870	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.181	-438.390	-517.550		-433.300	-433.300	-433.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.095	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.383	-56.000	-50.150		-43.670	-43.670	-36.835
7	+ Sonstige Einzahlungen	-370						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.931.630	-4.169.738	-4.431.150		-4.356.929	-4.446.673	-4.532.276
10	- Personalauszahlungen	753.958	806.648	912.834		946.323	969.984	994.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.708	33.100	43.722		44.440	44.440	44.440
14	- Transferauszahlungen	5.790.854	6.731.827	6.838.272		6.762.676	6.933.629	7.109.710
15	- sonstige Auszahlungen	33.249	28.383	27.124		27.972	28.011	13.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.612.769	7.599.958	7.821.952		7.781.411	7.976.064	8.162.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.681.140	3.430.220	3.390.802		3.424.482	3.529.391	3.629.925
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-275.000	-270.000				
23	= investive Einzahlungen		-275.000	-270.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		401.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.770	18.750	13.250		13.250	13.250	13.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			394.100				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			34.000		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen	1.770	419.750	441.350		18.750	18.750	18.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.770	144.750	171.350		18.750	18.750	18.750

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000038 Einrichtungsgegenst. Kiga										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.770	13.750	8.250		8.250	8.250	8.250	52.887	85.887
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								1.000	1.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			34.000		5.500	5.500	5.500		50.500
13	= Summe Auszahlungen	1.770	13.750	42.250		13.750	13.750	13.750	53.887	137.387
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.770	13.750	42.250		13.750	13.750	13.750	53.887	137.387

Fortlaufende Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungsgegenstände der Kindertagesstätten Neye Spatzen und Dohrgauler Spatzen. Ab dem Jahr 2020 werden zusätzlich Mittel für die Software KiGa "Little Bird" und die erforderlichen Schulungen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100137 Ausbau KiGa fremde Träger <3-Jährige										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-275.000	-270.000					-1.218.546	-1.488.546
6	= Summe Einzahlungen		-275.000	-270.000					-1.218.546	-1.488.546
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		401.000						461.989	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			394.100					1.975.437	2.369.537
13	= Summe Auszahlungen		406.000	399.100		5.000	5.000	5.000	2.442.426	2.856.526
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		131.000	129.100		5.000	5.000	5.000	1.223.880	1.367.980

Hier eingeplant sind in der Regel die Neuanschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den U3 - Ausbau. Der Ansatz in 2020 von zusätzlich 394.100 € betrifft den U3 - Ausbau der Kita Don-Bosco im Zusammenhang der hierfür eingestellten Zuwendung in Höhe von 270.000 €

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

Kennzahlen

	Ist 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Ø Anzahl der Besucher pro Tag	39	32	36
davon männlich	27	22	25
davon weiblich	12	10	11
Ergebnis der Kinder- und Jugendarbeit je EW (0-21)	106 €	107 €	104 €

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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ralf Noss

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.386	-21.729	-21.457	-17.466	-17.314	-17.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.092	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.197					
10	= Ordentliche Erträge	-67.674	-47.229	-44.957	-40.966	-40.814	-40.713
11	- Personalaufwendungen	402.375	477.879	449.412	466.923	471.961	480.568
12	- Versorgungsaufwendungen	38.411	56.438	53.633	56.530	57.571	57.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.448	57.717	66.272	70.023	70.962	70.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.301	7.102	7.048	3.276	3.343	3.461
15	- Transferaufwendungen	14.535	31.335	48.079	36.119	19.375	19.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.202	147.172	222.791	223.573	223.635	222.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.272	777.643	847.235	856.444	846.847	854.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	616.597	730.414	802.278	815.478	806.033	814.223
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452	589	402	354	312	283
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	452	589	402	354	312	283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	617.049	731.003	802.680	815.832	806.344	814.506
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	617.049	731.003	802.680	815.832	806.344	814.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-155.740	-215.743	-182.694	-190.626	-189.774	-190.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.916	210.984	230.256	238.771	240.622	243.219
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	631.226	726.244	850.242	863.977	857.192	866.970

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kinder- und Jugendpflege (1.06.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	- 24.838 €	- 15.485 €	- 15.485 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Offene Kinder- und Jugendarbeit</i>
	414800	- 2.050 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 4.923 €	- 4.669 €	- 4.397 €	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	- 1.535 €	- 1.535 €	- 1.535 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-
5	441900	- 22.092 €	- 25.500 €	- 23.500 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>hier: Entgelte aus Veranstaltungen Jugendamt</i>
7	452710	- 17 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	452800	- 12.180 €	- €	- €	Spenden
11	5011-5091	402.375 €	477.879 €	449.412 €	Personalkosten
12	512100	22.882 €	49.139 €	46.136 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	11.134 €	7.299 €	7.497 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	4.394 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	577 €	500 €	500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	1.238 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	1.577 €	400 €	390 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	429 €	- €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	665 €	2.183 €	2.093 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	67.176 €	50.535 €	59.565 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	5.786 €	4.099 €	3.724 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	2.438 €	2.438 €	2.438 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	575400	4.356 €	4.357 €	3.992 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	252 €	307 €	618 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	255 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	14.535 €	31.335 €	48.079 €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
16	541200	391 €	2.853 €	1.758 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	760 €	585 €	406 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	0 €	55 €	55 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	128.000 €	128.000 €	205.000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Nutzungsentgelt "Alte Drahtzieherei" für Maßnahmen der Jugendhilfe. Siehe auch 1.16.01 / 531900</i>
	542120	- €	18 €	18 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	359 €	818 €	826 €	Büromaterial
	543110	298 €	74 €	86 €	Verbrauchsmaterial
	543300	901 €	671 €	605 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.849 €	1.909 €	1.955 €	Porto
	543500	1.458 €	1.137 €	1.137 €	Telefon
	543600	- 7 €	23 €	23 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	4 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	4.625 €	5.351 €	5.062 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	66 €	94 €	132 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.308 €	2.363 €	2.374 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.649 €	1.658 €	1.742 €	Unfallversicherung
	544140	557 €	572 €	620 €	Eigenschadenversicherung
	544200	534 €	515 €	515 €	Kfz-Versicherung
	544900	262 €	327 €	327 €	Sonstige Beiträge
	547200	153 €	150 €	150 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551200	6 €	6 €	5 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	446 €	583 €	397 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	3.414 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	32.247 €	33.577 €	31.474 €	Gebäudeumlage
	941120	27.011 €	29.427 €	28.980 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 150.769 €	- 210.556 €	- 177.720 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	9.461 €	10.078 €	18.556 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	92.813 €	132.715 €	146.271 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		631.188 €	726.244 €	850.242 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ralf Noss

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.888	-15.485	-15.485		-15.485	-15.485	-15.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.921	-25.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.180						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.988	-40.985	-38.985		-38.985	-38.985	-38.985
10	- Personalauszahlungen	352.554	420.000	416.598		431.306	441.111	451.148
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.985	63.823	66.100		69.837	70.776	70.813
14	- Transferauszahlungen	14.535	31.335	48.079		36.119	19.375	19.375
15	- sonstige Auszahlungen	136.488	139.497	175.895		176.530	176.534	176.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.563	654.655	706.672		713.792	707.796	717.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	521.574	613.670	667.687		674.807	668.811	678.796
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
30	= investive Auszahlungen	1.045	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.045	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000027 Neueinrichtungen Jugendzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-56.759	-56.759
6 = Summe Einzahlungen								-56.759	-56.759
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								75.446	75.446
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	790	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	23.475	30.475
13 = Summe Auszahlungen	790	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	98.921	105.921
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	790	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	42.162	49.162

Fortlaufender Ansatz für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 1.000 € für den Betrieb des Jugendzentrums und in Höhe von 750 € für Spielgeräte und 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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Ergebnis der Hilfen zur Erziehung je EW (0-21)	396€	398 €	399 €
Ausgaben je Hilfefall	12.428 €	12.820 €	12.950 €
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt	60%	62%	61%

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.003	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-91.912	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-525.038	-725.300	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21					
10	= Ordentliche Erträge	-655.974	-834.300	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
11	- Personalaufwendungen	755.955	841.323	806.463	838.108	850.490	867.659
12	- Versorgungsaufwendungen	99.701	33.101	69.516	73.217	74.555	75.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.910	188.733	189.216	189.233	189.233	189.232
15	- Transferaufwendungen	2.306.752	2.414.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.432	22.311	21.055	22.132	22.216	20.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.449.750	3.499.868	3.419.649	3.456.091	3.469.893	3.486.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.793.776	2.665.568	2.865.649	2.902.091	2.915.893	2.932.367
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.793.776	2.665.568	2.865.649	2.902.091	2.915.893	2.932.367
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.793.776	2.665.568	2.865.649	2.902.091	2.915.893	2.932.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.066	-165.726	-165.549	-172.527	-175.131	-178.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.448	340.853	348.562	362.881	364.736	368.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.881.159	2.840.696	3.048.663	3.092.445	3.105.498	3.123.113

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Jugendhilfen (1.06.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen</i>
	414300	-26.503 €	-26.500 €	-26.500 €	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Förderung der Schulsozialarbeit</i>
3	421100	-28.534 €	-30.000 €	-15.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
	422100	-63.378 €	-40.000 €	-40.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen
6	442200	-221.019 €	-365.300 €	-100.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Aufwendungen in gleicher Höhe anteilig unter SK 533400 u. 533500 geplant</i>
	442300	-304.019 €	-360.000 €	-360.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern</i>
7	452710	-21 €	0 €	0 €	Schadensersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	755.955 €	841.323 €	806.463 €	Personalkosten
12	512100	65.864 €	27.473 €	58.757 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	21.188 €	5.628 €	10.759 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	12.649 €	0 €	0 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	9 €	114 €	108 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	263.775 €	188.500 €	189.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern</i>
	529100	127 €	120 €	108 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	99.560 €	103.400 €	103.400 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: 41.000 € Erziehungsberatungsstelle, 4.000 € Eheberatungsstelle, 4.000 € Familienbildungsstätte, 45.000 € Familienhebammen, 7000 € Elterncafe; Familienpaten 2.400 €)</i>
	533400	888.740 €	896.000 €	765.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
	533500	1.318.452 €	1.415.000 €	1.465.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen
16	541200	7.745 €	3.087 €	2.778 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	2.214 €	4.230 €	3.240 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	0 €	68 €	68 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	0 €	23 €	23 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	86 €	1.296 €	1.166 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	449 €	922 €	942 €	Büromaterial
	543110	373 €	92 €	108 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.064 €	773 €	701 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.314 €	2.390 €	2.447 €	Porto
	543500	1.266 €	1.422 €	1.422 €	Telefon
	543600	-9 €	28 €	28 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	5 €	0 €	0 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	264 €	170 €	73 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	82 €	117 €	165 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.888 €	2.957 €	2.971 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.923 €	2.838 €	2.637 €	Unfallversicherung
	544140	698 €	716 €	776 €	Eigenschadenversicherung
	544300	1.069 €	770 €	1.100 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Deutsches Institut für Jugendhilfe</i>
	544820	-373 €	0 €	0 €	Afa Forderungen
	544900	327 €	410 €	410 €	Sonstige Beiträge
549200	47 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Schadensfälle	
28	941100	11.216 €	11.679 €	10.947 €	Gebäudeumlage
	941120	31.735 €	34.714 €	34.156 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	85.829 €	117.759 €	100.287 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-157.335 €	-160.686 €	-156.270 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	115.937 €	171.662 €	193.893 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		2.861.159 €	2.840.696 €	3.048.663 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.003	-39.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-89.597	-70.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-859.709	-725.300	-460.000		-460.000	-460.000	-460.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.309	-834.300	-554.000		-554.000	-554.000	-554.000
10	- Personalauszahlungen	711.077	805.815	762.513		790.518	809.034	828.002
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.683	188.500	189.000		189.000	189.000	189.000
14	- Transferauszahlungen	2.313.301	2.414.400	2.333.400		2.333.400	2.333.400	2.333.400
15	- sonstige Auszahlungen	7.332	11.199	8.985		9.862	9.862	9.862
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106.393	3.419.914	3.293.898		3.322.780	3.341.296	3.360.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.118.084	2.585.614	2.739.898		2.768.780	2.787.296	2.806.264

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Rückholquote	16,25%	22,00%	20,00%

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfererträge	25.363	-54.000	-80.000	-60.000	-50.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.740	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.612					
10	= Ordentliche Erträge	-353.990	-334.000	-380.000	-360.000	-350.000	-340.000
11	- Personalaufwendungen		61.779	53.569	54.660	55.685	56.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.661	27.000	40.000	30.000	25.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	453.333	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337	500	475	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.331	489.279	564.044	555.160	551.185	547.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.341	155.279	184.044	195.160	201.185	207.232
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.341	155.279	184.044	195.160	201.185	207.232
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.341	155.279	184.044	195.160	201.185	207.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.111	256.142	258.313	268.567	271.285	275.319
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	356.452	411.421	442.357	463.727	472.470	482.551

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterhaltsvorschussgesetz (1.06.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
3	421200	25.363 €	- 54.000 €	- 80.000 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen
6	442200	- 294.740 €	- 280.000 €	- 300.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: 30 %-Anteil des Landes und 40 % Anteil des Bundes am Gesamtaufwand bei Sachkonto 533400</i>
7	458200	- 84.612 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
11	5011-5091	- €	61.779 €	53.569 €	Personalkosten <i>neu ab 2019</i>
12	525200	33.661 €	27.000 €	40.000 €	Erstattungen an Land <i>hier: Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (50 % (10% Land und 40% Bund) der Einnahmen bei Sachkonto 421200)</i>
15	533400	453.333 €	400.000 €	470.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb
16	543900	337 €	500 €	475 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
28	943100	27.894 €	38.641 €	32.721 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	162.066 €	165.726 €	165.549 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	33.151 €	51.776 €	60.043 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		356.452 €	411.421 €	442.357 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-67.322	-54.000	-80.000		-60.000	-50.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-294.740	-280.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.062	-334.000	-380.000		-360.000	-350.000	-340.000
10	- Personalauszahlungen		61.779	53.569		54.660	55.685	56.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.655	27.000	40.000		30.000	25.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	425.355	400.000	470.000		470.000	470.000	470.000
15	- sonstige Auszahlungen	337	500	475		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.348	489.279	564.044		555.160	551.185	547.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.286	155.279	184.044		195.160	201.185	207.232

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

Haushaltsplan 2020

 verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.05 Spielplätze


Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.484	-2.940	-2.161	-2.157	-1.561	-1.554
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.544					
10	= Ordentliche Erträge	-53.028	-2.940	-2.161	-2.157	-1.561	-1.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.828	28.301	26.892	27.959	29.699	27.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.364	3.401	7.807	12.076	15.757	20.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.579	55.095	1.495	1.495	1.495	1.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.772	86.797	36.194	41.530	46.951	49.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.743	83.857	34.033	39.373	45.390	47.967
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208	169	291	394	454	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	208	169	291	394	454	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.951	84.026	34.324	39.767	45.844	48.467
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.951	84.026	34.324	39.767	45.844	48.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.191	216.526	232.973	240.921	242.210	243.263
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	244.142	300.553	267.297	280.688	288.054	291.731

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Spielplätze (1.06.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	- 32.532 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 1.167 €	- 1.154 €	- 1.273 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 965 €	- 966 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416800	- 200 €	- 200 €	- 268 €	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
7	452800	- 17.544 €	- €	- €	Spenden
13	523120	515 €	4.137 €	3.930 €	Pflege Außenanlagen
	523200	1.986 €	342 €	325 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	17.452 €	22.827 €	21.691 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	874 €	995 €	946 €	Abfallentsorgung
14	572100	600 €	600 €	600 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	483 €	482 €	483 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	1.269 €	2.319 €	6.606 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	576100	12 €	- €	118 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	542100	1.525 €	1.495 €	1.495 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	549300	41.055 €	53.600 €	- €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Auflösung der Festwerte, Umstellung auf investive Beschaffung</i>
20	551200	3 €	2 €	4 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	205 €	167 €	288 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	178.100 €	144.530 €	160.760 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941120	12.439 €	11.683 €	10.091 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	2.257 €	2.414 €	2.321 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	27.359 €	39.807 €	38.331 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	11.036 €	18.093 €	21.470 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		244.142 €	300.553 €	267.297 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.544						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.544						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.562	28.301	26.892		27.959	29.699	27.999
15	- sonstige Auszahlungen	1.525	1.495	1.495		1.495	1.495	1.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.086	29.796	28.387		29.454	31.194	29.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.542	29.796	28.387		29.454	31.194	29.494
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.932						
23	= investive Einzahlungen	-3.932						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676	42.000	84.750		42.750	42.750	42.750
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	41.055	53.600	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	41.731	95.600	89.750		47.750	47.750	47.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	37.798	95.600	89.750		47.750	47.750	47.750

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000028 Ausbau Kinderspielplätze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.932							-6.432	-6.432
6 = Summe Einzahlungen	-3.932							-6.432	-6.432
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								9.735	9.735
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	676	42.000	84.750		42.750	42.750	42.750	121.622	334.622
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								2.193	2.193
13 = Summe Auszahlungen	676	42.000	84.750		42.750	42.750	42.750	133.550	346.550
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-3.257	42.000	84.750		42.750	42.750	42.750	127.117	340.117

Die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze der Hansestadt Wipperfürth werden ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr als Festwert und damit im konsumtiven Ergebnisplan geführt, sondern investiv mit jährlich 42.750 € geplant. Darüber hinaus ist für das Jahr 2020 der Neubau folgender Kinderspielplätze vorgesehen: Fritz-Volbach-Straße, Wipperhof, Graf-von-Galen-Straße. Hierfür werden 42.000 € vorgehalten.

Produktbereichsbudget **07**

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2020

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
15	- Transferaufwendungen	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	399.133	300.000	312.000		312.000	312.000	312.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.133	300.000	312.000		312.000	312.000	312.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	399.133	300.000	312.000		312.000	312.000	312.000

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 2020

verantwortlich:

Herbert Willms

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.133	300.000	312.000	312.000	312.000	312.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gesundheitsdienste (1.07.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
15	539400	399.133 €	300.000 €	312.000 €	Krankenhausumlage <i>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 Erhöhung in 2018 im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2017 des Landes, die 2018 kassenwirksam geworden ist.</i>
		399.133 €	300.000 €	312.000 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herbert Willms

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	399.133	300.000	312.000		312.000	312.000	312.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.133	300.000	312.000		312.000	312.000	312.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	399.133	300.000	312.000		312.000	312.000	312.000

Produktbereichsbudget **08**

Sportförderung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Sportförderung und Sportstätten
- Ⓒ WLS - Bad

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.510	-60.509	-60.509	-60.414	-54.732	-54.614
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.551	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-188.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.584	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
10	= Ordentliche Erträge	-346.644	-300.609	-301.109	-301.014	-295.332	-293.214
11	- Personalaufwendungen	333.974	354.286	365.897	378.280	387.732	397.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.268	51.535	49.984	52.640	52.685	52.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.711	124.021	104.171	104.844	88.911	82.339
15	- Transferaufwendungen	162.048	145.657	147.435	144.095	142.658	130.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.750	-3.699	-10.802	-12.782	-12.964	-12.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.250	671.799	656.685	667.078	659.022	649.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	305.606	371.190	355.576	366.064	363.690	356.404
19	+ Finanzerträge	-1.498.000	-1.348.200	-1.498.000	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.172	26.598	16.883	15.036	13.313	12.053
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.475.828	-1.321.602	-1.481.117	-1.333.164	-1.334.887	-1.336.147
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.170.222	-950.411	-1.125.541	-967.100	-971.197	-979.743
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.170.222	-950.411	-1.125.541	-967.100	-971.197	-979.743
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.664	1.727.258	1.664.559	1.858.586	1.742.196	1.707.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	580.443	776.846	539.019	891.486	770.998	727.322

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.953	-10.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.663	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188.969	-196.600	-196.600		-196.600	-196.600	-194.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.291						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.458.490	-1.348.200	-1.498.000		-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718.367	-1.588.300	-1.738.600		-1.588.800	-1.588.800	-1.586.800
10	- Personalauszahlungen	333.390	354.127	365.563		377.943	387.391	397.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.189	53.483	49.984		52.640	52.685	52.745
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.655	50.000	45.000		43.000	40.000	38.000
14	- Transferauszahlungen	160.267	144.471	146.249		142.909	141.472	128.872
15	- sonstige Auszahlungen	48.976	27.710	19.354		17.357	17.157	17.157
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.477	629.791	626.150		633.849	638.705	633.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.065.890	-958.509	-1.112.450		-954.951	-950.095	-952.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-11.958				
23	= investive Einzahlungen			-11.958				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.198	2.000	49.833		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.392	2.000	11.350		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.434	5.000					
30	= investive Auszahlungen	160.024	9.000	61.183		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	160.024	9.000	49.225		4.000	4.000	4.000

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Anzahl Sportplätze	9	9	9
davon Unterhaltung durch die Stadt	1	1	1
Anzahl Sporthallen	11	11	11
Bauhofstunden Sportplätze	616	650	700

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.120	-59.120	-59.119	-59.025	-53.396	-53.346
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.346	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	= Ordentliche Erträge	-146.486	-79.720	-80.219	-80.125	-74.496	-72.446
11	- Personalaufwendungen	19.584	13.790	14.031	14.382	14.741	15.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.764	25.560	24.571	25.890	25.935	25.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.758	120.008	99.909	100.336	84.209	77.459
15	- Transferaufwendungen	162.048	145.457	147.235	143.895	142.458	129.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533	13.653	10.656	7.656	7.657	7.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.689	318.467	296.402	292.159	275.000	256.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.203	238.747	216.183	212.034	200.504	183.633
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.993	26.359	16.678	14.853	13.156	11.919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21.993	26.359	16.678	14.853	13.156	11.919
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	199.196	265.106	232.861	226.887	213.660	195.552
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	199.196	265.106	232.861	226.887	213.660	195.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.899	1.115.811	1.051.927	1.231.218	1.115.785	1.078.432
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.302.096	1.380.917	1.284.788	1.458.105	1.329.445	1.273.984

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sportförderung und Sportstätten (1.08.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1	404900	- €	4.000 €	4.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW Voss Arena</i>
2	414200	60.000 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	414800	15.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: KSK-Spende</i>
	416200	54.005 €	54.002 €	54.004 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	5.115 €	5.118 €	5.115 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	441901	10.175 €	11.000 €	11.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	444901	2.172 €	2.000 €	2.000 €	Mieten (auf KSt.)
6	442900	20 €	3.600 €	3.600 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011-5091	19.584 €	13.790 €	14.031 €	Personalkosten
13	523100	297 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	20.369 €	15.000 €	14.250 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	12.099 €	10.560 €	10.321 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
20	573100	101.889 €	119.139 €	98.111 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	869 €	869 €	1.798 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	1.186 €	1.186 €	1.186 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
	531900	74.309 €	59.071 €	62.349 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschüsse an die Sportvereine zur Unterhaltung der Sportstätten außerdem 7.520 € für den Stadtsportverband, sowie 1.500 € Zuschuss zum Stadtlauf</i>
	532900	86.553 €	85.200 €	83.700 €	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche <i>hier: Schuldendiensthilfe Kunstrasenplätze Agathaberg, Klaswipper, Kreuzberg, Thier und Wipperfeld</i>
16	542100	2.357 €	2.400 €	2.400 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	- €	6.000 €	3.000 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543500	6 €	200 €	200 €	Telefon
	544120	94 €	53 €	56 €	Unfallversicherung
	547500	1.592 €	- €	- €	Gewerbesteuer
	549300	2.484 €	5.000 €	5.000 €	Aufwendungen für Festwerte
20	551200	282 €	268 €	202 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	21.711 €	26.091 €	16.477 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	39.014 €	52.580 €	57.289 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	788.372 €	749.318 €	709.642 €	Gebäudeumlage
	941120	13.872 €	15.568 €	15.116 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	47.091 €	43.505 €	42.947 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	23.450 €	34.120 €	32.855 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	191.100 €	220.720 €	194.079 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		1.302.096 €	1.380.917 €	1.284.788 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.587	-4.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.541	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.676	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.803						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.607	-20.600	-21.100		-21.100	-21.100	-19.100
10	- Personalauszahlungen	19.577	13.786	14.023		14.374	14.733	15.101
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.761	26.733	24.571		25.890	25.935	25.995
14	- Transferauszahlungen	160.267	144.271	146.049		142.709	141.272	128.672
15	- sonstige Auszahlungen	8.615	8.600	5.600		2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.220	193.390	190.243		185.573	184.540	172.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.613	172.790	169.143		164.473	163.440	153.268
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-11.958				
23	= investive Einzahlungen			-11.958				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.169	2.000	49.833		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.821		9.350				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.434	5.000					
30	= investive Auszahlungen	19.424	7.000	59.183		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.424	7.000	47.225		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100154 Renovierung Kunststofflaufbahn Stadion										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.310	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	7.564	15.564
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.915							61.251	61.251
13	= Summe Auszahlungen	7.225	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	68.815	76.815
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	7.225	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	68.815	76.815

Der jährliche Renovationsbedarf wird mit 2.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100199 Rasenmäroboter Stadion										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			9.350						9.350
13	= Summe Auszahlungen			9.350						9.350
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			9.350						9.350

Für das Stadion Mühlenberg ist die Anschaffung eines Rasenmäroboters im Haushaltsjahr 2020 geplant.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100342 Sportplatzbeleuchtung LED Ohler Wiesen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-6.811						-6.811
6 = Summe Einzahlungen			-6.811						-6.811
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.245						27.245
13 = Summe Auszahlungen			27.245						27.245
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			20.434						20.434

Die Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED ist für das Jahr 2020 geplant. Im Gegenzug kann eine 25 %-ige Förderung durch den Bund in Höhe von 6.811 € auf die Maßnahme angerechnet werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100351 Sportplatzbeleuchtung LED Hämmern									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-5.147						-5.147
6 = Summe Einzahlungen			-5.147						-5.147
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.588						20.588
13 = Summe Auszahlungen			20.588						20.588
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			15.441						15.441

Die Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED ist für das Jahr 2020 geplant. Im Gegenzug kann eine 25 %-ige Förderung durch den Bund in Höhe von 5.147 € auf die Maßnahme angerechnet werden.

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

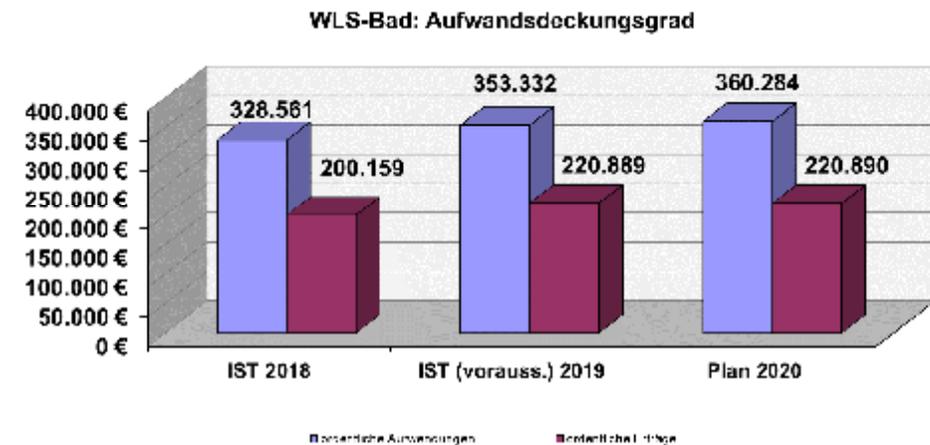
Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	61%	63%	61%



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 WLS-Bad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.390	-1.389	-1.390	-1.389	-1.336	-1.268
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.205	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.564	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10	= Ordentliche Erträge	-200.159	-220.889	-220.890	-220.889	-220.836	-220.768
11	- Personalaufwendungen	314.389	340.496	351.866	363.899	372.991	382.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.503	25.975	25.413	26.750	26.750	26.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.953	4.013	4.262	4.508	4.702	4.880
15	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.284	-17.352	-21.458	-20.438	-20.621	-20.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.561	353.332	360.284	374.919	384.022	393.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.403	132.443	139.394	154.030	163.186	172.771
19	+ Finanzerträge	-1.498.000	-1.348.200	-1.498.000	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179	240	205	183	156	134
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.497.821	-1.347.960	-1.497.795	-1.348.017	-1.348.044	-1.348.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.369.418	-1.215.517	-1.358.402	-1.193.987	-1.184.857	-1.175.295
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.369.418	-1.215.517	-1.358.402	-1.193.987	-1.184.857	-1.175.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.765	611.447	612.632	627.368	626.410	628.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-721.653	-604.071	-745.770	-566.619	-558.447	-546.662

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Walter-Leo-Schmitz-Bad (1.08.02)					
Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2020	Erläuterungen
1	404900	- €	6.500 €	6.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW</i>
2	416200	- 242 €	- 242 €	- 242 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416300	- 614 €	- 614 €	- 614 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden
	416900	- 534 €	- 533 €	- 534 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
5	441900	- €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	441901	- 21.742 €	- 22.000 €	- 22.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	444901	- 1.009 €	- €	- €	Mieten (auf KST)
	444903	- 510 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf - 19%
	444905	- 26.690 €	- 30.000 €	- 30.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%; <i>hier: Einnahmen Sauna</i>
	444906	- 112.174 €	- 125.000 €	- 125.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 7% <i>hier: Einnahmen Schwimmen</i>
6	442300	- 36.564 €	- 36.000 €	- 36.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
11	5011-5091	314.389 €	340.496 €	351.866 €	Personalkosten
13	523300	567 €	- €	- €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	524900	29.936 €	25.975 €	25.413 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	575200	1.911 €	1.911 €	1.911 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	2.042 €	2.102 €	2.351 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	- €	200 €	200 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	1.547 €	5.072 €	1.080 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	400 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	452 €	500 €	475 €	Dienst- und Schutzkleidung
	542300	75 €	75 €	75 €	Gebühren
	542700	8.162 €	7.000 €	6.300 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	664 €	360 €	324 €	Büromaterial
	543500	835 €	1.000 €	1.000 €	Telefon
	543800	5.918 €	4.050 €	4.500 €	Werbung
	544100	72 €	103 €	144 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.532 €	2.592 €	2.604 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.488 €	1.269 €	1.360 €	Unfallversicherung
	544140	611 €	628 €	680 €	Eigenschadenversicherung
	459200	- 43.037 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Unentgeltliche Wertabgabe; <i>hier: Erstattung Schulschwimmen (Interne Verrechnung)</i> 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, korrespondierend zu 549400 Unentgeltliche Wertabgabe im Bereich der Schulen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2020	Erläuterungen
19	461900	-1.498.000,00	-1.348.200,00	-1.498.000,00	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
20	551800	178,92	239,52	204,70	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	447.062 €	390.398 €	378.703 €	Gebäudeumlage
	941120	14.597 €	17.996 €	17.372 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	100.724 €	82.088 €	83.579 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	85.382 €	120.964 €	132.978 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 721.573 €	- 604.071 €	- 745.770 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.366	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.122	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-181.293	-191.000	-191.000		-191.000	-191.000	-191.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.488						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.458.490	-1.348.200	-1.498.000		-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.759	-1.567.700	-1.717.500		-1.567.700	-1.567.700	-1.567.700
10	- Personalauszahlungen	313.812	340.341	351.540		363.569	372.658	381.975
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.429	26.750	25.413		26.750	26.750	26.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.655	50.000	45.000		43.000	40.000	38.000
14	- Transferauszahlungen		200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	40.361	19.110	13.754		14.757	14.557	14.557
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.257	436.401	435.907		448.276	454.165	461.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.235.503	-1.131.299	-1.281.593		-1.119.424	-1.113.535	-1.106.218
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.030						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.570	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	140.600	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	140.600	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.030							31.030	31.030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.570	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	156.075	164.075
13 = Summe Auszahlungen	140.600	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	187.105	195.105
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.600	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	178.105	186.105

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

Produktbereichsbudget **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2020

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.863	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.011	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.303		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-95.200	-27.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
11	- Personalaufwendungen	352.649	429.768	491.058	508.628	521.339	534.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.425	123.675	71.415	77.887	77.886	77.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.205	164.832	125.737	135.094	25.174	23.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.279	718.275	688.211	721.608	624.399	636.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.079	691.175	591.111	624.508	527.299	538.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.079	691.175	591.111	624.508	527.299	538.944
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	354.079	691.175	591.111	624.508	527.299	538.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.643	-113.457	-123.332	-128.022	-131.071	-133.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.492	347.811	326.896	340.254	342.097	346.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	618.929	925.529	794.674	836.741	738.325	751.209

Haushaltsplan 2020

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.863	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.011	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.874	-27.100	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
10	- Personalauszahlungen	352.480	429.621	490.698		508.264	520.972	533.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.620	136.675	71.178		77.630	77.630	77.630
15	- sonstige Auszahlungen	12.605	153.200	113.459		122.620	12.620	12.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.705	719.496	675.335		708.514	611.222	624.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	442.831	692.396	648.235		681.414	584.122	597.145
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-944.214	-1.193.490	-1.746.650		-1.022.677	-2.625.037	
23	= investive Einzahlungen	-944.214	-1.193.490	-1.746.650		-1.022.677	-2.625.037	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.648	1.769.050	2.205.700		590.600	2.353.800	
30	= investive Auszahlungen	1.518.648	1.769.050	2.205.700		590.600	2.353.800	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	574.435	575.560	459.050		-432.077	-271.237	

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 2020

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.863	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.011	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.303		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-95.200	-27.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
11	- Personalaufwendungen	352.649	429.768	491.058	508.628	521.339	534.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.425	123.675	71.415	77.887	77.886	77.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.205	164.832	125.737	135.094	25.174	23.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.279	718.275	688.211	721.608	624.399	636.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.079	691.175	591.111	624.508	527.299	538.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.079	691.175	591.111	624.508	527.299	538.944
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	354.079	691.175	591.111	624.508	527.299	538.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.643	-113.457	-123.332	-128.022	-131.071	-133.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.492	347.811	326.896	340.254	342.097	346.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	618.929	925.529	794.674	836.741	738.325	751.209

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Planung und Entwicklung (1.09.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	431100	- 4.863 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Verwaltungsgebühren
6	442200	- 18.011 €	- €	- €	Erstattungen vom Land
	442800	- €	- 22.000 €	- 22.000 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
	452710	- 23 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
8	919999	- €	- €	- 70.000 €	Planung aktivierter Eigenleistung
	471200	- 72.303 €	- €	- €	Aktiviere Eigenleistungen Personal
11	5012-5091	352.649 €	429.768 €	491.058 €	Personalaufwendungen
13	523600	10 €	125 €	119 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	3.220 €	13.110 €	13.110 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	529100	59.196 €	110.440 €	58.186 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	2.141 €	1.215 €	1.094 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	541300	207 €	360 €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542700	16.514 €	149.000 €	110.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	494 €	1.014 €	1.036 €	Büromaterial
	543110	410 €	101 €	119 €	Verbrauchsmaterial
	543300	456 €	405 €	365 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.545 €	2.628 €	2.691 €	Porto
	543500	1.393 €	1.565 €	1.565 €	Telefon
	543600	3.818 €	2.031 €	2.031 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	5 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	291 €	187 €	80 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	90 €	129 €	181 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.177 €	3.252 €	3.268 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.485 €	1.606 €	1.903 €	Unfallversicherung
	544140	767 €	788 €	853 €	Eigenschadenversicherung
	544900	360 €	451 €	451 €	Sonstige Beiträge
	549200	52 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
28	912100	70.134 €	- €	- €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof
	912130	2.169 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	37.774 €	37.972 €	22.378 €	Gebäudeumlage
	941120	40.340 €	43.229 €	42.542 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	49.136 €	52.958 €	50.916 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	37.959 €	36.051 €	13.258 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 95.643 €	- 113.457 €	- 123.332 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	122.978 €	177.601 €	197.801 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		618.929 €	925.428 €	794.574 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.863	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.011	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.874	-27.100	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
10	- Personalauszahlungen	352.480	429.621	490.698		508.264	520.972	533.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.620	136.675	71.178		77.630	77.630	77.630
15	- sonstige Auszahlungen	12.605	153.200	113.459		122.620	12.620	12.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.705	719.496	675.335		708.514	611.222	624.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	442.831	692.396	648.235		681.414	584.122	597.145
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-944.214	-1.193.490	-1.746.650		-1.022.677	-2.625.037	
23	= investive Einzahlungen	-944.214	-1.193.490	-1.746.650		-1.022.677	-2.625.037	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.648	1.769.050	2.205.700		590.600	2.353.800	
30	= investive Auszahlungen	1.518.648	1.769.050	2.205.700		590.600	2.353.800	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	574.435	575.560	459.050		-432.077	-271.237	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100173 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-944.214	-1.193.490	-1.746.650		-1.022.677	-2.625.037		-5.482.949	-10.877.313
6 = Summe Einzahlungen	-944.214	-1.193.490	-1.746.650		-1.022.677	-2.625.037		-5.482.949	-10.877.313
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.648	1.769.050	2.205.700		590.600	2.353.800		6.638.953	11.789.053
13 = Summe Auszahlungen	1.518.648	1.769.050	2.205.700		590.600	2.353.800		6.638.953	11.789.053
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	574.435	575.560	459.050		-432.077	-271.237		1.156.005	911.741

Das größte städtische Investitionsvorhaben läuft seit 2015. Für den Haushalt 2020 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.100173.012	InHK Bushaltestelle Innenstadt M3.4.2b	0 €	0 €	363.000 €	0 €
5.100173.018	InHK Untere Straße Teil 1 M3.4.4a	393.900 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.019	InHK Parkpl. Untere Str. Teil 1 M3.4.4b	15.700 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.021	InHK Stursbergsecke M3.4.4d	134.300 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.022	InHK Treppenanlage M3.4.4e	107.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.025	InHK Straße Marktplatz M3.4.5c	70.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.027	InHK Fahrbahndecke ZOB M3.4.6a	14.600 €	0 €	91.300 €	0 €
5.100173.028	InHK Gaulstraße/Ringstraße M3.4.6b	5.300 €	0 €	33.000 €	0 €
5.100173.029	InHK Wege Gaulbachtal M3.4.6c	21.100 €	0 €	132.000 €	0 €
5.100173.030	InHK Wartebereiche ZOB M3.4.6d	277.600 €	0 €	1.734.500 €	0 €
5.100173.031	InHK Verlegung L284 M3.4.6.e	569.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.032	InHK Laufbereiche L284 M3.4.6f	216.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.038	InHK Bahnstraße M3.4.8c	21.500 €	88.000 €	0 €	0 €
5.100173.039	InHK Lüdenscheider/Untere Str. M3.4.9a	14.000 €	87.100 €	0 €	0 €
5.100173.040	InHK Lüd.Str./Unt. Str./Gart. 3.4.9b	16.800 €	62.800 €	0 €	0 €
5.100173.041	InHK Lüd. Str./Unt. Str. M3.4.9c	29.900 €	133.900 €	0 €	0 €
5.100173.044	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9f	12.400 €	77.200 €	0 €	0 €
5.100173.045	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9g	10.500 €	34.500 €	0 €	0 €
5.100173.046	InHK Laufb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9h	14.500 €	52.600 €	0 €	0 €
5.100173.055	InHK Leitsystem Besucher M3.4.17	20.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.056	InHK Fernwirksame Leitsystem M3.4.18	52.000 €	0 €	0 €	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	21.800 €	12.500 €	0 €	0 €
5.100173.065	InHK Projektsteuerung M2.1.2	20.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.066	InHK Fassaden und Gestaltungsab. M2.3.1	12.000 €	6.000 €	0 €	0 €
5.100173.067	InHK Energetische Sanierungsab. M2.3.2	12.000 €	6.000 €	0 €	0 €
5.100173.069	InHK Citymanagement M2.5.1	27.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.072	InHK Leitsystem 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	2.205.700 €	590.600 €	2.353.800 €	

PSP	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.100173.600.008	Fördermittel InHK M3.4.1h,i	0 €	-14.900 €	0 €	0 €
5.100173.600.013	Fördermittel InHK M3.4.2c	0 €	-89.000 €	0 €	0 €
5.100173.600.018	Fördermittel InHK M3.4.4a	-268.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.020	Fördermittel InHK M3.4.4c	0 €	-69.150 €	0 €	0 €
5.100173.600.021	Fördermittel InHK M3.4.4d	-91.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.022	Fördermittel InHK M3.4.4e	-73.200 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.025	Fördermittel InHK M3.4.5a	-374.100 €	-224.500 €	-380.237 €	0 €
5.100173.600.027	Fördermittel InHK M3.4.5c	-204.100 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.032	Fördermittel InHK M3.4.6f	-111.700 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.038	Fördermittel InHK M3.4.8c	0 €	-59.920 €	0 €	0 €
5.100173.600.040	Fördermittel InHK M3.4.9b	0 €	-43.500 €	0 €	0 €
5.100173.600.041	Fördermittel InHK M3.4.9c	0 €	-91.100 €	0 €	0 €
5.100173.600.045	Fördermittel InHK M3.4.9g	0 €	-23.500 €	0 €	0 €
5.100173.600.046	Fördermittel InHK M3.4.9h	0 €	-35.900 €	0 €	0 €
5.100173.600.047	Fördermittel InHK M3.4.10a	0 €	-94.607 €	0 €	0 €
5.100173.600.056	Fördermittel InHK M3.4.18	0 €	-28.000 €	0 €	0 €
5.100173.600.059	Fördermittel InHK M5.3.1	-8.750 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.061	Fördermittel InHK M5.5.2	0 €	-18.300 €	0 €	0 €
5.100173.600.065	Fördermittel InHK M2.1.2	0 €	-66.000 €	0 €	0 €
5.100173.601.027	Fördermittel InHK M3.4.6a	-14.600 €	0 €	-91.300 €	0 €
5.100173.601.028	Fördermittel InHK M3.4.6b	-5.300 €	0 €	-33.000 €	0 €
5.100173.601.031	Fördermittel InHK M3.4.6e	-569.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.601.039	Fördermittel InHK M3.4.9a	-14.000 €	-87.100 €	0 €	0 €
5.100173.601.044	Fördermittel InHK M3.4.9f	-12.400 €	-77.200 €	0 €	0 €
5.100173.602.012	Fördermittel InHK M3.4.2b	0 €	0 €	-309.800 €	0 €
5.100173.602.030	Fördermittel InHK M3.4.6d	0 €	0 €	-1.810.700 €	0 €
	Gesamtsumme Einzahlungen	-1.746.650 €	-1.022.677 €	-2.625.037 €	

Produktbereichsbudget **10**

Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Bauordnung
- Ⓒ Denkmalschutz und –pflege
- Ⓒ Wohnungswesen

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.213	-165.200	-165.200	-165.200	-166.000	-165.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.331	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-638	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-182.182	-171.100	-171.100	-171.100	-171.900	-171.100
11	- Personalaufwendungen	649.735	712.086	713.997	737.683	749.629	765.250
12	- Versorgungsaufwendungen	60.521	45.429	52.492	55.319	56.335	56.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352	237	219	237	236	235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.590	42.876	39.254	44.996	45.439	44.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.197	800.628	805.962	838.234	851.639	866.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	550.015	629.528	634.862	667.134	679.739	695.728
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	550.015	629.528	634.862	667.134	679.739	695.728
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	550.015	629.528	634.862	667.134	679.739	695.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.941	518.435	549.746	571.397	574.933	582.246
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	967.955	1.147.963	1.184.607	1.238.531	1.254.672	1.277.974

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.007	-165.200	-165.200		-165.200	-166.000	-165.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.331	-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	-180.338	-171.100	-171.100		-171.100	-171.900	-171.100
10	- Personalauszahlungen	624.377	663.923	681.510		702.450	719.053	736.064
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214						
15	- sonstige Auszahlungen	10.508	33.276	27.277		32.837	33.198	33.617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.100	697.199	708.787		735.287	752.251	769.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	454.761	526.099	537.687		564.187	580.351	598.581

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, BImSch-VO, AbfG, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften

Ziele

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.997	-162.000	-162.000	-162.000	-162.800	-162.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-636	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-179.633	-166.500	-166.500	-166.500	-167.300	-166.500
11	- Personalaufwendungen	649.735	712.086	713.997	737.683	749.629	765.250
12	- Versorgungsaufwendungen	60.521	45.429	52.492	55.319	56.335	56.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	220	203	220	219	219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.885	42.151	38.521	44.251	44.690	43.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.482	799.886	805.212	837.472	850.874	866.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	551.849	633.386	638.712	670.972	683.574	699.654
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	551.849	633.386	638.712	670.972	683.574	699.654
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	551.849	633.386	638.712	670.972	683.574	699.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.908	394.286	419.482	436.428	438.101	443.201
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	868.756	1.027.672	1.058.195	1.107.401	1.121.675	1.142.855

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bauordnung (1.10.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	431100	- 178.997 €	- 162.000 €	- 162.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Gebühren für die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren und für baurechtliche Angelegenheiten.</i>
7	452110	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	Bußgelder
	452120	- €	- 2.500 €	- 2.500 €	Zwangsgelder
	452710	- 20 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	458300	- 617 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	649.735 €	712.086 €	713.997 €	Personalkosten
12	512100	41.430 €	38.130 €	44.994 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	11.134 €	7.299 €	7.497 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	7.957 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	8 €	107 €	102 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	334 €	113 €	101 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	6.041 €	4.860 €	4.504 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	645 €	450 €	324 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	130 €	133 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	0 €	64 €	64 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	21 €	21 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	1.074 €	12.000 €	12.000 €	Gebühren
	542700	- €	11.160 €	8.260 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.039 €	2.612 €	2.171 €	Büromaterial
	543110	352 €	87 €	102 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.211 €	765 €	713 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.182 €	2.253 €	2.307 €	Porto
	543500	1.194 €	1.341 €	1.341 €	Telefon
	543600	- 9 €	27 €	27 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	5 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	280 €	160 €	69 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	77 €	111 €	155 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.723 €	2.788 €	2.801 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.060 €	2.259 €	2.409 €	Unfallversicherung
	544140	658 €	675 €	731 €	Eigenschadenversicherung
	544900	309 €	386 €	386 €	Sonstige Beiträge
	549200	44 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130	1.699 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	27.399 €	19.715 €	17.918 €	Gebäudeumlage
	941120	22.344 €	24.327 €	23.802 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	77.607 €	83.207 €	79.999 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	23.911 €	28.364 €	30.833 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	163.948 €	238.674 €	266.929 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		868.756 €	1.027.672 €	1.058.195 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.791	-162.000	-162.000		-162.000	-162.800	-162.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.791	-166.500	-166.500		-166.500	-167.300	-166.500
10	- Personalauszahlungen	624.377	663.923	681.510		702.450	719.053	736.064
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214						
15	- sonstige Auszahlungen	10.448	33.216	27.217		32.777	33.138	33.557
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.040	697.139	708.727		735.227	752.191	769.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	457.249	530.639	542.227		568.727	584.891	603.121

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 2020

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-421	-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)	-361	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.062	36.040	39.917	41.315	42.022	42.788
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.701	34.100	37.977	39.375	40.082	40.848

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und -pflege (1.10.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	431100	- 421 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
16	544300	60 €	60 €	60 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Rheinischer Verein für Denkmalpflege.</i>
28	912130	75 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943300	19.549 €	23.193 €	25.212 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	8.438 €	12.847 €	14.705 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		27.701 €	34.100 €	37.977 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Andre Hackländer**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421	-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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361	-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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	71	65	65

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Cira Niederwipper

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-795	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.331	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-2.128	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	17	15	17	17	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645	666	674	685	689	597
17	= Ordentliche Aufwendungen	655	682	689	702	705	614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.473	-1.918	-1.911	-1.898	-1.895	-1.986
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.473	-1.918	-1.911	-1.898	-1.895	-1.986
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.473	-1.918	-1.911	-1.898	-1.895	-1.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.971	88.109	90.347	93.653	94.810	96.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.498	86.191	88.436	91.755	92.915	94.271

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wohnungswesen (1.10.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	431100	- 795 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Wohnberechtigungsscheine u.a.</i>
6	442200	- 1.331 €	- 1.400 €	- 1.400 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Erstattung des Landes für Kontrollen gem. Wohnungsbindungsgesetz.</i>
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
13	523600	1 €	8 €	8 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	9 €	9 €	8 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541700		5 €	5 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	2 €	2 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	32 €	66 €	67 €	Büromaterial
	543110	27 €	7 €	8 €	Verbrauchsmaterial
	543300	23 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	165 €	171 €	175 €	Porto
	543500	90 €	102 €	102 €	Telefon
	543600	- 1 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	19 €	12 €	5 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	8 €	12 €	Versicherungsbeiträge
	544110	206 €	211 €	212 €	Haftpflichtversicherung
	544140	50 €	51 €	55 €	Eigenschadenversicherung
	544900	23 €	29 €	29 €	Sonstige Beiträge
	549200	3 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	941100	5.437 €	5.103 €	5.361 €	Gebäudeumlage
	941120	4.760 €	5.244 €	5.204 €	Anlagenumlage (Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943300	34.978 €	35.771 €	31.857 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	27.796 €	41.991 €	47.926 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		71.498 €	86.191 €	88.436 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Cira Niederwipper**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.03 Wohnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-795	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.331	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.126	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.126	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereichsbudget **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Abfallbeseitigung
- Ⓒ Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.574	-160.091	-161.194	-160.689	-159.820	-159.571
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.895.294	-5.107.841	-4.814.508	-4.859.530	-4.904.849	-4.949.011
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.279	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.746	-15.119	-16.227	-16.224	-16.229	-16.225
10	= Ordentliche Erträge	-5.174.892	-5.383.051	-5.091.929	-5.136.443	-5.180.898	-5.224.807
11	- Personalaufwendungen	280.866	302.699	311.103	323.177	331.255	339.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.510	2.296.087	2.047.547	2.100.358	2.133.137	2.133.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.174.268	1.193.491	1.213.824	1.257.935	1.281.685	1.321.014
15	- Transferaufwendungen	202	315	315	315	315	315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.336	111.426	41.048	41.790	41.924	40.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.541.181	3.904.018	3.613.837	3.723.575	3.788.316	3.835.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.633.711	-1.479.032	-1.478.092	-1.412.868	-1.392.582	-1.389.618
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	593.491	715.000	460.000	420.000	380.000	340.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	593.491	715.000	460.000	420.000	380.000	340.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.220	-764.032	-1.018.092	-992.868	-1.012.582	-1.049.618
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.040.220	-764.032	-1.018.092	-992.868	-1.012.582	-1.049.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-450.148	-520.512	-514.524	-514.524	-514.524	-514.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.148	574.121	577.640	590.692	585.665	590.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.044.219	-710.423	-954.976	-916.699	-941.441	-973.565

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.636.983	-4.466.370	-4.105.060		-4.602.631	-4.648.656	-4.695.143
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.685	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.743.668	-4.566.370	-4.205.060		-4.702.631	-4.748.656	-4.795.143
10	- Personalauszahlungen	280.750	302.601	310.923		322.995	331.071	339.348
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.622	2.340.939	2.047.299		2.100.090	2.132.870	2.133.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	597.460	715.000	460.000		420.000	380.000	340.000
14	- Transferauszahlungen	202	315	315		315	315	315
15	- sonstige Auszahlungen	9.610	10.127	9.004		9.549	9.609	9.669
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.644	3.368.982	2.827.541		2.852.949	2.853.865	2.822.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.974.024	-1.197.388	-1.377.519		-1.849.682	-1.894.791	-1.972.281
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-835.000	-30.000		-5.000	-800.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-43.821	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-43.821	-845.000	-40.000		-15.000	-810.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000	650.000		150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.870	1.710.000	1.525.000		1.620.000	705.000	705.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.743						
30	= investive Auszahlungen	780.613	1.893.000	2.178.000		1.773.000	858.000	858.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	736.792	1.048.000	2.138.000		1.758.000	48.000	848.000

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 68%.

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

Kennzahlen

	Ist 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Ordentliche Aufwendungen*	101.942 €	157.104 €	146.397€
Ordentliche Erträge	99.873 €	100.000 €	100.000 €
Aufwandsdeckungsgrad*	98%	64%	68%

*) inkl. Stundenverrechnung Bauhof

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.873	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-99.873	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen		5.448	5.355	5.488	5.626	5.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	54.989	35.815	37.700	37.700	37.700
15	- Transferaufwendungen	202	315	315	315	315	315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		357	357	357	357	357
17	= Ordentliche Aufwendungen	524	61.109	41.842	43.860	43.998	44.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.349	-38.891	-58.158	-56.140	-56.002	-55.862
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.349	-38.891	-58.158	-56.140	-56.002	-55.862
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.349	-38.891	-58.158	-56.140	-56.002	-55.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.574	143.454	138.482	139.714	139.829	140.185
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.225	104.563	80.324	83.574	83.827	84.323

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Abfallbeseitigung (1.11.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	442400	- 99.873 €	- 100.000 €	- 100.000 €	Erstattungen von Zweckverbänden <i>hier: Erstattung des ASTO für die Entleerung der öffentlichen Papierkörbe und der Beseitigung wilder Müllkippen durch den städt. Baubetriebshof.</i>
11	5011-5091	- €	5.448 €	5.355 €	Personalkosten
13	523200	238 €	2.700 €	2.565 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Aufstellung und Austausch von Straßenpapierkörben</i>
	523710	84 €	52.289 €	33.250 €	Abfallentsorgung <i>hier: Kosten für Windelcontainer</i>
15	531900	202 €	315 €	315 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Material und Verpflegung am Stadtreinigungs-Aktionstag</i>
16	542100	- €	357 €	357 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
28	912130	101.418 €	95.995 €	104.555 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943300	29.253 €	38.716 €	24.055 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	5.903 €	8.744 €	9.872 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		37.225 €	104.563 €	80.324 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99.873	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.873	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
10	- Personalauszahlungen		5.448	5.355		5.488	5.626	5.766
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238	55.289	35.815		37.700	37.700	37.700
14	- Transferauszahlungen	202	315	315		315	315	315
15	- sonstige Auszahlungen		357	357		357	357	357
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440	61.409	41.842		43.860	43.998	44.138
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.433	-38.591	-58.158		-56.140	-56.002	-55.862
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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

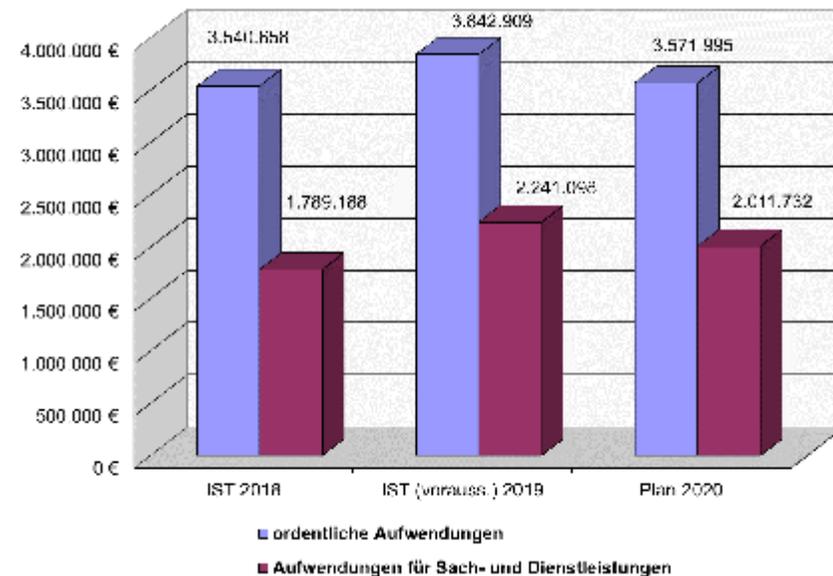
Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Sach- und Dienstleistungsintensität	51%	58%	56%
Bauhofstunden	1.792	1.820	1.900

Stadtentwässerung: Sach- und Dienstleistungsintensität



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Stadtentwässerung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.574	-160.091	-161.194	-160.689	-159.820	-159.571
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.895.294	-5.107.841	-4.814.508	-4.859.530	-4.904.849	-4.949.011
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.406					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.746	-15.119	-16.227	-16.224	-16.229	-16.225
10	= Ordentliche Erträge	-5.075.019	-5.283.051	-4.991.929	-5.036.443	-5.080.898	-5.124.807
11	- Personalaufwendungen	280.866	297.251	305.748	317.689	325.629	333.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.188	2.241.098	2.011.732	2.062.658	2.095.437	2.096.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.174.268	1.193.491	1.213.824	1.257.935	1.281.685	1.321.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.336	111.069	40.691	41.433	41.567	40.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.540.658	3.842.909	3.571.995	3.679.715	3.744.318	3.791.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.534.362	-1.440.141	-1.419.934	-1.356.728	-1.336.580	-1.333.756
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	593.491	715.000	460.000	420.000	380.000	340.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	593.491	715.000	460.000	420.000	380.000	340.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-940.871	-725.141	-959.934	-936.728	-956.580	-993.756
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-940.871	-725.141	-959.934	-936.728	-956.580	-993.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-450.148	-520.512	-514.524	-514.524	-514.524	-514.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.574	430.667	439.158	450.978	445.836	450.392
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.081.444	-814.986	-1.035.300	-1.000.273	-1.025.268	-1.057.888

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtentwässerung (1.11.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	416200	- 145.014 €	- 142.530 €	- 143.632 €	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	- 6.054 €	- 6.055 €	- 6.056 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	416800	- 6.902 €	- 6.902 €	- 6.902 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
4	432100	- 4.636.023 €	- 4.466.370 €	- 4.105.060 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	437200	- 256.838 €	- 253.872 €	- 254.681 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- 2.434 €	- 2.599 €	- 2.767 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
	438100	- €	- 385.000 €	- 452.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
6	443900	- 3.406 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452700	3.376 €	- €	- €	Schadenersatz
	452710	24 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 15.598 €	- 15.119 €	- 16.227 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458300	- 1.500 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	280.866 €	297.251 €	305.748 €	Personalkosten
13	522500	282 €	400 €	400 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523200	2.129 €	108.000 €	102.600 €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen; hier: höherer Ansatz für nicht investive Reparaturmaßnahmen
	523300	160.232 €	144.000 €	136.800 €	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen
	523400	- €	400 €	380 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	971 €	400 €	400 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	10 €	131 €	124 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	52.099 €	60.000 €	57.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529100	104.362 €	184.517 €	130.678 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	1.469.102 €	1.743.250 €	1.583.350 €	Verbandsumlagen
14	573100	154 €	154 €	154 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	565 €	564 €	565 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke und Gebäude
	574300	1.163.923 €	1.175.426 €	1.194.440 €	Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen
	575100	- €	2.065 €	1.385 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	2.357 €	8.013 €	10.011 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	7.269 €	7.269 €	7.269 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
16	541200	502 €	972 €	875 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	0 €	225 €	162 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	60 €	500 €	475 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	€	78 €	78 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	826 €	- €	- €	Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter
	542120	- €	26 €	26 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	1.092 €	3.150 €	2.700 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	516 €	1.060 €	1.083 €	Büromaterial
	543110	429 €	106 €	124 €	Verbrauchsmaterial
	543300	3.746 €	450 €	405 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	2.660 €	2.747 €	2.813 €	Porto
	543500	1.573 €	1.635 €	1.635 €	Telefon
	543600	11 €	133 €	133 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	6 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	304 €	195 €	84 €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	94 €	135 €	189 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.320 €	3.399 €	3.416 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.312 €	1.123 €	1.200 €	Unfallversicherung
	544130	226 €	250 €	260 €	Gebäudeversicherung
	544140	802 €	823 €	892 €	Eigenschadenversicherung
	544150	36 €	60 €	40 €	Elektronikversicherung
	544200	325 €	420 €	420 €	Kfz-Versicherung
	544300	- €	3.000 €	3.100 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen,
	544500	4.990 €	90.000 €	20.000 €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544600	275.891 €	- €	- €	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten
	544820	- 2.896 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	376 €	471 €	471 €	Sonstige Beiträge
	547200	101 €	110 €	110 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	54 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551800	593.491 €	715.000 €	460.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	82.261 €	129.849 €	120.375 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	12.324 €	12.804 €	12.107 €	Gebäudeumlage
	941110	- 472 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	22.652 €	24.569 €	23.931 €	Anlagenumlage(Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943100	28.824 €	31.232 €	30.028 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	14.235 €	13.519 €	4.972 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	149.279 €	218.694 €	247.745 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 449.676 €	- 520.512 €	- 514.524 €	Externe Produktumlage
		- 1.081.444 €	- 814.986 €	- 1.035.300 €	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 2020

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.636.983	-4.466.370	-4.105.060		-4.602.631	-4.648.656	-4.695.143
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.812						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.643.795	-4.466.370	-4.105.060		-4.602.631	-4.648.656	-4.695.143
10	- Personalauszahlungen	280.750	297.153	305.568		317.507	325.445	333.582
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.384	2.285.650	2.011.484		2.062.390	2.095.170	2.095.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	597.460	715.000	460.000		420.000	380.000	340.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.610	9.770	8.647		9.192	9.252	9.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.204	3.307.573	2.785.699		2.809.089	2.809.867	2.778.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.874.591	-1.158.797	-1.319.361		-1.793.542	-1.838.789	-1.916.419
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-835.000	-30.000		-5.000	-800.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-43.821	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-43.821	-845.000	-40.000		-15.000	-810.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000	650.000		150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.870	1.710.000	1.525.000		1.620.000	705.000	705.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.743						
30	= investive Auszahlungen	780.613	1.890.000	2.175.000		1.770.000	855.000	855.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	736.792	1.045.000	2.135.000		1.755.000	45.000	845.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000011 Allgemeiner Grunderwerb										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-835.000	-30.000		-5.000	-800.000		-835.000	-1.670.000
6	= Summe Einzahlungen		-835.000	-30.000		-5.000	-800.000		-835.000	-1.670.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		180.000	650.000		150.000	150.000	150.000	180.000	1.280.000
13	= Summe Auszahlungen		180.000	650.000		150.000	150.000	150.000	180.000	1.280.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-655.000	620.000		145.000	-650.000	150.000	-655.000	-390.000

Systemtechnisch nicht bei "Liegenschaften - 1.01 ausgewiesen. Neben dem allgemeinen Grunderwerb, insbesondere für den Ankauf von Wegeflächen. Im Gegenzug werden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Zusammenhang mit den Objekten "Hämmern 4a" und der "Wipperschule" erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000030 Entschädigung Kanalleitungsrechte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.495	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	73.883	193.883
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.743							14.500	14.500
13	= Summe Auszahlungen	18.237	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	88.384	208.384
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	18.237	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	88.384	208.384

Erstattungsleistungen bei Kanalverlegung über private Grundstücksflächen. Pauschal werden jährlich 30.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	24.215	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	490.381	1.090.381
13 = Summe Auszahlungen	24.215	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	490.381	1.090.381
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	24.215	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	450.381	1.050.381

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000042 Erneuerung Technik RÜB									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000		160.000		140.000			270.000	570.000
13 = Summe Auszahlungen	120.000		160.000		140.000			270.000	570.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	120.000		160.000		140.000			270.000	570.000

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000043 Grundstückanschlüsse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-3.310	-3.310
6	= Summe Einzahlungen								-3.310	-3.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.243	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	210.195	310.195
13	= Summe Auszahlungen	24.243	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	210.195	310.195
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	24.243	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	206.885	306.885

In bereits kanalisiert Gebieten ist die nachträgliche Herstellung von Grundstücksanschlüssen jährlich einzuplanen. Die Refinanzierung erfolgt z.T. über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100024 Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	200.000		250.000			287.645	737.645
13	= Summe Auszahlungen		270.000	200.000		250.000			287.645	737.645
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		270.000	200.000		250.000			287.645	737.645

Neuveranschlagung der für 2019 geplanten Maßnahme.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100070 Kanalanschlussbeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-43.821	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-701.473	-741.473
6	= Summe Einzahlungen	-43.821	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-701.473	-741.473
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-43.821	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-701.473	-741.473

Die Kanalanschlussbeiträge werden mit jährlich 10.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100165 Sanierung Stollen Kreuzberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	350.000					305.105	655.105
13	= Summe Auszahlungen		290.000	350.000					305.105	655.105
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		290.000	350.000					305.105	655.105

Erneuerung der Abwasseranlage wird in das Jahr 2020 verschoben.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100184 Abarbeitung Schäden aus ABK										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.434	430.000	200.000					2.065.967	2.265.967
13	= Summe Auszahlungen	19.434	430.000	200.000					2.065.967	2.265.967
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	19.434	430.000	200.000					2.065.967	2.265.967

Die anstehenden Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden im Jahr 2020 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100204 Kanalbau Alfén										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	60.000					150.000	210.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000	60.000					150.000	210.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		150.000	60.000					150.000	210.000

Die Ortsentwässerung Alfén wird in 2020 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100235 Transportsammler Niederknüppelberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000					202.658	402.658
13 = Summe Auszahlungen		200.000	200.000					202.658	402.658
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		200.000	200.000					202.658	402.658

Der Bau des Transportsammlers wurde auf das Jahr 2020 verschoben.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Die Erneuerung erfolgt im Zuge des Straßenbaus.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Die Erneuerung erfolgt im Zuge des Straßenbaus.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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

Der Bau des RW-Kanals-Waldweg ist für 2021 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100339 Sanierung An der Strusbergs Ecke									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			100.000						100.000

Die Maßnahme ist für das Jahr 2020 geplant.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100352 Umverlegung RW-Kanal An der Ziegelei									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			50.000						50.000

Maßnahme im Plan für 2020.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100353 Sanierung Alte-Kölner-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	500.000	500.000		1.100.000
13 = Summe Auszahlungen					100.000	500.000	500.000		1.100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					100.000	500.000	500.000		1.100.000

Maßnahme im Plan für die Jahre 2021 bis 2023.

Produktbereichsbudget **12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-378.915	-298.511	-347.274	-346.911	-345.904	-345.748
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-614.304	-566.698	-564.548	-563.182	-559.537	-554.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.129	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.927	-41.602	-41.602	-41.602	-41.604	-41.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.393	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988
10	= Ordentliche Erträge	-1.064.668	-1.075.999	-1.122.612	-1.120.883	-1.116.233	-1.111.384
11	- Personalaufwendungen	678.872	831.127	692.733	749.884	759.654	774.336
12	- Versorgungsaufwendungen	154.017	105.282	72.271	76.477	77.885	78.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.188	981.534	878.132	922.606	918.918	912.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060.577	1.896.319	1.803.341	1.781.881	1.793.600	1.794.826
15	- Transferaufwendungen	84.439	87.527	88.576	88.576	88.576	88.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.864	35.843	36.013	36.181	37.768	33.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.019.957	3.937.631	3.571.067	3.655.605	3.676.401	3.681.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.955.289	2.861.632	2.448.455	2.534.722	2.560.168	2.570.182
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.967	185.398	140.141	120.660	105.426	94.645
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	156.967	185.398	140.141	120.660	105.426	94.645
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.112.255	3.047.030	2.588.596	2.655.382	2.665.593	2.664.827
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.112.255	3.047.030	2.588.596	2.655.382	2.665.593	2.664.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-527.712	-551.590	-474.549	-509.994	-514.767	-522.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.459	1.974.411	1.990.817	2.003.589	2.010.105	2.013.856
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.178.002	4.469.851	4.104.864	4.148.976	4.160.931	4.156.119

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.270	-169.970	-172.769		-189.626	-191.503	-193.397
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.771	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.914	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.955	-194.170	-198.969		-215.826	-217.703	-219.597
10	- Personalauszahlungen	616.153	715.783	648.379		701.610	717.829	734.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.132	1.066.327	877.889		922.343	918.656	911.956
14	- Transferauszahlungen	15.000	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.487	24.348	23.191		23.030	24.530	21.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.771	1.819.458	1.564.459		1.661.983	1.676.015	1.682.732
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.375.816	1.625.288	1.365.490		1.446.157	1.458.312	1.463.135
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.009	-270.200	-120.000		-100.000	-100.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-717.901	-279.000	-468.000		-929.800	-3.038.000	-624.000
23	= investive Einzahlungen	-754.910	-549.200	-588.000		-1.029.800	-3.138.000	-624.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		650.000	650.000		650.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.114	2.327.700	1.391.200		1.835.200	3.626.200	1.221.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.136						
30	= investive Auszahlungen	922.251	2.977.700	2.041.200		2.485.200	3.626.200	1.221.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	167.341	2.428.500	1.453.200		1.455.400	488.200	597.200

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020*
Straßenlänge in km	235	235	235
Straßenfläche in m²	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Durchschnittliche Straßenbreite	4,3m	4,3m	4,3m
als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in:			
km	71	71	71
m²	284.000	284.000	284.000
Flächenanteil	28%	28%	28%
Anzahl Straßenbeleuchtungen	2.686	2.686	2.700
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	365.956	Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend
Bauhofstunden:			
Unterhaltung Gemeindestraßen	5.815	5.850	5.900
Straßenbegleitgrün	4.909	5.000	5.000

*) Die Erfassung und Auswertung des neuen Straßenkatasters ist noch nicht abgeschlossen, daher können sich zukünftig Änderungen ergeben.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.703	-236.025	-292.147	-291.784	-290.810	-290.813
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.727	-390.708	-377.486	-374.263	-368.741	-362.155
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.535	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.927	-41.602	-41.602	-41.602	-41.604	-41.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.393	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988
10	= Ordentliche Erträge	-842.286	-837.323	-880.223	-876.637	-870.143	-863.559
11	- Personalaufwendungen	678.872	831.127	692.733	749.884	759.654	774.336
12	- Versorgungsaufwendungen	154.017	105.282	72.271	76.477	77.885	78.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.454	880.907	783.674	819.979	821.868	823.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.957.025	1.792.147	1.695.007	1.670.817	1.682.494	1.683.935
15	- Transferaufwendungen	64.416	69.504	68.553	68.553	68.553	68.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.305	28.313	28.483	28.651	28.738	28.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.822.088	3.707.279	3.340.722	3.414.361	3.439.192	3.457.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.979.803	2.869.956	2.460.499	2.537.724	2.569.049	2.593.513
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.350	176.832	133.944	115.171	100.876	90.787
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	149.350	176.832	133.944	115.171	100.876	90.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.129.153	3.046.788	2.594.443	2.652.895	2.669.924	2.684.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.129.153	3.046.788	2.594.443	2.652.895	2.669.924	2.684.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-667.739	-700.365	-561.465	-602.313	-608.626	-618.066
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502.620	1.765.378	1.800.993	1.807.569	1.809.296	1.811.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.964.033	4.111.801	3.833.971	3.858.151	3.870.594	3.877.924

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßen, Wege, Brücken (1.12.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414210	- 14.063 €	- 23.690 €	- 23.690 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfurth stehen (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i>
	416100	- 25.793 €	- 25.685 €	- 25.676 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416200	- 244.245 €	- 172.583 €	- 228.713 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 29.602 €	- 14.067 €	- 14.068 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	431100	- 1.512 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Aufbruchgenehmigungen im Straßenkörper</i>
	437100	- 232.711 €	- 220.726 €	- 216.971 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeträgen nach BauGB - Zweckgebundene Zuschüsse
	437200	- 223.504 €	- 157.670 €	- 158.515 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	- 10.312 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
5	441900	- 5.535 €	- 9.000 €	- 9.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452700	- 11.504 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Schadenersatz
	452710	- 23 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 39.600 €	- 39.602 €	- 39.602 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458300	- 800 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
8	471200	- 13.393 €	- €	- €	Aktiviere Eigenleistungen Personal
	919999	- €	- 159.988 €	- 159.988 €	Planung aktivierter Eigenleistungen
11	5011-5091	678.872 €	831.127 €	692.733 €	Personalkosten
12	512100	102.583 €	84.479 €	62.150 €	Beiträge Versorgungskassen Ver. empf.
	514100	31.733 €	20.802 €	10.121 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	19.701 €	- €	- €	Zulieferungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	97.953 €	125.898 €	125.898 €	Strom
	522500	628 €	600 €	600 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	416 €	832 €	832 €	Wasser
	523100	1.483 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	694.778 €	748.409 €	651.226 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Straßenunterhaltung ohne Personal- oder Fahrzeugleistungen des Baubetriebshofes insgesamt davon: Unterhaltung Gemeindestraßen 141.075 €; Fuß-Radwege, Treppenanlagen 17.100 €; Pflege Straßenbegleitgrün 132.525 €; Beschilderung 21.375 €; Buswartehäuschen 14.535 €; Ölsperren und Unfallschadenbeseitigung etc. 2.565 €. Dazu kommen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 269.383 €, für Brücken 49.590 € und für Brunnen 2.195 €.</i>
	523300	2.917 €	- €	- €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	636 €	600 €	570 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	846 €	128 €	122 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	655 €	4.305 €	4.305 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	529100	143 €	135 €	121 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
14	572100	1.338 €	1.338 €	1.337 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	1.897 €	1.897 €	1.898 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbauter Grundstücke
	574100	158.305 €	157.223 €	158.571 €	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel
	574400	1.773.074 €	1.607.904 €	1.490.004 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	8.330 €	15.461 €	24.088 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des
	575200	3.887 €	1.859 €	6.088 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	1.922 €	- €	2.563 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	3.507 €	2.340 €	5.052 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	4.765 €	4.125 €	5.406 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	64.416 €	69.504 €	68.553 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände-RAP <i>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)</i>
16	541200	1.345 €	1.305 €	811 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	527 €	450 €	649 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	213 €	500 €	1.710 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	0 €	77 €	77 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	1.125 €	1.250 €	1.250 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	- €	26 €	26 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	3.145 €	7.020 €	6.318 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	506 €	1.040 €	1.063 €	Büromaterial
	543110	421 €	104 €	122 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.470 €	1.872 €	1.685 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	2.612 €	2.697 €	2.761 €	Porto
	543500	1.429 €	1.605 €	1.605 €	Telefon
	543600	551 €	32 €	32 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	5 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	328 €	192 €	82 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	93 €	2.283 €	2.336 €	Versicherungsbeträge
	544110	3.260 €	3.337 €	3.353 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.128 €	2.164 €	2.176 €	Unfallversicherung
	544140	787 €	808 €	875 €	Eigenschadenversicherung
	544200	701 €	780 €	780 €	Kfz-Versicherung
	544500	144.968 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544900	370 €	462 €	462 €	Sonstige Beiträge
	547200	268 €	308 €	308 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	53 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	1.911 €	1.797 €	1.620 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	147.439 €	175.035 €	132.323 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912100	- 70.134 €	- €	- €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof
	912130	755.429 €	885.686 €	906.823 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	21.929 €	20.130 €	19.456 €	Gebäudeumlage
	941120	36.580 €	40.025 €	39.395 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 183.357 €	- 198.329 €	- 190.685 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 199.286 €	- 189.268 €	- 69.606 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 214.961 €	- 312.767 €	- 301.174 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	46.070 €	67.954 €	76.559 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	642.612 €	751.584 €	758.760 €	Externe Produktumlage
		3.964.033 €	4.111.801 €	3.833.971 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.386	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.959	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.914	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.259	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	616.153	715.783	648.379		701.610	717.829	734.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.783	963.800	783.431		819.716	821.606	822.906
15	- sonstige Auszahlungen	9.983	16.818	15.661		15.500	15.500	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.918	1.696.401	1.447.471		1.536.826	1.554.935	1.574.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.408.659	1.683.401	1.434.471		1.523.826	1.541.935	1.561.152
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.009	-270.200	-120.000		-100.000	-100.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-717.901	-279.000	-468.000		-929.800	-3.038.000	-624.000
23	= investive Einzahlungen	-754.910	-549.200	-588.000		-1.029.800	-3.138.000	-624.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		650.000	650.000		650.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.407	2.237.700	1.301.200		1.830.200	3.621.200	1.216.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.136						
30	= investive Auszahlungen	918.543	2.887.700	1.951.200		2.480.200	3.621.200	1.216.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	163.633	2.338.500	1.363.200		1.450.400	483.200	592.200



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000074 Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.442	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.172.491	1.292.491
13 = Summe Auszahlungen	62.442	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.172.491	1.292.491
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	62.442	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.172.491	1.292.491

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde in 2015 abgeschlossen. Seit 2016 werden jährlich 30.000 € für die Erdverlegung von Freileitungen und die Anpassung von Stromeinspeisestellen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000087 Sanierung Ingenieurbauwerke (Brücken etc)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000						-225.000	-225.000
6 = Summe Einzahlungen		-200.000						-225.000	-225.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.335	548.500	235.000		360.000	170.000	170.000	1.586.636	2.521.636
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.343							1.343	1.343
13 = Summe Auszahlungen	160.678	548.500	235.000		360.000	170.000	170.000	1.587.979	2.522.979
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	160.678	348.500	235.000		360.000	170.000	170.000	1.362.979	2.297.979

Bauliche Ertüchtigung oder Neubau diverser Brücken gem. Brückenkataster.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000095 Erschließung Gewerbeflächen Klingssiepen										
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

Die Entwicklung von Gewerbeflächen im gesamten Umfeld von Klingssiepen bleibt ein städtebauliches Ziel. In 2019 wurden hierfür keine Mittel verwendet. Diese Investitionsmaßnahme ist dem Bereich 1.01.01 Liegenschaften zuzuordnen. Systembedingt wird die Maßnahme an dieser Stelle abgebildet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000098 Deckenbauprogramm										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.200	-100.000		-100.000	-100.000		-40.200	-340.200
6	= Summe Einzahlungen		-40.200	-100.000		-100.000	-100.000		-40.200	-340.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.229	867.000	300.000		300.000	300.000	300.000	1.755.511	2.955.511
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	287							287	287
13	= Summe Auszahlungen	136.517	867.000	300.000		300.000	300.000	300.000	1.755.798	2.955.798
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	136.517	826.800	200.000		200.000	200.000	300.000	1.715.598	2.615.598

Jährlicher Ansatz für die Erneuerung von Straßendeck- und binderschicht. Die Sanierung umfasst beide Schichten und ist deshalb zu aktivieren.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000107 Buswartehäuschen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.752	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	31.735	70.535
13	= Summe Auszahlungen	4.752	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	31.735	70.535
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.752	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	31.735	70.535

Fortlaufender jährlicher Ansatz für den Ersatz oder die Neuaufstellung von Buswartehäuschen. Höherer Ansatz seit 2019, da nunmehr auch die Fundamenterneuerungen mit aktiviert werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000120 Neu- u. Ersatzbeschaff. v. Straßenbäumen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.835	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	9.335	15.335
13	= Summe Auszahlungen	7.835	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	9.335	15.335
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.835	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	9.335	15.335

Fortlaufender jährlicher Ansatz.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100112 Ausbau Wupperstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-832.500		-29.543	-862.043
6	= Summe Einzahlungen						-832.500		-29.543	-862.043
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	75.000			815.000		385.973	1.275.973
13	= Summe Auszahlungen		35.000	75.000			815.000		385.973	1.275.973
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		35.000	75.000			-17.500		356.430	413.930

Die Planungsleistungen für den Ausbau der Wupperstraße sind im kommenden Haushaltsjahr vorgesehen. Der Ausbau wird in 2022 erfolgen. Der zu erwartende Anliegeranteil liegt bei voraussichtlich 90 % (BauGB).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100201 Instandsetzung "Am Hammerwerk"										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					9.142	24.142
13	= Summe Auszahlungen			15.000					9.142	24.142
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			15.000					9.142	24.142

Die Straßen "Am Hammerwerk" und "Kaiserstraße" sollen ausgebaut werden. Für Planungsleistungen werden in 2020 15.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100207 Ausbau Waldweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-990.000			-990.000
6	= Summe Einzahlungen						-990.000			-990.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.964					1.020.000		50.173	1.070.173
13	= Summe Auszahlungen	38.964					1.020.000		50.173	1.070.173
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	38.964					30.000		50.173	80.173

Der Ausbau Waldweg ist für 2020 geplant. Anliegerbeiträge werden in Höhe von 90 % (BauGB) erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100209 Ausbau Johann Wilhelm-Roth-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-345.800				-345.800
6	= Summe Einzahlungen					-345.800				-345.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					474.000			25.207	499.207
13	= Summe Auszahlungen					474.000			25.207	499.207
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					128.200			25.207	153.407

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2021 geplant. Mit Anliegerbeiträgen nach KAG in Höhe von 70 % wird gerechnet.

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100230 Ausbau Wolfsiepen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-468.000						-468.000
6	= Summe Einzahlungen			-468.000						-468.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.608		520.000					13.850	533.850
13	= Summe Auszahlungen	5.608		520.000					13.850	533.850
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.608		52.000					13.850	65.850

Der Ausbau erfolgt in 2020. Anliegerbeiträge nach BauGB in Höhe von 90 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100232 Ausbau Memellandstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-584.000				-584.000
6	= Summe Einzahlungen					-584.000				-584.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000				620.000			33.373	653.373
13	= Summe Auszahlungen	21.000				620.000			33.373	653.373
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.000				36.000			33.373	69.373

Die Baumaßnahme wurde in 2018 geplant. Der Ausbau erfolgt in 2021. Mit KAG-Anliegerbeiträgen in Höhe von 80 % wird gerechnet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100254 Ausbau Bahnstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000					17.014	27.014
13 = Summe Auszahlungen			10.000					17.014	27.014
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000					17.014	27.014

Für die Planungsleistungen im Rahmen der Baumaßnahme werden in 2020 10.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100273 Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-320.000		-320.000
6 = Summe Einzahlungen							-320.000		-320.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000				370.000	30.000	430.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	30.000				370.000	30.000	430.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	30.000				50.000	30.000	110.000

Ein Teilabschnitt der Königsberger Straße soll in 2023 ausgebaut werden. Die Planungsleistungen hierfür sind für das Jahr 2020 vorgesehen. KAG - Anliegerbeiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100274 Ausbau Schulstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-396.000			-396.000
6	= Summe Einzahlungen						-396.000			-396.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000			400.000
13	= Summe Auszahlungen						400.000			400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						4.000			4.000

Der Ausbau der Schulstraße ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Der zu erwartende Anliegerbeitrag nach BauGB liegt bei 90 %.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100275 Ausbau Ulrichstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-607.500			-607.500
6	= Summe Einzahlungen						-607.500			-607.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						625.000			625.000
13	= Summe Auszahlungen						625.000			625.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						17.500			17.500

Die Umsetzung der Baumaßnahme soll im Jahr 2022 erfolgen. Anliegerbeiträge in Höhe von 90 % nach BauGB werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100276 Ausbau Buchholzweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-212.000			-212.000
6	= Summe Einzahlungen						-212.000			-212.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						235.000			235.000
13	= Summe Auszahlungen						235.000			235.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						23.000			23.000

Die Maßnahme ist geplant für das Jahr 2022. KAG - Anliegerbeiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100325 Instandsetzung von Treppenanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	15.000		15.000	15.000	15.000	25.000	85.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	15.000		15.000	15.000	15.000	25.000	85.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		25.000	15.000		15.000	15.000	15.000	25.000	85.000

Mittel für die regelmäßige Instandsetzung von Treppenanlagen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100344 Innenstadtgestaltung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000	-30.000	-20.000					-70.000	-90.000
6 = Summe Einzahlungen	-30.000	-30.000	-20.000					-70.000	-90.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.000			20.000			83.000	103.000
13 = Summe Auszahlungen		83.000			20.000			83.000	103.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.000	53.000	-20.000		20.000			13.000	13.000

Kugelbrunnen Innenstadt, anteilig gesponsert von der Volksbank Berg aus Anlass ihres 125 jährigen Jubiläums. Für das Jahr 2021 werden Mittel für die Installation einer Infostele am Surgeres Platz eingeplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100345 Paul Gerhardt Straße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-184.000		-184.000
6 = Summe Einzahlungen							-184.000		-184.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000				200.000	30.000	260.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	30.000				200.000	30.000	260.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		30.000	30.000				16.000	30.000	76.000

Der Ausbau der Straße ist für das Jahr 2023 geplant. Für Planungsleistungen sind mit 30.000 € in 2020 vorgesehen. KAG - Anliegerbeiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100346 Herbstmühle										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-120.000		-120.000
6	= Summe Einzahlungen							-120.000		-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000				120.000	30.000	180.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	30.000				120.000	30.000	180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	30.000					30.000	60.000

Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2020. Die Umsetzung ist für das Jahr 2023 geplant. KAG - Anliegerbeiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)	17	17	17
Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt)	16	16	16

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.212	-49.486	-40.127	-40.127	-40.094	-39.935
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.266	-1.240	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
10	= Ordentliche Erträge	-51.479	-50.726	-41.420	-41.420	-41.387	-41.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830	17.100	16.245	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.552	104.172	108.334	111.064	111.106	110.891
15	- Transferaufwendungen	5.023	5.023	5.023	5.023	5.023	5.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.163	130.825	134.132	137.717	137.759	137.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.684	80.099	92.712	96.297	96.372	96.316
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.617	8.566	6.197	5.489	4.550	3.859
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.617	8.566	6.197	5.489	4.550	3.859
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.301	88.665	98.909	101.786	100.922	100.175
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.301	88.665	98.909	101.786	100.922	100.175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.764	57.985	36.703	37.601	38.003	38.446
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.065	146.649	135.612	139.387	138.925	138.620

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Parkplätze (1.12.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414210	- 14.187 €	- 14.185 €	- 3.844 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung PRAP für Sonderposten von Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Untertützung von Fördergeldern finanziert wurden (Beleuchtung Klosterberg).</i>
	416200	- 33.824 €	- 33.580 €	- 34.082 €	
	416800	- 1.721 €	- 1.721 €	- 1.721 €	
	416900	- 480 €	- €	- 480 €	
4	437200	- 1.266 €	- 1.240 €	- 1.293 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
13	523200	1.830 €	17.100 €	16.245 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Material und Fremdleistungen.</i>
14	573100	54.886 €	54.848 €	54.930 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Abschreibungen
	574400	44.435 €	45.090 €	49.173 €	
	574500	663 €	663 €	663 €	
	576100	1.961 €	1.963 €	1.960 €	
	579100	1.608 €	1.608 €	1.608 €	
15	531310	5.023 €	5.023 €	5.023 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung ARAP für Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Untertützung von Fördergeldern finanziert worden sind (Beleuchtung Klosterberg).</i>
16	542100	4.757 €	4.530 €	4.530 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Anpachtung von Fremdfächen für Parkplatznutzung</i>
20	551200	97 €	87 €	75 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	7.519 €	8.479 €	6.122 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	4.828 €	6.940 €	6.383 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	943200	37.959 €	36.051 €	13.258 €	
	944200	9.977 €	14.994 €	17.061 €	
		124.065 €	146.649 €	135.612 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830	19.000	16.245		17.100	17.100	17.100
15	- sonstige Auszahlungen	4.834	4.530	4.530		4.530	4.530	4.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664	23.530	20.775		21.630	21.630	21.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.664	23.530	20.775		21.630	21.630	21.630
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.708	90.000	90.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	3.708	90.000	90.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.708	90.000	90.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000072 Parkplatzausbau / Ablösebeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-80.866	-80.866
6	= Summe Einzahlungen								-80.866	-80.866
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.708	90.000	90.000		5.000	5.000	5.000	202.583	307.583
13	= Summe Auszahlungen	3.708	90.000	90.000		5.000	5.000	5.000	202.583	307.583
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.708	90.000	90.000		5.000	5.000	5.000	121.717	226.717

Für den Parkplatzausbau im Stadtgebiet werden jährlich fortlaufend Mittel bereit gestellt. Für 2020 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 2020

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-200	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.590	88.518	66.780	70.426	71.292	72.415
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.590	88.318	66.580	70.226	71.092	72.215

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
5	441900	- €	- 200 €	- 200 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
28	912130	53 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943100	9.028 €	9.656 €	9.284 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	37.959 €	36.051 €	13.258 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	15.634 €	22.747 €	21.904 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	13.916 €	20.065 €	22.334 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		76.590 €	88.318 €	66.580 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Räumlänge Winterdienst	291,9 km	291,9 km	291,9 km
Streckenlänge Einsatz Kehrmaschine	16,9 km	16,9 km	16,9 km
Bauhofstunden:			
Winterdienst	2.216	2.300	2.300
Straßenreinigung			750

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.311	-174.750	-185.769	-187.626	-189.503	-191.397
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593					
10	= Ordentliche Erträge	-155.904	-174.750	-185.769	-187.626	-189.503	-191.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.903	83.527	78.213	85.527	79.950	71.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802	3.000	3.000	3.000	4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.706	86.527	81.213	88.527	84.450	71.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.198	-88.223	-104.556	-99.099	-105.053	-119.447
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.198	-88.223	-104.556	-99.099	-105.053	-119.447
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.198	-88.223	-104.556	-99.099	-105.053	-119.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192.936	-231.072	-244.236	-244.236	-244.236	-244.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.448	442.377	417.494	424.548	429.609	431.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.314	123.082	68.702	81.213	80.320	67.360

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßenreinigung (1.12.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	432100	- 114.374 €	- 167.970 €	- 170.769 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438100	- 40.937 €	- 6.780 €	- 15.000 €	
5	441900	- 593 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13	523200	83 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	- €	8.000 €	7.600 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525200	10.840 €	17.385 €	17.385 €	Erstattungen an Land
	529100	54.980 €	58.142 €	53.228 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	542300	1.802 €	3.000 €	3.000 €	Gebühren
28	912130	132.646 €	245.735 €	243.965 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Service- Produkt- KST- Umlage Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM) Externe Produktumlage
	943100	3.997 €	4.678 €	4.498 €	
	943200	23.725 €	22.532 €	8.286 €	
	943300	11.725 €	17.060 €	16.428 €	
	943400	101.631 €	126.837 €	117.020 €	
	944200	20.725 €	25.534 €	27.296 €	
	945100	- 192.936 €	- 231.072 €	- 244.236 €	
		13.314 €	123.082 €	68.702 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.884	-167.970	-170.769		-187.626	-189.503	-191.397
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-812						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.696	-167.970	-170.769		-187.626	-189.503	-191.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.519	83.527	78.213		85.527	79.950	71.950
15	- sonstige Auszahlungen	1.670	3.000	3.000		3.000	4.500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.189	86.527	81.213		88.527	84.450	71.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.507	-81.443	-89.556		-99.099	-105.053	-119.447

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 2020

verantwortlich:

Marius Marondel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan ÖPNV (1.12.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	-15.000,00	-13.000,00	-15.000,00	Zuweisungen vom Land <i>hier: Organisationskostenpauschale des Landes zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Wipperfürth e.V. und den Dorfbürgerbusverein</i>
15	531900	15.000,00	13.000,00	15.000,00	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Weiterleitung der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an die Bürgerbusvereine.</i>
		- €	- €	- €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Marius Marondel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	15.000	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Produktbereichsbudget **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Natur- und Landschaftspflege
- Ⓒ Friedhöfe

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.514	-17.768	-17.978	-17.977	-17.978	-14.873
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.044	-500.332	-513.613	-518.748	-523.936	-529.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.729	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-778					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.768					
10	= Ordentliche Erträge	-501.832	-530.800	-544.291	-549.425	-554.614	-556.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.779	422.170	413.921	425.405	425.358	339.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.214	39.469	42.915	45.021	47.267	48.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.138	2.876	3.236	3.236	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.131	464.515	460.072	473.662	475.075	390.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.702	-66.285	-84.219	-75.763	-79.539	-165.793
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.458	55.403	42.395	39.800	36.710	33.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	48.458	55.403	42.395	39.800	36.710	33.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.244	-10.882	-41.824	-35.963	-42.829	-131.943
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.244	-10.882	-41.824	-35.963	-42.829	-131.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.034	-17.213	-14.767	-14.639	-14.182	-13.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.775	919.693	846.870	870.251	875.643	883.488
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	596.498	891.598	790.279	819.649	818.632	738.447

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.732	-3.075	-3.075		-3.075	-3.075	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-579.190	-494.064	-504.701		-518.748	-523.936	-529.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.729	-12.700	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.651	-509.839	-520.476		-534.523	-539.711	-541.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.763	444.024	413.921		425.405	425.358	339.576
15	- sonstige Auszahlungen	3.191	2.876	3.236		3.236	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.954	446.900	417.157		428.641	427.808	342.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.697	-62.939	-103.319		-105.882	-111.903	-199.850
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	12.384	57.174	15.000		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.723	6.500	21.500		21.500	21.500	6.500
30	= investive Auszahlungen	66.107	98.674	71.500		71.500	71.500	56.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	66.107	63.674	36.500		36.500	36.500	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

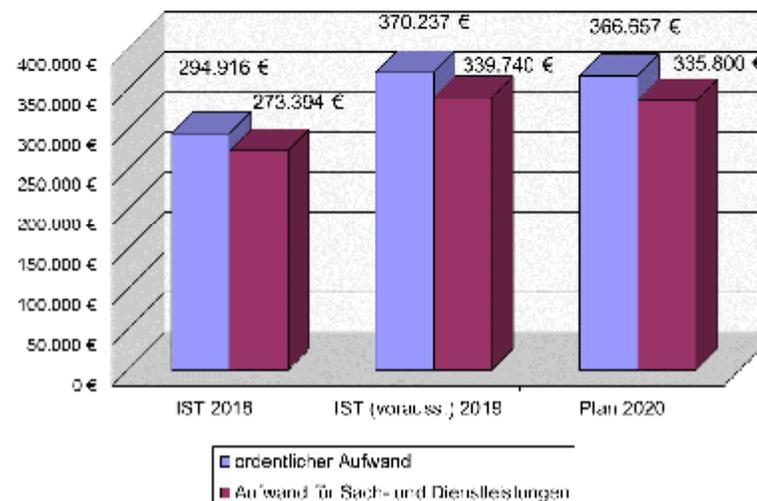
Natur, Landschaft und Wasser prägen das Stadtbild von Wipperfürth – sie sind deshalb unter größtmöglicher Beteiligung der Bürgerschaft zu erhalten und zu pflegen.

Kennzahlen

	Ist 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Grün- und Parkanlagen*	150.000 m ²	93.000 m ²	93.000 m ²
Sach- und Dienstleistungsintensität	93%	92%	92%
Bauhofstunden Grün- und Parkanlagen	1.566	1.570	1.600

*) Im Rahmen der Katasteraufbereitung hat sich eine neue Klassifizierung ergeben, z.B. als Straßengeleitgrün.

Natur und Landschaft: Sach- und Dienstleistungsintensität



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.332	-13.332	-13.331	-13.332	-13.331	-13.332
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.529	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
10	= Ordentliche Erträge	-18.861	-24.832	-24.831	-24.832	-24.831	-24.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.394	339.740	335.800	342.976	342.994	257.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.955	27.621	27.621	27.622	27.620	27.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567	2.876	3.236	3.236	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.916	370.237	366.657	373.834	373.064	287.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.055	345.405	341.826	349.002	348.233	262.737
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.588	28.068	22.487	21.605	20.363	18.744
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.588	28.068	22.487	21.605	20.363	18.744
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.643	373.473	364.313	370.607	368.596	281.481
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	300.643	373.473	364.313	370.607	368.596	281.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.034	-17.213	-14.767	-14.639	-14.182	-13.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.516	414.939	396.212	408.181	412.213	416.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	493.126	771.199	745.759	764.150	766.627	685.017

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege (1.13.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	416200	- 13.284 €	- 13.284 €	- 13.283 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416810	- 36 €	- 35 €	- 36 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 12 €	- 13 €	- 12 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
5	441100	- 1.241 €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf, <i>hier: Verkaufserlöse städt. Forsten</i>
	441200	- 4.288 €	- 11.000 €	- 11.000 €	Mieten und Pachten, <i>hier: Pachteinnahmen Jagd u. Fischerei</i>
13	523100	5.434 €	6.885 €	4.848 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	70.732 €	130.500 €	128.725 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Pflege der Parkanlagen z.B. Klosterberg und Ohler Wiesen über Fremdvergabe ab 2019</i>
	523700	1.346 €	2.565 €	2.437 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529200	195.881 €	199.790 €	199.790 €	Verbandsumlagen
14	573100	6.978 €	6.977 €	6.977 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
		- €	6.667 €	6.667 €	
	574300	10.780 €	10.780 €	10.780 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
		80 €	80 €	80 €	
	574400	1.117 €	1.117 €	1.117 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und
	- €	2.000 €	2.000 €	Abschreibungen auf technische Anlagen	
16	542100	1.296 €	1.436 €	1.436 €	Miete/Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter
	544300	1.271 €	1.440 €	1.800 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
20	551200	315 €	285 €	272 €	Zinsaufwendungen Land
	551800	24.273 €	27.783 €	22.215 €	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
28	912130	72.049 €	228.297 €	203.686 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	941120	- 15.034 €	- 17.213 €	- 14.767 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	107.798 €	145.723 €	146.409 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	27.669 €	40.919 €	46.117 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		493.126 €	771.199 €	745.759 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.529	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.529	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.927	355.005	335.800		342.976	342.994	257.497
15	- sonstige Auszahlungen	3.191	2.876	3.236		3.236	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.118	357.881	339.036		346.212	345.444	259.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	308.590	346.381	327.536		334.712	333.944	248.447
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	-382	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	-382	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-382	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000054 Bänke für die Anlagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-382	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	6.464	14.464
13	= Summe Auszahlungen	-382	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	6.464	14.464
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-382	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	6.464	14.464

Fortlaufender Ansatz.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000089 Ökokonto										
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 Jahr 2013 mit einem jährlich fortlaufenden Ansatz von 35.000 €

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Flächen:			
Agathaberg	5.300 m ²	5.300 m ²	5.300 m ²
Egen	2.800 m ²	2.800 m ²	2.800 m ²
Klaswipper	9.000 m ²	9.000 m ²	9.000 m ²
Kreuzberg	8.300 m ²	8.300 m ²	8.300 m ²
Thier	3.900 m ²	3.900 m ²	3.900 m ²
Westfriedhof	87.300 m ²	87.300 m ²	87.300 m ²
Wipperfeld	4.100 m ²	4.100 m ²	4.100 m ²
Bauhofstunden:			
Friedhofsunterhaltung	3.213	3.300	3.300
Bestattungen	862	900	900

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.182	-4.436	-4.647	-4.645	-4.647	-1.541
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.044	-500.332	-513.613	-518.748	-523.936	-529.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-778					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.768					
10	= Ordentliche Erträge	-482.972	-505.968	-519.460	-524.593	-529.783	-531.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.385	82.430	78.121	82.429	82.364	82.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.259	11.848	15.294	17.399	19.647	21.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.572					
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.215	94.278	93.415	99.828	102.011	103.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.757	-411.690	-426.045	-424.765	-427.772	-428.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.870	27.335	19.908	18.194	16.347	15.105
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	23.870	27.335	19.908	18.194	16.347	15.105
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.887	-384.355	-406.137	-406.571	-411.425	-413.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.887	-384.355	-406.137	-406.571	-411.425	-413.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.260	504.754	450.658	462.070	463.430	466.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.372	120.399	44.520	55.499	52.005	53.430

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Friedhöfe (1.13.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	- 3.732 €	- 3.075 €	- 3.075 €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 232 €	- 144 €	- 354 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 1.168 €	- 1.167 €	- 1.168 €	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	- 456.024 €	- 494.064 €	- 504.701 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	- 7.020 €	- 6.268 €	- 8.912 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
5	441200	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Mieten und Pachten
7	458200	- 778 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
8	471200	- 12.768 €	- €	- €	Aktivierete Eigenleistungen Personal
13	522700	2.481 €	1.560 €	1.560 €	Wasser
	523100	65.472 €	52.529 €	49.904 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523130	1.050 €	1.370 €	1.370 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523200	2.077 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523710	19.931 €	20.200 €	19.193 €	Abfallentsorgung
	529100	10.373 €	6.772 €	6.094 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	11.360 €	11.020 €	13.372 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	575100	39 €	- €	- €	Abschreibungen auf Maschinen
	576100	860 €	828 €	1.922 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	544600	17.595 €	- €	- €	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten
	544820	977 €	- €	- €	Afa Forderungen
20	551200	306 €	278 €	241 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	23.564 €	27.057 €	19.667 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
14	912130	276.932 €	263.244 €	272.783 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	43.210 €	90.449 €	36.001 €	Gebäudeumlage
	943100	3.480 €	4.529 €	4.355 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	9.490 €	9.013 €	3.315 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	70.351 €	102.360 €	98.566 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	26.796 €	35.159 €	35.638 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		103.372 €	120.399 €	44.520 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.732	-3.075	-3.075		-3.075	-3.075	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-579.190	-494.064	-504.701		-518.748	-523.936	-529.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.122	-498.339	-508.976		-523.023	-528.211	-530.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.836	89.019	78.121		82.429	82.364	82.079
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.836	89.019	78.121		82.429	82.364	82.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.287	-409.320	-430.855		-440.594	-445.847	-448.297
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.384	57.174	15.000		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.105	4.500	19.500		19.500	19.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	66.489	61.674	34.500		34.500	34.500	19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	66.489	61.674	34.500		34.500	34.500	19.500

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Einrichtungsgegenst. Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.012	4.500	19.500		19.500	19.500	4.500	84.133	147.133
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.015	1.015
13	= Summe Auszahlungen	52.012	4.500	19.500		19.500	19.500	4.500	85.148	148.148
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	52.012	4.500	19.500		19.500	19.500	4.500	85.148	148.148

Neben dem fortlaufenden Ansatz für die Ersatzbeschaffung der Friedhofsausstattung, werden für die Jahre 2020 bis 2022 jeweils zusätzlich 15.000 € für neue Urnenwände eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100109 Erweiterung Dorffriedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.591	49.674	7.500		7.500	7.500	7.500	125.119	155.119
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.092							2.092	2.092
13	= Summe Auszahlungen	8.684	49.674	7.500		7.500	7.500	7.500	127.211	157.211
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	8.684	49.674	7.500		7.500	7.500	7.500	127.211	157.211

Fortlaufender Ansatz. Gegenseitig deckungsfähig mit 5100202.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100202 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.793	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	36.982	66.982
13 = Summe Auszahlungen	5.793	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	36.982	66.982
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.793	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	36.982	66.982

Fortlaufender Ansatz. Gegenseitig deckungsfähig mit 5100109.

Produktbereichsbudget **14**

Umweltschutz

Haushaltsplan 2020

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.156	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376	4.720	4.270	4.720	4.720	4.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.156	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.156	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.156	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.621	29.194	32.265	32.843	33.150	33.469
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.777	33.694	36.315	37.343	37.650	37.969

Haushaltsplan 2020

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Andre Hackländer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.020	5.000	4.050		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	220	220	220		220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240	5.220	4.270		4.720	4.720	4.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.020	5.000	4.050		4.500	4.500	4.500

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 2020

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.156	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376	4.720	4.270	4.720	4.720	4.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.156	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.156	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.156	4.500	4.050	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.621	29.194	32.265	32.843	33.150	33.469
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.777	33.694	36.315	37.343	37.650	37.969

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Umweltschutz (1.14.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414500	- 220 €	- 220 €	- 220 €	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
13	529100	1.156 €	4.500 €	4.050 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	544300	220 €	220 €	220 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
28	912130	- €	14.608 €	16.268 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943300	8.722 €	10.343 €	11.243 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	2.899 €	4.243 €	4.754 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		12.777 €	33.694 €	36.315 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Andre Hackländer

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.020	5.000	4.050		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	220	220	220		220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240	5.220	4.270		4.720	4.720	4.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.020	5.000	4.050		4.500	4.500	4.500

Produktbereichsbudget **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Wirtschaftsförderung
- Ⓒ Tourismus
- Ⓒ Märkte
- Ⓒ Wasserquintett

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.239	-23.388	-23.053	-22.979	-22.902	-22.903
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.353	-14.000	-14.000	-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.362	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425	-700	-700	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105					
10	= Ordentliche Erträge	-53.484	-42.088	-42.253	-50.679	-51.102	-51.103
11	- Personalaufwendungen	126.414	147.314	150.950	155.759	154.239	155.573
12	- Versorgungsaufwendungen	69.354	34.589	44.520	46.782	47.616	47.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.394	209.406	248.281	270.592	276.204	281.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.443	28.859	29.525	30.924	33.823	27.575
15	- Transferaufwendungen	8.442	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.578	13.996	12.116	14.243	16.534	18.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.626	435.064	486.291	519.200	529.316	531.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	435.141	392.976	444.038	468.521	478.214	480.601
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	435.141	392.976	444.038	468.521	478.214	480.601
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	435.141	392.976	444.038	468.521	478.214	480.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.629	-53.822	-59.707	-61.945	-60.876	-60.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.454	97.596	100.107	104.464	104.507	105.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	443.967	436.751	484.439	511.040	521.845	525.330

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.517						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.725	-14.000	-14.000		-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.561	-4.000	-4.500		-4.500	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-91.826	-700	-700		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.844						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.473	-18.700	-19.200		-27.700	-28.200	-28.200
10	- Personalauszahlungen	98.089	111.243	120.551		123.022	125.348	127.727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.527	210.148	248.227		270.534	276.146	281.411
14	- Transferauszahlungen	573						
15	- sonstige Auszahlungen	30.193	12.482	9.483		11.571	13.846	15.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.382	333.873	378.261		405.127	415.340	424.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	299.909	315.173	359.061		377.427	387.140	396.784
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.611						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.512						
30	= investive Auszahlungen	11.123						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.123						

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 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.898	-1.564	-1.230	-1.231	-1.230	-1.231
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.125	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-6.024	-3.064	-3.230	-3.231	-3.230	-3.231
11	- Personalaufwendungen	25.025	32.218	27.827	28.904	27.690	27.438
12	- Versorgungsaufwendungen	17.830	13.448	15.519	16.391	16.699	16.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.942	134.757	148.612	151.113	153.613	156.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.962	1.627	1.295	1.295	1.295	1.295
15	- Transferaufwendungen	925	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.196	784	779	802	806	733
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.880	183.734	194.933	199.405	201.004	203.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.856	180.670	191.703	196.174	197.774	200.169
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.856	180.670	191.703	196.174	197.774	200.169
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.856	180.670	191.703	196.174	197.774	200.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-63	-65	-64	-65	-64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.445	29.734	30.503	31.868	32.110	32.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	267.237	210.341	222.140	227.979	229.819	232.645

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung (1.15.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	416200	- 1.898 €	- 1.564 €	- 1.230 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
5	441200 441900	- 3.442 € - 683 €	- 1.500 € - €	- 2.000 € - €	Mieten und Pachten Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	25.025 €	32.218 €	27.827 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	13.090 € 2.227 € 2.514 €	11.988 € 1.460 € - €	14.019 € 1.500 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600 525600 529100	1 € 173.935 € 7 €	6 € 134.744 € 7 €	6 € 148.600 € 6 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>hier: Erstattung von Wirtschaftsförderungsleistungen an die städtische WEG mbH</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100 576100	667 € 1.295 €	332 € 1.295 €	- € 1.295 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	925 €	900 €	900 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung des ARAP's für die Zuweisung an der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
16	541300 541700 542120 542700 542800 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543700 543900 544100 544110 544140 544900 549200	0 € 0 € - € 23.116 € - € 26 € 21 € 19 € 132 € 72 € - 1 € 0 € 579 € 5 € 165 € 40 € 19 € 3 €	- € 4 € 1 € - € 252 € 53 € 5 € - € 137 € 81 € 2 € - € 10 € 7 € 169 € 41 € 23 € - €	- € 4 € 1 € - € 240 € 54 € 6 € - € 140 € 81 € 2 € - € 4 € 9 € 170 € 44 € 23 € - €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Beiträge Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130 941100 941120 943100 943300 944200	4.633 € 3.459 € 4.674 € 4.514 € 2.104 € 9.997 €	- € 3.703 € 5.164 € 4.828 € 2.508 € 13.468 €	- € 3.569 € 5.130 € 4.642 € 2.726 € 14.371 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		267.237 €	210.341 €	222.140 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.526	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.526	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	18.252	18.744	19.207		19.476	19.670	19.867
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.717	134.744	148.600		151.100	153.600	156.200
15	- sonstige Auszahlungen	23.680	252	240		254	255	255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.649	153.740	168.047		170.830	173.525	176.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.123	152.240	166.047		168.830	171.525	174.322
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.512						
30	= investive Auszahlungen	2.750						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.750						

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-Profiles der Stadt Wipperfürth mit „i“ Kennzeichnung innerhalb der Naturarena.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.517					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.237	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103					
10	= Ordentliche Erträge	-11.127	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	88.574	101.998	109.751	113.149	112.501	113.735
12	- Versorgungsaufwendungen	51.524	21.141	29.001	30.391	30.917	31.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.699	72.596	97.639	117.426	120.537	123.202
15	- Transferaufwendungen	7.517					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.102	12.830	10.948	13.047	15.332	17.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.415	208.566	247.339	274.013	279.287	285.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.288	205.566	244.339	271.013	275.787	281.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.288	205.566	244.339	271.013	275.787	281.720
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.288	205.566	244.339	271.013	275.787	281.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.908	-49.101	-54.985	-57.250	-56.204	-56.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.659	62.003	63.409	66.216	66.013	66.438
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.039	218.468	252.764	279.980	285.596	292.114

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tourismus (1.15.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414800	- 7.517 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
5	441100	- 2.035 €	- 2.500 €	- 2.500 €	Erträge aus Verkauf
	442800	- €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf - 7%
	444903	- 715 €	- €	- €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%
	444904	- 487 €	- €	- €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%
6	442300	- 270 €	- €	- €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	452710	- 3 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	459100	- 100 €	- €	- €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011 - 5091	88.574 €	101.998 €	109.751 €	Personalkosten
12	512100	33.883 €	17.492 €	21.504 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	11.134 €	3.650 €	7.497 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	6.507 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	1.774 €	1.300 €	3.000 €	Strom
	522700	- €	238 €	- €	Wasser
	522901	- €	1.300 €	- €	Schmutzwasser
	523200	3.909 €	2.700 €	3.705 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	1 €	18 €	17 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	1.309 €	1.710 €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525600	32.912 €	62.521 €	85.950 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
	529100	793 €	2.809 €	4.967 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	7.517 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
16	541200	223 €	315 €	284 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	90 €	274 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- 0 €	11 €	11 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	4 €	4 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	2.250 €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	71 €	145 €	148 €	Büromaterial
	543110	59 €	15 €	17 €	Verbrauchsmaterial
	543300	171 €	270 €	270 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	364 €	376 €	384 €	Porto
	543500	199 €	223 €	223 €	Telefon
	543600	- 1 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543800	7.266 €	6.300 €	6.000 €	Werbung
	543900	1.120 €	279 €	251 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	13 €	18 €	26 €	Versicherungsbeiträge
	544110	454 €	465 €	467 €	Haftpflichtversicherung
	544120	57 €	189 €	223 €	Unfallversicherung
	544140	110 €	113 €	122 €	Eigenschadenversicherung
	544150	238 €	- €	476 €	Elektronikversicherung
	544300	1.700 €	1.700 €	1.700 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	51 €	64 €	64 €	Sonstige Beiträge
	549200	7 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130	5.920 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	4.125 €	3.871 €	4.067 €	Gebäudeumlage
	941120	2.561 €	2.765 €	2.677 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 50.601 €	- 15.383 €	- 22.652 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	14.746 €	21.649 €	24.333 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		166.039 €	218.468 €	252.764 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.517						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.035	-2.500	-2.500		-2.500	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-91.671	-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.844						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.067	-3.000	-3.000		-3.000	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	67.027	79.406	87.983		89.851	91.641	93.471
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.116	73.359	97.605		117.389	120.501	123.166
14	- Transferauszahlungen	573						
15	- sonstige Auszahlungen	6.513	12.230	9.243		11.317	13.591	15.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.228	164.995	194.831		218.557	225.733	232.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.161	161.995	191.831		215.557	222.233	228.728
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.373						
30	= investive Auszahlungen	8.373						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.373						

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 2018	IST (vorauss.) 2019	Plan 2020
Festhändler des Wochenmarktes	18	18	18
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)	4	4	4

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.353	-14.000	-14.000	-22.500	-22.500	-22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-14.509	-14.200	-14.200	-22.700	-22.700	-22.700
11	- Personalaufwendungen	12.816	13.098	13.371	13.705	14.047	14.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753	2.053	2.030	2.053	2.053	2.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen		750	1.750	3.250	6.249	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	381	388	394	397	352
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.849	16.282	17.539	19.403	22.746	16.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.340	2.082	3.339	-3.297	46	-5.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.340	2.082	3.339	-3.297	46	-5.896
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.340	2.082	3.339	-3.297	46	-5.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.351	5.860	6.195	6.379	6.384	6.466
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.691	7.943	9.534	3.082	6.430	571

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Märkte (1.15.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
4	431100	- 2.017 €	- 300 €	- 300 €	Verwaltungsgebühren
	432100	- 12.336 €	- 13.700 €	- 13.700 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 155 €	- 200 €	- 200 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011 - 5091	12.816 €	13.098 €	13.371 €	Personalkosten
13	522100	1.473 €	1.141 €	1.141 €	Strom
	522700	287 €	271 €	271 €	Wasser
	522901	- €	181 €	181 €	Schmutzwasser
	523100	1.296 €	452 €	429 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	692 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	5 €	4 €	4 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	- €	750 €	1.750 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541300	- 0 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	16 €	33 €	34 €	Büromaterial
	543110	13 €	3 €	4 €	Verbrauchsmaterial
	543300	12 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	83 €	85 €	87 €	Porto
	543500	45 €	51 €	51 €	Telefon
	543600	- 0 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	9 €	6 €	3 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	4 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	103 €	106 €	106 €	Haftpflichtversicherung
	544120	53 €	49 €	52 €	Unfallversicherung
	544140	25 €	26 €	28 €	Eigenschadenversicherung
	544820	905 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	12 €	15 €	15 €	Sonstige Beiträge
	549200	2 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130	2.817 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	375 €	352 €	370 €	Gebäudeumlage
	941120	53 €	42 €	22 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	4.105 €	5.466 €	5.803 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		10.691 €	7.943 €	9.534 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.725	-14.000	-14.000		-22.500	-22.500	-22.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-155	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.880	-14.200	-14.200		-22.700	-22.700	-22.700
10	- Personalauszahlungen	12.810	13.093	13.361		13.695	14.037	14.389
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694	2.045	2.022		2.045	2.045	2.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.504	15.138	15.383		15.740	16.082	16.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	624	938	1.183		-6.960	-6.618	-6.266



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 2020

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Wasserquintett



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.824	-21.824	-21.823	-21.748	-21.672	-21.672
10	= Ordentliche Erträge	-21.824	-21.824	-21.823	-21.748	-21.672	-21.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.481	26.482	26.480	26.379	26.279	26.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.481	26.482	26.480	26.379	26.279	26.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.657	4.658	4.657	4.631	4.607	4.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.657	4.658	4.657	4.631	4.607	4.608
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.657	4.658	4.657	4.631	4.607	4.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.657	-4.658	-4.657	-4.631	-4.607	-4.608

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wasserquintett (1.15.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	416200	- 21.824 €	- 21.824 €	- 21.823 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
14	573100	14.376 €	14.376 €	14.376 €	Abschreibungen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
	574400	3.292 €	3.292 €	3.292 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	5.826 €	5.826 €	5.826 €	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
	575200	925 €	926 €	924 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	579100	2.062 €	2.062 €	2.062 €	Sonstige Abschreibungen
28	941120	- 4.657 €	- 4.658 €	- 4.657 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
		- €	- €	- €	Ergebnis

Produktbereichsbudget **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.936.862	-36.043.500	-38.095.800	-40.122.300	-41.478.800	-42.874.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-826.308	-1.750.491	-1.222.252	-1.239.338	-370.338	-384.338
3	+ Sonstige Transfererträge	-836.015					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.086.319	-1.067.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
10	= Ordentliche Erträge	-38.685.504	-38.860.991	-40.413.052	-42.456.638	-42.944.138	-44.353.638
15	- Transferaufwendungen	16.168.118	14.038.111	14.499.266	15.014.895	14.558.507	14.814.004
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.448	165.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.423.566	14.203.111	14.554.266	15.069.895	14.613.507	14.869.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.261.938	-24.657.880	-25.858.786	-27.386.743	-28.330.631	-29.484.634
19	+ Finanzerträge	-68.223	-72.010	-78.987	-33.928	-25.389	-23.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.869	5.000	8.000	53.000	143.000	233.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-65.354	-67.010	-70.987	19.072	117.611	209.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.327.292	-24.724.890	-25.929.773	-27.367.671	-28.213.020	-29.275.444
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.327.292	-24.724.890	-25.929.773	-27.367.671	-28.213.020	-29.275.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.092	324.149	340.527	356.900	372.149	380.462
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.055.201	-24.400.741	-25.589.246	-27.010.771	-27.840.871	-28.894.982

Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.797.369	-36.333.500	-38.095.800		-40.122.300	-41.478.800	-42.874.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-826.308	-1.732.509	-1.185.914		-1.203.000	-334.000	-348.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-836.015						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-718.216	-1.067.000	-1.095.000		-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-49.530	-72.010	-78.987		-33.928	-25.389	-23.810
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.227.439	-39.205.019	-40.455.701		-42.454.228	-42.933.189	-44.341.110
10	- Personalauszahlungen	-11.791						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.869	5.000	8.000		53.000	143.000	233.000
14	- Transferauszahlungen	15.841.391	14.038.111	14.537.266		15.052.895	14.596.507	14.852.004
15	- sonstige Auszahlungen	194.798	135.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.027.267	14.178.111	14.570.266		15.130.895	14.764.507	15.110.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.200.172	-25.026.908	-25.885.435		-27.323.333	-28.168.682	-29.231.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.339.387	-2.907.407	-3.083.542		-2.243.890	-2.167.392	-2.379.566
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.967						
23	= investive Einzahlungen	-2.342.354	-2.907.407	-3.083.542		-2.243.890	-2.167.392	-2.379.566
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.342.354	-2.907.407	-3.083.542		-2.243.890	-2.167.392	-2.379.566

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, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

Vermeidung eines vollständigen Eigenkapitalverzehrs

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herbert Willms

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.936.862	-36.043.500	-38.095.800	-40.122.300	-41.478.800	-42.874.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-826.308	-1.750.491	-1.222.252	-1.239.338	-370.338	-384.338
3	+ Sonstige Transfererträge	-836.015					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.086.319	-1.067.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
10	= Ordentliche Erträge	-38.685.504	-38.860.991	-40.413.052	-42.456.638	-42.944.138	-44.353.638
15	- Transferaufwendungen	16.168.118	14.038.111	14.499.266	15.014.895	14.558.507	14.814.004
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.448	165.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.423.566	14.203.111	14.554.266	15.069.895	14.613.507	14.869.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.261.938	-24.657.880	-25.858.786	-27.386.743	-28.330.631	-29.484.634
19	+ Finanzerträge	-68.223	-72.010	-78.987	-33.928	-25.389	-23.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.869	5.000	8.000	53.000	143.000	233.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-65.354	-67.010	-70.987	19.072	117.611	209.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.327.292	-24.724.890	-25.929.773	-27.367.671	-28.213.020	-29.275.444
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.327.292	-24.724.890	-25.929.773	-27.367.671	-28.213.020	-29.275.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.092	324.149	340.527	356.900	372.149	380.462
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.055.201	-24.400.741	-25.589.246	-27.010.771	-27.840.871	-28.894.982

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (1.16.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1	401100	- 142.623 €	- 144.000 €	- 176.000 €	Grundsteuer A hier: Der Ansatz 2020 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2019 von 140 T€ zzgl. einer Hebesatzanpassung ab 2020 von bisher 320 v.H. auf den Medianwert der oberbergischen Kommunen von 400 v.H. und einem Plus von 0,9 % nach den Orientierungsdaten 2020-2023 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 2019. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2023 berücksichtigen die hierfür vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass.
	401200	- 4.043.249 €	- 3.985.000 €	- 4.550.000 €	Grundsteuer B hier: Der Ansatz 2020 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2019 von 3.937 T€ zzgl. einer Hebesatzanpassung ab 2020 von bisher 550 v.H. leicht über den Medianwert von 627 v.H. der oberbergischen Kommunen auf dann 630 v.H. und einem Plus von 0,9 % nach den Orientierungsdaten 2020-2023 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 2019. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2023 berücksichtigen die hierfür vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass.
	401300	- 16.735.352 €	- 16.000.000 €	- 17.000.000 €	Gewerbesteuer hier: Nach dem Veranlagungsstand von Anfang Dezember 2019 wird das Gewerbesteueraufkommen nach knapp 17 Mio. € im Vorjahr und 20 Mio. € in 2017 Ende 2019 ein "Allzeithoch" von 25 Mio. € erreichen. Hierin enthalten ist allerdings die einmalige Nachveranlagung eines größeren örtlichen Gewerbebetriebes für die Jahre 2013 und 2014 i.H.v. 7,6 Mio. €. Hierzu läuft ein längerfristiges Rechtsbehelfsverfahren mit der Finanzbehörde, so dass dieser Ertrag ggfls. wieder erstattet werden muss. Die Ansatzermittlung 2020 ff. berücksichtigt das erwartete Aufkommen aus den regulären Voraus- und Abschlusszahlungen mit 17 Mio. €. Die Finanzplanung 2021 fußt auf der geplanten Hebesatzänderung von bisher 470 v.H. (seit 2017) auf 490 v.H. Ebenfalls erfasst sind die Orientierungsdaten 2020-2023 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 2019.

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1	402100	- 11.427.351 €	- 12.030.000 €	- 12.460.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das planmäßig für 2019 erwartete Aufkommen von 12.030.000 €, wobei die letzte Teilzahlung des Landes erst Mitte Januar 2020 eingehen wird. Hinzu kommen die Steigerungen nach den Orientierungsdaten 2020-2023 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 2019.
	402200	- 2.168.292 €	- 2.421.000 €	- 2.420.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das planmäßig für 2019 erwartete Aufkommen von 2.421.000 €, wobei die letzte Teilzahlung des Landes erst Mitte Januar 2020 eingehen wird. Hinzu kommen die Steigerungen nach den Orientierungsdaten 2020-2023 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 2019. Allerdings ist für 2020 momentan keine Ansatzserhöhung vorgesehen, weil die bisher in den Umsatzsteueranteilen enthaltene Aufstockung des Bundes für die flüchtlingsbedingten Kosten zur Zeit noch in der Diskussion steht und nicht abschließend rechtlich geregelt ist.
	403110	- €	- €	- 7.000 €	Wettbürosteuer hier: Aufgrund statistischer Vorgaben von IT.NRW wird die bisher im Sachkonto 403200 mit veranlagte reine Besteuerung von Wettbüros gesondert ausgewiesen.
	403200	- 142.941 €	- 146.000 €	- 140.000 €	Sonstige Vergnügungssteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2019 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2020-2023. Siehe zudem Erläuterung zum neuen Sachkonto 403110.
	403300	- 156.063 €	- 156.000 €	- 157.000 €	Hundesteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2019 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2020-2023.
	403500	- 38.543 €	- 39.500 €	- 35.800 €	Zweitwohnungssteuer hier: wie vor zu Sachkonto 403300.
	405100	- 1.082.448 €	- 1.122.000 €	- 1.150.000 €	Kompensationszahlung, Familienleistungsausgleich hier: Ausgleich für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeldzahlungen mit der in den Gemeindefinanzausgleich eingehenden Einkommensteuer. Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2020-2023.

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414200	- €	279.097 €	302.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Ab 2019 Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes als neue Zuweisung.</i>
	416110	- €	17.982 €	36.338 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	417100	- 826.308 €	- 1.453.412 €	- 883.914 €	Allgemeine Umlagen vom Land <i>hier: Abrechnung des Landes aus den erbrachten Beiträgen zur Deutschen Einheit (erhöhte kommunale Gewerbesteuerumlagen) für das Jahr 2018. Für das Planungsjahr 2021 ist der durchschnittliche Rückzahlungsbetrag von 880.000 € aus den bisherigen "ELAG"-Abrechnungen für die Jahre 2014 bis 2018 erfasst. Die zeitversetzte Abrechnung zum Fonds Deutsche Einheit endet dann auch im Haushaltsjahr 2021.</i>
3	429100	- 836.015 €	- €	- €	Andere sonstige Transfererträge <i>hier: In 2018 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.</i>
7	452500	- 66.456 €	- 135.000 €	- 135.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
	452600	- 955.277 €	- 932.000 €	- 960.000 €	Konzessionsabgaben <i>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.</i>
	458200	- 61.382 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	458210	- 3.203 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
15	531900	137.000 €	67.000 €	90.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Die Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther" erhält nach dem neuen Nutzungsvertrag 2020/2021 neben dem im Produkt 1.06.02 / Jugendpflege veranschlagten Entgelt von 167.000 € für die städtische Nutzung durch Veranstaltungen des Jugendamtes den hier ausgewiesenen Finanzierungszuschuss.</i>
	534100	1.228.327 €	1.191.489 €	1.265.957 €	Gewerbesteuerumlage <i>hier: Die Gewerbesteuerumlage wird nach diversen Gesetzen und Rechtsverordnungen über v.H.-Sätze (für 2020: 35 v.H.) ermittelt, die mit dem geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Kommune auf das örtliche Steueraufkommen angewendet werden (Gewerbesteuer ./. Hebesatz x Umlagesatz).</i>
	534200	1.168.665 €	987.234 €	- €	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit <i>hier: Ab 2020 entfällt der bisherige Zuschlag von zuletzt 29,0 % zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit". Dies wirkt sich mit einer jährlichen Haushaltsverbesserung von rd. 1,0 Mio. € aus!</i>
	537210	13.634.126 €	11.792.388 €	13.143.309 €	Kreisumlage <i>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 2020 auf 37,7882 %; dazu kommen für Wipperfürth weitere Sonderumlagen von 2,1289 % für das Berufskolleg des Kreises und die Kreis-Volkshochschule. Ein Umlagepunkt der Kreisumlage macht für die Hansesstadt damit 330 T€ aus! Vom ermittelten Umlagebetrag 2020 in Höhe von 13.156.309 € sind für den Haushaltsansatz 13.000 € Guthaben aus den jährlichen Abrechnungen der gesonderten Umlagen für das Kreisberufs- und Kreisvolkshochschulwesen des Jahres 2018 abgezogen worden. Im Vergleich zu 2019 steigt die Kreisumlage 2020 um 1.341.923 €!</i>

16	542700	85.000 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>Rückstellung GPA Prüfung</i>
	544800	22.768 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544810	644 €	- €	- €	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	6.236 €	30.000 €	30.000 €	Afa Forderungen <i>hier: Abschreibung uneinbringlicher Forderungen gegen Dritte.</i>
	548300	94.143 €	105.000 €	- €	Kapitalertragsteuer <i>hier: Nach einer neueren Entscheidung des Bundesfinanzhofes können künftig für das städtische Hallenbad als Betrieb gewerblicher Art Rücklagen gebildet werden, die bis zu ihrer Auflösung die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttungen der BEW GmbH vermeiden.</i>
	548400	5.178 €	5.000 €	- €	Solidaritätszuschlag <i>hier: wie vor.</i>
	549700	41.479 €	25.000 €	25.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
19	461800	- 44.115 €	- 48.000 €	- 55.000 €	Zinserträge von Kreditinstituten <i>hier: Einplanung negativer Kreditzinsen (= Ertrag zugunsten der Stadt) aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.</i>
	461900	- 5.106 €	- 5.046 €	- 4.988 €	Zinserträge vom sonst. Inländischen Bereich <i>hier: Zinsen für ein in den 80er Jahren gewährtes städtische Wohnungsbaudarlehen.</i>
	469100	- 554 €	- 515 €	- 550 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen <i>hier: Dividende der Volksbank Berg eG.</i>
	469902	- 18.448 €	- 18.449 €	- 18.449 €	Avalprovision <i>hier: Entgelt der Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen Grundstücksverwaltung GbR für die gewährte Kommunalbürgschaft zum Bau des neuen Bauhofgebäudes.</i>
20	552800	1 €	2.000 €	5.000 €	Zinsen Liquiditätskredite <i>hier: Für das derzeit bestehende Liquiditätskreditvolumen und auch die erforderlichen Neuaufnahmen fallen aufgrund der weiter anhaltenden historischen Niedrig-, bzw. Negativzinsphase keine nennenswerten Zinsaufwendungen an; in der Regel lediglich Kreditvermittlungskosten, die im Sachkonto 559500 (bisher 559200) eingeplant sind.</i>
	559200	2.868 €	3.000 €	- €	Zinsähnliche Aufwendungen
	559500	- €	- €	3.000 €	Kreditbeschaffungskosten
28	943200	41.825 €	44.182 €	42.073 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	230.266 €	279.967 €	298.454 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 22.055.201 €	- 24.400.741 €	- 25.589.246 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herbert Willms

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.797.369	-36.333.500	-38.095.800		-40.122.300	-41.478.800	-42.874.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-826.308	-1.732.509	-1.185.914		-1.203.000	-334.000	-348.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-836.015						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-718.216	-1.067.000	-1.095.000		-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-49.530	-72.010	-78.987		-33.928	-25.389	-23.810
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.227.439	-39.205.019	-40.455.701		-42.454.228	-42.933.189	-44.341.110
10	- Personalauszahlungen	-11.791						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.869	5.000	8.000		53.000	143.000	233.000
14	- Transferauszahlungen	15.841.391	14.038.111	14.537.266		15.052.895	14.596.507	14.852.004
15	- sonstige Auszahlungen	194.798	135.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.027.267	14.178.111	14.570.266		15.130.895	14.764.507	15.110.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.200.172	-25.026.908	-25.885.435		-27.323.333	-28.168.682	-29.231.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.339.387	-2.907.407	-3.083.542		-2.243.890	-2.167.392	-2.379.566
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.967						
23	= investive Einzahlungen	-2.342.354	-2.907.407	-3.083.542		-2.243.890	-2.167.392	-2.379.566
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.342.354	-2.907.407	-3.083.542		-2.243.890	-2.167.392	-2.379.566

Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100069 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.660.572	-1.750.826	-1.795.000		-1.831.000	-1.868.000	-1.906.000	-14.881.727	-22.281.727
6 = Summe Einzahlungen	-1.660.572	-1.750.826	-1.795.000		-1.831.000	-1.868.000	-1.906.000	-14.881.727	-22.281.727
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.660.572	-1.750.826	-1.795.000		-1.831.000	-1.868.000	-1.906.000	-14.881.727	-22.281.727

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes in Höhe von 1.711.000 € (2020) wird zunächst zentral im Teilfinanzplan 1.16.01 vereinnahmt. Die erforderliche Zuordnung zu den förderfähigen investiven Auszahlungen erfolgt im jeweiligen Jahresabschluss. Bis 2021 (seit 2012) wird der im Rahmen des Konjunkturpaketes (KP II) vom Land vorfinanzierte 10%ige Eigenanteil der Stadt für die Maßnahmen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetzes bereits vorab mit rd. 50.000 € jährlich in Abzug gebracht.

Auch die Feuerschutzpauschale, 2020 gleich 84.000 €, ist hier zentral vereinnahmt und wird wie die Investitionspauschale im Zuge der Jahresabschlussarbeiten den investiven Auszahlungen zugeordnet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100111 Pauschalen v. Land (nicht verbraucht)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-678.815	-275.474	-407.435		-412.890	-299.392	-473.566	-7.884.792	-9.478.075
6 = Summe Einzahlungen	-678.815	-275.474	-407.435		-412.890	-299.392	-473.566	-7.884.792	-9.478.075
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-678.815	-275.474	-407.435		-412.890	-299.392	-473.566	-7.884.792	-9.478.075

Anstelle einer Zuordnung der Einzahlungen aus den Landespauschalen für Schule, Bildung und Sport zu einzelnen Investitionsmaßnahmen bereits in der Planung, erfolgt zunächst eine zentrale Ansatzveranschlagung im Teilfinanzplan 1.16.01. Die tatsächliche Verbuchung mit den förderfähigen investiven Auszahlungen im Schul-, Bildungs- und Sportbereich wird erst im Jahresabschluss vorgenommen. Nachstehend ist die Ermittlung des in 1.16.01 verbleibenden Ansatzes erläutert:

Berechnung 5100111	2020	2021	2022	2023
Aufwand im Ergebnisplan für Schulen	323.000	332.200	460.300	301.000
Schul- und Bildungspauschale	-666.755	-680.090	-693.692	-707.566
Sportpauschale	-63.680	-65.000	-66.000	-67.000
Ansatz in 1.16.01	-407.435	-412.890	-299.392	-473.566

Die Gesamteinzahlung für die Schul- und Bildungspauschale in Höhe von jährlich erwarteten rund 666.755 € wird um den Aufwand an den Schulen im Ergebnisplan für Sanierungsmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen der Sicherheitseinrichtung und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude reduziert. Dem entsprechenden Aufwand in den Produktbereichen 1.03.02 bis 1.03.12 sind Erträge aus der Schulpauschale auf dem Sachkonto 414200 gegen gebucht.



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100322									
Kommunalinvestitionsförderungsmittel I									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-323.922	-323.922					-323.922	-647.844
6 = Summe Einzahlungen		-323.922	-323.922					-323.922	-647.844
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-323.922	-323.922					-323.922	-647.844

Mit Förderbescheid vom 08. Oktober 2015 sind der Hansestadt Wipperfürth 323.921,51 € nach Kapitel 1 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) zuerkannt worden. Vorbehaltlich des Ratsbeschlusses am 10.12.2019 wird der Förderbetrag von rund 324.000 €, bis auf einen förderrechtlich vorgeschriebenen Eigenanteil von 10 %, für die energetische Sanierung städtischer Gebäude eingesetzt: Erneuerung Heizung Rathaus 60 T €, Erneuerung Heizung EvB-Gymnasium 200 T €, Energetische Sanierung der Aula (insbesondere der Verglasung) 260 T €.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100323									
Kommunalinvestitionsförderungsmittel II									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-557.185	-557.185					-557.185	-1.114.370
6 = Summe Einzahlungen		-557.185	-557.185					-557.185	-1.114.370
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-557.185	-557.185					-557.185	-1.114.370

Nach der mit einer Grundgesetzänderung verbundenen Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) um ein Kapitel II -„Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen“- erweitert worden. Zur Förderung kommunaler Maßnahmen im schulischen Bereich sind mit Bescheid vom 22.01.2018 der Hansestadt Wipperfürth 557.185 Euro zuerkannt worden. Diese werden bis auf einen förderrechtlich vorgeschriebenen Eigenanteil von 10 % für die Sanierung der Kunststofflaufbahn im Stadion Mühlenberg eingesetzt und 2020 abgerufen. Über die Verwendung der restlichen Mittel wird per Ratsbeschluss in 2020 entschieden.

Anlagen zum Haushaltsplan 2020

- Stellenplan 2020
- Übersicht Personalkosten 2020
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Bilanz 2018
- Ergebnis- und Finanzrechnung 2018
- Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth

4.1 Stellenpläne und -übersichten

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	0,000	
	A 12	8,232	7,000	6,000	
	A 11	1,435	1,856	3,722	
	A 10	5,000	5,000	0,634	
	A 9	1,000	0,000	2,000	
			22,667	20,856	18,356
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:		23,789	21,978	19,478	

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
	2020	2019			
Entgeltgruppe 14	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe 13	3,000	2,000	1,000		
Entgeltgruppe 12	11,000	10,000	10,897	davon 2,0 k.u.-Stellen	davon 1,0 k.w.-Stelle
Entgeltgruppe 11	9,397	11,447	10,897	davon 1,0 k.w.-Stelle	
Entgeltgruppe 10	7,294	7,458	6,959		
Entgeltgruppe 9c	7,385	6,615	3,115		
Entgeltgruppe 9b	4,649	4,649	4,649		davon 1,000 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 9a	13,487	14,000	14,288		
Entgeltgruppe 8	16,302	15,752	14,045		davon 0,648 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 7	16,273	13,106	11,952	davon 1,0 k.u.-Stelle	davon 0,5 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 6	32,641	34,470	29,470		davon 4,3 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 5	21,064	19,796	21,273	davon 1,0 k.w.-Stelle	davon 2,000 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 4	2,884	3,884	3,987		
Entgeltgruppe 3	2,160	2,158	2,990	davon 1,0 k.w.-Stelle	davon 0,792 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 2	0,680	1,431	1,607		davon 0,167 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 1	0,103	0,153	0,000		
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	5,500	4,000	3,000		
Entgeltgruppe S 13	1,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 11b	5,500	6,500	5,500		
Entgeltgruppe S 10	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 9	1,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 8a	10,439	11,434	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	174,758	173,353	161,237		

Stellenübersicht 2020

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	1,200	0,500			4,232		4,000	1,000	0,000		0,000		11,932
1.01.02	Baubetriebshof			0,030											0,030
1.01.03	Regionales Gebäudemanagement														0,000
01	Innere Verwaltung	1,000	1,200	0,530	0,000	0,000	4,232	0,000	4,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,962
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			1,000				0,000				1,240
1.03.02	Schulsekretariate														0,000
03	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,240
1.04.01	Kultur			0,050							0,000				0,050
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120
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		1,435							1,955
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	1,435	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	2,995
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten			0,120											0,120
1.08.02	WLS-Bad			0,200											0,200
08	Sportförderung	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320

Produktgruppe	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 Planung und Entwicklung		0,070	0,220											0,290
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,000	0,070	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,290
1.10.01	Bauordnung		0,070	0,380			1,000								1,450
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege		0,070												0,070
1.10.03	Wohnungswesen														0,000
10	Bauen und Wohnen	0,000	0,140	0,380	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,520
1.11.01	Abfallbeseitigung								0,238						0,238
1.11.02	Stadtentwässerung		0,070	0,130											0,200
11	Ver- und Entsorgung	0,000	0,070	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,438
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken		0,070	0,090											0,160
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	0,070	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,280
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											0,130
1.15.03	Märkte								0,050						0,050
15	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,100	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,350	0,500											0,850
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,350	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850
	Gesamt	1,000	2,000	3,000	0,000	1,000	8,232	1,435	5,000	1,000	0,500	0,000	0,622	0,000	23,789

Stellenübersicht 2020

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	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	1	S 17	S 15	S 14	S 13	S 11b	S 9		S 8a	
1.01.01	Innere Verwaltung	1,000	1,500	5,397	4,000	6,000		2,000	1,269	8,044	0,500	1,320	0,385												31,415
1.01.02	Baubetriebshof	1,000							2,000	3,000	22,500	5,000													33,500
1.01.03	Regionales Gebäudemanagement						1,000		0,648	0,500	3,300	2,000		0,792	0,167										8,407
01	Innere Verwaltung	2,000	1,500	5,397	4,000	6,000	1,000	2,000	3,917	11,544	26,300	8,320	0,385	0,792	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73,322
1.02.01	Öffentliche Ordnung				0,527	0,687	0,649	1,000	0,385	2,667	1,000	0,500													7,415
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten					0,700			1,000	1,500															3,200
1.02.03	Brandschutz						1,000				1,000														2,000
02	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000	0,527	1,387	1,649	1,000	1,385	4,167	2,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,615
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung					1,350		1,615			0,000														2,965
1.03.02	Schulsekretariate											5,103		0,368											5,471
03	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	1,350	0,000	1,615	0,000	0,000	0,000	5,103	0,000	0,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,436
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	0,000	0,000	0,000	2,967
1.05.01	Soziale Leistungen				0,000			2,000	2,500		0,700			1,000							2,000				8,200
05	Soziale Leistungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,500	0,000	0,700	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000			8,200	
1.06.01	Kindertagesstätten					0,610		2,000			0,075			0,308						1,000	1,000	1,000	9,439	15,432	
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege					0,890				0,462	0,072								1,000		1,500	1,000	4,924	4,924	
1.06.03	Jugendhilfen			1,000							0,439								1,000	0,000	5,500	2,000		9,939	
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz								0,500		0,041													0,541	
1.06.05	Spielplätze					0,200					0,014													0,214	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,000	1,000	0,000	1,700	0,000	0,000	2,500	0,462	0,641	0,000	0,000	0,000	0,308	0,000	2,000	1,000	5,500	1,000	3,500	1,000	10,439	31,050	
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	0,000	0,000	0,000	6,690
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	0,900	3,000	1,000		0,300			0,160		1,000	0,670												7,030	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,900	3,000	1,000	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	0,000	0,000	0,000	7,030
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																		0,700	
10	Bauen und Wohnen	0,040	3,000	1,000	1,000	0,700	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	2,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,390
1.11.01	Abfallbeseitigung															0,103								0,103	
1.11.02	Stadtentwässerung		2,000				1,000		0,500		2,000	1,000												6,500	
11	Ver- und Entsorgung	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,603
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken		0,950	0,000	1,000	0,500		0,770	0,600			0,400			0,205									4,425	
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	

Produktgruppe	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	1	S 17	S 15	S 14	S 13	S 11b		S 9	S 8a	
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	0,600	0,000	0,770	0,700	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,205	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,805
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,020				0,500			0,100			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	1,000	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300
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	0,000	0,000	0,000	1,040
1.15.01	Wirtschaftsförderung											0,010													0,010
1.15.02	Tourismus								1,000	0,100															1,100
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	1,000	0,100	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,310
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	0,000	0,000	0,000
	Gesamt	3,000	11,000	9,397	7,294	13,487	4,649	7,385	16,302	16,273	32,641	21,064	2,884	2,160	0,680	0,103	2,000	1,000	5,500	1,000	5,500	1,000	10,439	174,758	

Stellenübersicht 2020

Teil C: Dienstkräfte in Ausbildung

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	3,000	3,000	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,000	4,000	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	0,000	0,000	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Berufspraktikant(inn)en	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Insgesamt		12,000	10,000	

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	21.336	486,21
2014	10.738.282	54.346.031	19,76	21.334	503,34
2015	10.955.250	53.065.259	20,64	21.481	510,00
2016	11.879.988	56.270.328	21,11	21.372	555,87
2017	11.723.908	59.653.277	19,65	21.202	552,96
2018	12.909.470	60.542.385	21,32	21.003	614,65
2019	14.079.836	61.332.681	22,96	21.026	669,64
2020*	14.531.483	60.886.824	23,87	21.026	691,12
2021	15.015.610	62.554.820	24,00	21.026	714,14
2022	15.305.105	62.294.455	24,57	21.026	727,91
2023	15.595.291	62.913.485	24,79	21.026	741,71

*) ab 2019 Planansätze

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
	Gesamt	-60.497.249	60.886.824	389.575	-554.987	-165.412		-165.412
PB 01	Innere Verwaltung	-3.729.796	15.018.123	11.288.327	343.453	11.631.780		765.095
10101	Innere Verwaltung	-550.132	4.952.081	4.401.949	219	4.402.168		787.769
10102	Bauhof Wipperfürth- Hückeswagen	-1.622.575	3.583.261	1.960.686	13.000	1.973.686		-22.674
10103	Regionales Rebäudemanagement	-1.557.089	6.482.781	4.925.692	330.234	5.255.927		0
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-644.792	1.665.825	1.021.033	5.888	1.026.921		2.061.516
10201	Öffentliche Ordnung	-217.250	1.016.897	799.647		799.647		1.048.700
10202	Verkehrsangelegenheiten	-293.012	215.542	-77.470	198	-77.272		223.043
10203	Brandschutz	-134.530	433.386	298.856	5.690	304.546		789.773
PB 03	Schulträgeraufgaben	-1.046.682	3.608.226	2.561.544	182	2.561.726		5.248.637
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-66.863	315.382	248.519	182	248.701		318.331
10302	GS Antonius	-287.086	656.023	368.937		368.937		605.410
10303	GS Nikolaus	-244.578	540.350	295.772		295.772		499.278
10304	GS Albert-Schweitzer	-117.678	233.428	115.750		115.750		247.758
10305	GS Agathaberg	-17.424	245.007	227.583		227.583		307.589
10306	GS Kreuzberg	-62.344	216.869	154.525		154.525		257.712
10309	GS Wipperfeld	-16.451	163.183	146.732		146.732		218.148
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-36.483	291.117	254.634		254.634		778.304
10311	Hermann-Voss-Realschule	-82.668	424.120	341.452		341.452		853.512
10312	Engelbert-von-Berg- Gymnasium	-115.107	522.747	407.640		407.640		1.162.594
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-393.564	701.370	307.806	471	308.277		718.651
10401	Kulturbüro		55.256	55.256		55.256		192.375
10402	Musikschule	-346.516	414.134	67.618	239	67.857		139.692
10403	Stadtbücherei	-12.048	149.552	137.504	232	137.736		277.693
10404	Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen	-35.000	82.428	47.428		47.428		108.891
PB 05	Soziale Leistungen	-1.476.150	2.022.668	546.518		546.518		1.087.089
10501	Soziale Leistungen	-1.476.150	2.022.668	546.518		546.518		1.087.089

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
PB 06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-5.422.599	12.717.951	7.295.352	4.587	7.299.939		8.251.625
10601	Kinder-, Jugend- und Familien	-4.441.481	7.850.829	3.409.348	3.893	3.413.241		3.643.067
10602	Kinder- und Jugendpflege	-44.957	847.235	802.278	402	802.680		850.242
10603	Jugendhilfen	-554.000	3.419.649	2.865.649		2.865.649		3.048.663
10604	Unterhaltsvorschussgesetz	-380.000	564.044	184.044		184.044		442.357
10605	Spielplätze	-2.161	36.194	34.033	291	34.324		267.297
PB 07	Gesundheitsdienste		312.000	312.000		312.000		312.000
10701	Krankenhausinvestitionsumlage		312.000	312.000		312.000		312.000
PB 08	Sportförderung	-301.109	656.685	355.576	-1.481.117	-1.125.541		539.019
10801	Sportförderung und Sportstätt	-80.219	296.402	216.183	16.678	232.861		1.284.788
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad	-220.890	360.284	139.394	-1.497.795	-1.358.402		-745.770
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-97.100	688.211	591.111		591.111		794.674
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-97.100	688.211	591.111		591.111		794.674
PB 10	Bauen und Wohnen	-171.100	805.962	634.862		634.862		1.184.607
11001	Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-166.500	805.212	638.712		638.712		1.058.195
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	60	-1.940		-1.940		37.977
11003	Wohnungswesen	-2.600	689	-1.911		-1.911		88.436
PB 11	Ver- und Entsorgung	-5.091.929	3.613.837	-1.478.092	460.000	-1.018.092		-954.976
11101	Abfallbeseitigung	-100.000	41.842	-58.158		-58.158		80.324
11102	Stadtentwässerung	-4.991.929	3.571.995	-1.419.934	460.000	-959.934		-1.035.300
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.122.612	3.571.067	2.448.455	140.141	2.588.596		4.104.864
11201	Straßen, Wege, Brücken	-880.223	3.340.722	2.460.499	133.944	2.594.443		3.833.971
11202	Parkplätze	-41.420	134.132	92.712	6.197	98.909		135.612

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
11203	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-200		-200		-200		66.580
11204	Straßenreinigung	-185.769	81.213	-104.556		-104.556		68.702
11205	Bürgerbus	-15.000	15.000					
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-544.291	460.072	-84.219	42.395	-41.824		790.279
11301	Natur und Landschaftspflege	-24.831	366.657	341.826	22.487	364.313		745.759
11302	Friedhöfe	-519.460	93.415	-426.045	19.908	-406.137		44.520
PB 14	Umweltschutz	-220	4.270	4.050		4.050		36.315
11401	Umweltschutz	-220	4.270	4.050		4.050		36.315
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-42.253	486.291	444.038		444.038		484.439
11501	Wirtschaftsförderung	-3.230	194.933	191.703		191.703		222.140
11502	Tourismus	-3.000	247.339	244.339		244.339		252.764
11503	Märkte	-14.200	17.539	3.339		3.339		9.534
11504	Wasserquintett	-21.823	26.480	4.657		4.657		
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.413.052	14.554.266	-25.858.786	-70.987	-25.929.773		-25.589.246
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.413.052	14.554.266	-25.858.786	-70.987	-25.929.773		-25.589.246

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
	Gesamt	-58.510.931	55.002.314	-3.508.617	-6.338.788	18.839.593	12.500.805	8.992.188	-12.500.805	2.436.900	-10.063.905	5.356.000
PB 01	Innere Verwaltung	-2.401.951	13.356.582	10.954.631	-348.226	10.558.100	10.209.874	21.164.505				5.006.000
10101	Innere Verwaltung	-534.528	5.906.949	5.372.421		85.600	85.600	5.458.021				
10102	Baubetriebshof	-1.523.924	3.399.714	1.875.790		439.000	439.000	2.314.790				
10103	Regionales Rebaudemanagement	-343.499	4.049.919	3.706.420	-348.226	10.033.500	9.685.274	13.391.694				5.006.000
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-480.850	1.239.698	758.848		770.000	770.000	1.528.848				350.000
10201	Öffentliche Ordnung	-217.250	785.954	568.704				568.704				
10202	Verkehrsangelegenheiten	-253.000	202.197	-50.803		10.000	10.000	-40.803				
10203	Brandschutz	-10.600	251.547	240.947		760.000	760.000	1.000.947				350.000
PB 03	Schulträgeraufgaben	-1.024.819	3.370.413	2.345.594	-212.412	403.060	190.648	2.536.242				
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-45.000	230.677	185.677	-212.412	347.835	135.423	321.100				
10302	GS Antonius	-287.086	634.646	347.560		2.375	2.375	349.935				
10303	GS Nikolaus	-244.578	515.839	271.261		10.545	10.545	281.806				
10304	GS Albert-Schweitzer	-117.678	217.891	100.213		3.800	3.800	104.013				
10305	GS Agathaberg	-17.424	239.991	222.567		2.850	2.850	225.417				
10306	GS Kreuzberg	-62.344	210.825	148.481		6.585	6.585	155.066				
10309	GS Wipperfeld	-16.451	157.958	141.507		2.945	2.945	144.452				
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-36.483	273.197	236.714		2.375	2.375	239.089				
10311	Hermann-Voss-Realschule	-82.668	405.223	322.555		4.750	4.750	327.305				
10312	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-115.107	484.166	369.059		19.000	19.000	388.059				
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-386.600	685.637	299.037	-3.000	18.000	15.000	314.037				
10401	Kulturbüro		54.782	54.782				54.782				
10402	Musikschule	-341.600	404.901	63.301	-3.000	6.000	3.000	66.301				
10403	Stadtbücherei	-10.000	143.526	133.526		12.000	12.000	145.526				
10404	Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen	-35.000	82.428	47.428				47.428				
PB 05	Soziale Leistungen	-1.476.150	1.850.805	374.655				374.655				
10501	Soziale Leistungen	-1.476.150	1.850.805	374.655				374.655				
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.404.135	12.414.953	7.010.818	-270.000	532.850	262.850	7.273.668				
10601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.431.150	7.821.952	3.390.802	-270.000	441.350	171.350	3.562.152				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
10602	Kinder- und Jugendpflege	-38.985	706.672	667.687		1.750	1.750	669.437				
10603	Jugendhilfen	-554.000	3.293.898	2.739.898				2.739.898				
10604	Unterhaltsvorschussgesetz	-380.000	564.044	184.044				184.044				
10605	Spielplätze		28.387	28.387		89.750	89.750	118.137				
PB 07	Gesundheitsdienste		312.000	312.000				312.000				
10701	Krankenhausinvestitionsumlage		312.000	312.000				312.000				
PB 08	Sportförderung	-1.738.600	626.150	-1.112.450	-11.958	61.183	49.225	-1.063.225				
10801	Sportförderung und Sportstätten	-21.100	190.243	169.143	-11.958	59.183	47.225	216.368				
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad	-1.717.500	435.907	-1.281.593		2.000	2.000	-1.279.593				
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung	-27.100	675.335	648.235	-1.746.650	2.205.700	459.050	1.107.285				
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-27.100	675.335	648.235	-1.746.650	2.205.700	459.050	1.107.285				
PB 10	Bauen und Wohnen	-171.100	708.787	537.687				537.687				
11001	Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-166.500	708.727	542.227				542.227				
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	60	-1.940				-1.940				
11003	Wohnungswesen	-2.600		-2.600				-2.600				
PB 11	Ver- und Entsorgung	-4.205.060	2.827.541	-1.377.519	-40.000	2.178.000	2.138.000	760.481	-1.515.000	1.085.311	-429.689	
11101	Abfallbeseitigung	-100.000	41.842	-58.158		3.000	3.000	-55.158				
11102	Abwasserbeseitigung	-4.105.060	2.785.699	-1.319.361	-40.000	2.175.000	2.135.000	815.639	-1.515.000	1.085.311	-429.689	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-198.969	1.564.459	1.365.490	-588.000	2.041.200	1.453.200	2.818.690				
11201	Straßen, Wege, Brücken	-13.000	1.447.471	1.434.471	-588.000	1.951.200	1.363.200	2.797.671				
11202	Parkplätze		20.775	20.775		90.000	90.000	110.775				
11203	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-200		-200				-200				
11204	Straßenreinigung	-170.769	81.213	-89.556				-89.556				
11205	Bürgerbus und Kleiner Stadtverkehr	-15.000	15.000									

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-520.476	417.157	-103.319	-35.000	71.500	36.500	-66.819				
11301	Natur und Landschaftspflege	-11.500	339.036	327.536	-35.000	37.000	2.000	329.536				
11302	Friedhöfe	-508.976	78.121	-430.855		34.500	34.500	-396.355				
PB 14	Umweltschutz	-220	4.270	4.050				4.050				
11401	Umweltschutz	-220	4.270	4.050				4.050				
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	-19.200	378.261	359.061				359.061				
11501	Wirtschaftsförderung	-2.000	168.047	166.047				166.047				
11502	Tourismus	-3.000	194.831	191.831				191.831				
11503	Märkte	-14.200	15.383	1.183				1.183				
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.455.701	14.570.266	-25.885.435	-3.083.542		-3.083.542	-28.968.977	-10.985.805	1.351.589	-9.634.216	
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.455.701	14.570.266	-25.885.435	-3.083.542		-3.083.542	-28.968.977	-10.985.805	1.351.589	-9.634.216	

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 €
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	21.260	1.765	2.399	4.164
2019	37.531	51.000	3.800	2.723	38.608	43.000	21.088	1.831	2.039	3.870
2020	38.608	43.000	12.501	2.437	48.672	41.928	21.088	2.308	1.988	4.296
2021	48.672	41.928	10.586	2.912	56.346	40.418	21.026	2.680	1.922	4.602
2022	56.346	40.418	7.012	3.089	60.270	37.885	21.026	2.866	1.802	4.668
2023	60.270	37.885	-	3.227	57.042	34.204	21.026	2.713	1.627	4.340

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.570	38.608	48.672
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	443	436	428
2.5 von Kreditinstituten	37.127	38.172	48.244
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000	43.000	41.928
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.579	2.579	2.579
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.488	1.488	1.488
8. Erhaltene Anzahlungen	3.932	3.932	3.932
9. Summe aller Verbindlichkeiten	96.569	89.607	98.599
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	6.856	6.641	6.426

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Jahresrechnungen 2007 - 2012)						
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2007 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	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 €
	Summe Eigenkapital	45.132.809 €			-776.804 €	44.356.005 €
2008 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	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 €
	Summe Eigenkapital	44.356.005 €			3.013.564 €	47.369.569 €
2009 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	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 €
	Summe Eigenkapital	47.369.569 €			-12.461.054 €	34.908.515 €
2010 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	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 €
	Summe Eigenkapital	34.908.515 €			-5.006.339 €	29.902.176 €
2011 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.902.176 €		8 €	-1.797.401 €	28.104.775 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.797.409 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	29.902.176 €			-1.797.401 €	28.104.775 €
2012 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	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 €
	Summe Eigenkapital	28.104.775 €			1.991.090 €	30.095.865 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Jahresrechnungen 2013 - 2018)

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2013 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	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 €
	Summe Eigenkapital	30.095.865 €			918.745 €	31.014.610 €
2014 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	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 €	- €
	Summe Eigenkapital	31.014.610 €			-10.643.211 €	20.371.399 €
2015 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	20.371.399 €		81.365 €	-4.873.882 €	15.497.517 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-4.955.247 €		0 €	- €
	Summe Eigenkapital	20.371.399 €			-4.873.882 €	15.497.517 €
2016 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.497.517 €		-64.389 €	-64.389 €	15.433.128 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	367.461 €		367.461 €	367.461 €
	Summe Eigenkapital	15.497.517 €			303.072 €	15.800.589 €
2017 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	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 €
	Summe Eigenkapital	15.800.589 €			1.192.168 €	16.992.757 €
2018 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.514.301 €		-340.971 €	-555.776 €	14.958.525 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.478.456 €	-1.693.261 €		-1.478.456 €	- €
	Summe Eigenkapital	16.992.757 €			-2.034.232 €	14.958.525 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (HSK-Planung 2019 bis 2023)						
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
2019	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.958.525 €				13.106.920 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	-1.851.605 €		-1.851.605 €	- €
Plan	Summe Eigenkapital	14.958.525 €			-1.851.605 €	13.106.920 €
2020	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	13.106.920 €				13.106.920 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	165.412 €		165.412 €	165.412 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	13.106.920 €			165.412 €	13.272.332 €
2021	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	13.106.920 €				13.106.920 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	165.412 €	308.304 €		308.304 €	473.716 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	13.272.332 €			308.304 €	13.580.636 €
2022	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	13.106.920 €				13.106.920 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	473.716 €	1.549.195 €		1.549.195 €	2.022.911 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	13.580.636 €			1.549.195 €	15.129.831 €
2023	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	13.106.920 €				13.106.920 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.022.911 €	2.055.528 €		2.055.528 €	4.078.439 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	15.129.831 €			2.055.528 €	17.185.359 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 ff. TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	5.356	0	0	0
Summe:	0	5.356	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-12.501	-10.586	-7.012	0	0

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 Euro	Erläuterungen
		2020 Euro	2019 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion - 17 Mitglieder -	3.884,00	3.884,00	3.884,00	<p><u>Zu 1 – 5:</u></p> <p>Die Hansestadt Wipperfürth gewährt den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen zu den Aufwendungen ihrer Geschäftsführung Zuwendungen aus Haushaltsmitteln (§ 10 Abs. 6 der Hauptsatzung).</p> <p>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.</p> <p>Ausgezahlt werden die Zuwendungen, sobald der Verwendungsnachweis für die Zuwendung des jeweiligen Vorjahres vorliegt.</p> <p><u>Zu 5.):</u></p> <p>Zuwendungen an fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 10 Abs. 7 der Hauptsatzung an Schnepper, Josef W. (FDP) Hewald, Georg (LINKE)</p>
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	
4	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - 3 Mitglieder -	1.308,00	1.308,00	599,84	
5	fraktionslose Ratsmitglieder, jeweils 256,00	512,00	512,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haus- haltsjahr 2020 Euro	Vorjahr 2019 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

AKTIVA

Schlussbilanz zum 31.12.2018
Hansestadt Wipperfürth

PASSIVA

	€	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2017 €
Anlagevermögen					1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			289.352,91	266.571,62	1.1 Allgemeine Rücklage	15.173.329,70	15.514.300,79
					1.2 Ausgleichsrücklage	1.478.456,15	367.461,02
					1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.693.260,83	1.110.995,13
						14.958.525,02	16.992.756,94
1.2 Sachanlagen					2. Sonderposten		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.1 für Zuwendungen	50.352.250,25	48.823.612,41
1.2.1.1 Grünflächen	11.011.820,45			11.208.118,06	2.2 für Beiträge	16.628.569,09	16.457.406,00
1.2.1.2 Ackerland	688.756,67			688.704,06	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.307.178,88	1.061.649,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	384.238,31			384.150,31	2.4 Sonstige Sonderposten	2.827.630,82	2.826.352,82
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.757.367,28			1.777.399,28		71.115.629,04	69.169.020,78
	13.842.182,71			14.058.371,71			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.997.859,11			1.857.314,30	3.1 Pensionsrückstellungen	16.644.462,00	16.252.145,00
1.2.2.2 Schulen	35.186.212,77			36.318.151,77	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	169.000,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.251.053,96			3.746.692,96	3.3 Sonstige Rückstellungen	931.077,59	843.177,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.833.295,19			22.536.500,19		17.744.539,59	17.095.322,96
	62.268.421,03			64.458.659,22			
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.026.682,42			8.996.268,87	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.244.564,00			4.255.292,00	4.1. vom öffentlichen Bereich	791.499,29	799.215,53
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.754.866,14			45.651.968,14	4.1. vom privaten Kreditmarkt	36.778.198,42	38.638.914,20
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.875.139,34			28.748.940,95	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00	48.500.000,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	306.550,00			310.693,87	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.579.057,29	1.823.453,57
	87.207.801,90			87.963.163,83	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	7.389,15
					4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.487.641,24	1.788.507,03
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	3.932.496,45	4.890.144,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		243.582,67		200.719,67		96.568.892,69	96.447.624,04
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.352.634,90		1.862.984,26			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.686.621,08		2.549.969,65	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.177.402,92	4.204.357,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.288.754,35		4.360.242,99			
		13.571.593,00	176.889.998,64	8.973.916,57			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47			
1.3.2 Beteiligungen		13.316.019,23		13.316.019,23			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		749.015,36		598.369,32			
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		210.025,38		212.992,74			
		14.911.233,44	14.911.233,44	14.763.554,76			
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	136.153,59			171.968,55			
2.2.1.2 Beiträge	170.665,78			21.432,35			
2.2.1.3 Steuern	907.815,34			696.266,39			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	972.679,52			1.299.206,18			
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	647.659,92			700.188,77			
	2.834.974,15			2.889.062,24			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	814.522,75			801.846,10			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	908,88			11.892,74			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00			
	815.431,63			813.738,84			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		180.776,96		207.146,13			
2.3 Liquide Mittel		6.591.276,69		7.310.671,92			
Aktive Rechnungsabgrenzung			2.051.589,43	2.203.869,71			
			204.564.989,26	203.909.081,96		204.564.989,26	203.909.081,96

Wipperfürth, 12.09.2019
gez.
Herbert Willms
Stadtkämmerer

Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar 2018 bis 31.12.2018



Ergebnisrechnung		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.398.434,03	-34.579.200,00	-35.936.861,59	-1.357.661,59
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.130.576,85	-8.498.423,06	-8.384.642,11	113.780,95
3	+				
	Sonstige Transfererträge	-1.115.718,51	-1.352.809,00	-1.329.588,35	23.220,65
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.390.443,32	-7.770.019,75	-7.457.284,62	312.735,13
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-838.584,62	-579.546,00	-671.167,47	-91.621,47
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.084.481,15	-3.084.654,00	-2.714.150,69	370.503,31
7	+				
	Sonstige ordentliche Erträge	-1.691.615,89	-1.439.453,00	-1.908.493,59	-469.040,59
8	+				
	Aktiviert Eigenleistungen	-144.651,18	-159.988,00	-99.021,46	60.966,54
10	=				
	Ordentliche Erträge	-60.794.505,55	-57.464.092,81	-58.501.209,88	-1.037.117,07
11	-				
	Personalaufwendungen	11.018.241,21	12.113.235,00	11.719.099,83	-394.135,17
12	-				
	Versorgungsaufwendungen	705.666,29	880.163,00	1.190.370,05	310.207,05
13	-				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.321.399,69	11.477.157,00	10.010.298,69	-1.466.858,31
14	-				
	Bilanzielle Abschreibungen	5.962.942,09	5.974.220,00	5.910.312,69	-63.907,31
15	-				
	Transferaufwendungen	28.376.835,78	29.336.108,50	28.192.186,64	-1.143.921,86
16	-				
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268.191,94	3.157.513,00	3.520.117,41	362.604,41
17	=				
	Ordentliche Aufwendungen	59.653.277,00	62.938.396,50	60.542.385,31	-2.396.011,19
18	=				
	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.141.228,55	5.474.303,69	2.041.175,43	-3.433.128,26
19	+				
	Finanzerträge	-1.385.348,66	-1.396.020,00	-1.566.223,15	-170.203,15
20	-				
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.415.582,08	1.518.100,00	1.218.308,55	-299.791,45
21	=				
	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	30.233,42	122.080,00	-347.914,60	-469.994,60
22	=				
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.110.995,13	5.596.383,69	1.693.260,83	-3.903.122,86
26	=				
	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.110.995,13	5.596.383,69	1.693.260,83	-3.903.122,86

Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar 2018 bis 31.12.2018



nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

27	=	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-173.113,08		-73.214,91	-73.214,91
28	=	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	=	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	91.940,29		414.186,00	414.186,00
30	=	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-81.172,79		340.971,09	340.971,09

Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018



Finanzrechnung		<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.737.346,77	-34.579.200,00	-35.808.322,11	-1.229.122,11
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.562.940,73	-6.396.567,00	-5.881.327,94	515.239,06
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.033.454,57	-1.352.809,00	-1.419.051,03	-66.242,03
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.786.230,41	-6.733.674,75	-6.816.414,94	-82.740,19
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.691,23	-114.800,00	-115.867,13	-1.067,13
6	+				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.233.432,61	-3.549.400,00	-3.556.704,78	-7.304,78
7	+				
	Sonstige Einzahlungen	1.260.519,16	-1.374.220,00	-1.024.153,44	350.066,56
8	+				
	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.346.608,35	-1.396.020,00	-1.508.020,39	-112.000,39
9	=				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.597.185,51	-55.496.690,75	-56.129.861,76	-633.171,01
10	-				
	Personalauszahlungen	10.443.963,57	11.621.326,00	11.237.028,11	-384.297,89
11	-				
	Versorgungsauszahlungen	789.967,78	880.163,00	956.125,87	75.962,87
12	-				
	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.801.799,97	11.281.027,00	9.920.755,73	-1.360.271,27
13	-				
	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.310.954,92	1.518.100,00	1.295.784,42	-222.315,58
14	-				
	Transferauszahlungen	27.983.090,32	28.999.578,50	27.254.766,12	-1.744.812,38
15	-				
	Sonstige Auszahlungen	2.762.966,89	2.733.942,00	2.983.112,06	249.170,06
16	=				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.092.743,45	57.034.136,50	53.647.572,31	-3.386.564,19
17	=				
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.504.442,06	1.537.445,75	-2.482.289,45	-4.019.735,20
18	+				
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.689.374,71	-4.410.393,00	-3.408.276,49	1.002.116,51
19	+				
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-213.072,52	-42.000,00	-81.298,44	-39.298,44
21	+				
	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-434.892,98	-1.331.500,00	-761.722,19	569.777,81
22	+				
	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.908,89		-2.967,36	-2.967,36

Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018



Finanzrechnung		<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.340.249,10	-5.783.893,00	-4.254.264,48	1.529.628,52
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.157,88	1.665.000,00	29.965,80	-1.635.034,20
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.510.361,05	12.336.541,00	6.701.657,92	-5.634.883,08
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.966,53	1.975.120,00	1.057.998,45	-917.121,55
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.783,71	29.500,00	28.759,84	-740,16
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	18.500,00			
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	122.541,41	59.000,00	141.964,34	82.964,34
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.097.310,58	16.065.161,00	7.960.346,35	-8.104.814,65
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	757.061,48	10.281.268,00	3.706.081,87	-6.575.186,13
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.747.380,58	11.818.713,75	1.223.792,42	-10.594.921,33
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-4.348.226,00	-10.526.268,49	-939.969,99	9.586.298,50
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-54.902.410,02		-37.000.000,00	-37.000.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.456.984,51	2.395.349,82	2.808.384,72	413.034,90
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	59.402.410,02		34.500.000,00	34.500.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.608.758,51	-8.130.918,67	-631.585,27	7.499.333,40
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	861.377,93	3.687.795,08	592.207,15	-3.095.587,93
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.830.453,72		-7.310.671,92	-7.310.671,92
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	658.403,87		127.188,08	127.188,08
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.310.671,92	3.687.795,08	-6.591.276,69	-10.279.071,77

Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth

(Die farbliche Gestaltung entspricht der Budgetierungsebene.)

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

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
02	Sicherheit und Ordnung	
01	Öffentliche Ordnung	01 Allgemeine Gefahrenabwehr <i>Hunde-VO; Schiedsamt; Kfz-Stillegungen; Schädlingsbekämpfung; Psych-KG</i>
		02 Gewerbeswesen u. Gaststätten <i>Gewerbeswesen, Gaststätten</i>
		03 Einwohnerangelegenheiten <i>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</i>
		04 Personenstandswesen <i>Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen u. sonst. Beurkundungen und Beglaubigungen</i>
		05 Öffentliche Toilettenanlagen
		06 Statistik <i>Auftragsstatistiken Civitec und IT.NRW, Jährliches Statistikheft, Statistische Informationen</i>
		07 Wahlen <i>Bundes-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen und Bürgerbegehren</i>
		08 Einbürgerungen (Amthilfe) <i>Sammlung aller erforderlichen Antragsunterlagen für den Kreis als Service für Wipperfürther Einwohner - Durchführung Sprachtest</i>
02	Straßenverkehrsangelegenheiten	01 Straßenverkehrsangelegenheiten <i>Dauerhafte Verkehrslenkung, -regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen, Baustellenabsicherungen</i>
03	Brandschutz	01 Brandschutz <i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung für Dritte</i>
03	Schulträgeraufgaben	
01	Allgemeine Schulverwaltung	01 Allgemeine Schulverwaltung <i>Überwachung der Schulpflicht, Information und Beratung; Zentrale Steuerung und Service für Schulen; Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. St.-Angela-Gymnasium; Schulentwicklungsplanung</i>
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
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 <i>Verteilung der Kreissparkassenspende und eigene Mittel: Karneval, Schützenfeste, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Rathausgalerie</i>
		02 Städtepartnerschaft <i>mit Surgères</i>
		03 Hansangelegenheiten
02	Musikschule	01 Musikschule
		01 Einzelunterricht
		02 Gruppenunterricht
		03 Musikalische Früherziehung
		04 Veranstaltungen
		05 Ensembles
		06 Instrumente
07 Instrumente EvB		
03	Stadtbücherei	01 Stadtbücherei <i>Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (Internet, Kopien, Fernleihen)</i>
04	Archiv	01 Archiv <i>gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen</i>

05 Soziale Leistungen		
01	Soziale Leistungen	01 Leistungen nach SGB XII / Grundsicherung <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG) und Grundsicherung nach SGB XII.</i>
		02 Leistungen für Asylbewerber
		03 Einrichtungen für Asylbewerber
		04 Einrichtungen für Aussiedler
		05 Einrichtungen für Wohnungslose
		06 Wohngeld <i>Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII (Hartz IV) erhalten.</i>
		07 Sonstige soziale Leistungen <i>Pflegeberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und andere.</i>
		08 Rentenversicherungsangelegenheiten <i>Beratung und Hilfe bei der Antragstellung.</i>
		09 Zuschläge nach SGB II / 1-Euro-Jobs <i>(organisatorisch bei Personalservice angesiedelt)</i>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
01	Tagesbetreuung für Kinder	01 Tagesbetreuung für Kinder <i>01 Kindergarten Dohrgaul 02 Kindergärten anderer Träger 03 Förderung von Kindern in Tagespflege 04 Kindergarten Neye 05 Erstattungen zwischen Kostenträgern (§ 21d KiBiz)</i>		
		02	Kinder- und Jugendpflege	01 Kinder- und Jugendarbeit <i>Offene Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen und Unterstützung verbandlicher Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Skaterbetrieb; Zuschüsse an andere Träger für die Arbeit mit Jugendlichen; eigene Veranstaltungen; Nutzung Drahtzieherei</i>
				02 Jugendzentrum <i>Jugendarbeit im Jugendzentrum: Angebote zur Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit besonderen Angeboten: Fußball-AG, Hausaufgabenbetreuung, Mädchenarbeit, Konzerte, Tanz-AG's u.a.</i>
		03	Jugendhilfen	01 Familienersetzende Hilfen <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>
				02 Familienunterstützende Hilfen <i>Allg. Förderung von Erziehung in der Familie, Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Familienpass, ASD, Jugendgerichtshilfe, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Adoptionsvermittlung</i>
03 Minderjährige Flüchtlingskinder <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>				
04	Unterhaltsvorschuss	01 UVG (Unterhaltsvorschuss) <i>Sicherstellung des Mindestunterhalt als Vorschussleistung</i>		
		02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften <i>Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ggü. dem Unterhaltsverpflichteten als Hilfe für das Kind. Ausübung von Amtsvormund- und Pflegschaften</i>		
05	Spielplätze	01 Spielplätze <i>inkl. der öffentlichen Schulsportplätze, organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>		

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

07 Gesundheitsdienste		
01	Gesundheitsdienste	01 Krankenhausinvestitionsumlage des Landes

08 Sportförderung		
01	Sportförderung und Sportstätten	01 Unterstützung Stadtverband und Sportvereine <i>Verwaltung von Sport, Förderung von Vereinen und Sportlerehrung</i>
		02 Sportstätten <i>Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Sportplätzen - organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>
		03 Sporthallen <i>Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Turnhallen</i>
02	WLS-Bad	01 Walter-Leo-Schmitz-Bad <i>01 Sauna 02 Schulschwimmen 03 Schwimmen 04 Blockheizkraftwerk</i>

09 Räumliche Planung und Entwicklung		
01	Räumliche Planung und Entwicklung	01 Stadt- und Raumplanung <i>Stadtentwicklungsplanung / Informelle Planung; Bauleitplanung; Stadtgestaltung und Stadtbildpflege; Bauanbahnung</i>
		02 Vermessung <i>Vermessung; Technischer Service / GIS</i>
		03 Kataster und Bodenordnung <i>Liegenschaftskataster; Grundstücksneuordnung</i>
		05 Breitbandausbau <i>Ausbau DSL etc.</i>

10 Bauen und Wohnen		
01	Bauordnung	01 Bauordnung/Bauaufsicht <i>Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung, Stellungnahmen, Ordnungsrechtliche Verfahren, Beratung und Information</i>
		02 Freistellungsverfahren <i>eigenes Produkt - organisatorisch bei FB II-61</i>
02	Denkmalschutz/-pflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
03	Wohnungswesen	01 Wohnungswesen <i>Feststellung der Förderfähigkeit von Wohnraum, Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, Ausstellung Berechtigungsscheine, Miethöhenfestsetzungen, Wohnungsbaudarlehen</i>

11 Ver- und Entsorgung		
01	Abfallbeseitigung	01 Abfallbeseitigung <i>Abfallbeseitigung (ASTO), Wilder Müll, Straßenpapierkorbentleerung</i>
		02 Stadtentwässerung
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 <i>01 Unterhaltung Gemeindestraßen 02 Deckenprogramm 03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen 04 Straßenbegleitgrün 05 Beschilderung 06 Buswartehäuschen 07 Ölspuren, Unfallschadenbeseitigung</i>		
		02 Straßenbeleuchtung		
		03 Ingenieurbauwerke <i>Brücken Durchlässe Stützwände und Böschungssicherungen Lärmschutzwände Brückenkataster</i>		
		04 Brunnen <i>Brunnenanlagen, Wasserspiele</i>		
		02 Parkplätze	01 Parkplätze und sonstige Plätze <i>u.a. auch Mitwirkung Parkleitsystem</i>	
		03 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	01 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen <i>Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (Mitwirkung bei Baumaßnahmen)</i>	
		04	Straßenreinigung	01 Sommerreinigung
				02 Winterdienst Innenbereich
				03 Winterdienst Außenbereich
				04 Sommerreinigung Gehwege
05	ÖPNV	01 Öffentlicher Personennahverkehr <i>Verkehrsentwicklungsplanung, Abstimmung mit Behörden bei Aufgabe von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen.</i>		
		02 Bürgerbus		

13 Natur- und Landschaftspflege		
01	Natur- und Landschaftspflege	01 Grün- und Parkanlagen <i>Pflege und Unterhaltung z.B. der Ohler Wiesen</i>
		02 Natur und Landschaft <i>Baum-, Artenschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler, Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Ausgleichsflächen</i>
		03 Ausbau/Unterhaltung Oberflächengewässer
		04 Hochwasserschutz
		05 Forstwirtschaft und Fischerei
		06 Land- und Forstwirtschaftswege
02	Friedhöfe	01 Friedhöfe <i>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</i>

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

14 Umweltschutz		
01	Umweltschutz	01 Umweltschutz <i>Bodenschutz, Altlasten, Emissionen, Beratung ökologisches Bauen</i>

15 Wirtschaft und Tourismus		
01	Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung <i>Bestandspflege u. -entwicklung, Ansiedlungsförderung und Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Gutachten u. Stellungnahmen, Beschäftigungssicherung u. -entwicklung, Existenzgründungsförderungen u. -hilfen, Verpachtung Anschlagsäulen</i>
		02 Tourismus <i>Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit Naturarena Bergisches Land, Hanse-Angelegenheiten</i>
03	Märkte	02 Stadtmarketing / Veranstaltungen <i>NRW-Tag, Rund um Köln, Stadtjubiläum</i>
		01 Märkte <i>01 Wochenmarkt 02 Jährliche Märkte (Hanse- u. Frühlingmarkt, Weihnachtsmarkt, Handwerker- und Bauernmarkt, Stadtfest) u. Trödelmärkte 03 Schützenfeste und Zirkusveranstaltungen</i>
		01 Wasserquintett <i>Maßnahmen im Rahmen des Projektes Wasserquintett / Regionale, wie z.B. Durchführung von Veranstaltungen, Werbemaßnahmen, Erstellen von Druckwerken etc.</i>

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

Städtische Eigengesellschaft WEG mbH

ü Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die betriebliche Entwicklung 2020

ü **Wirtschaftsplan:**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Darlehens- und Stellenübersicht

ü **Jahresabschluss:**

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

WEG Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die betriebliche Entwicklung 2020

Die wichtigsten Geschäftsfelder der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erstrecken sich auch im Wirtschaftsjahr 2020 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 wird noch voraussichtlich in 2019 erwartet. Im Grenzbereich zum Gelände des Erzbistums Köln (Schule) muss noch eine Grundstücksbereinigung - Erwerb – durch die Hansestadt Wipperfürth auf Kosten der WEG mbH 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 noch verbleibenden 2 Baugrundstücke sind reserviert und sollen im nächsten Jahr vermarktet / verkauft werden. Der Endausbau der Straße Neyetal im Nord - Westen des Geltungsbereichs kann 2020 erfolgen, da die Bauplätze alle verkauft

und bis 2020 voraussichtlich final bebaut sein werden. Der noch verbleibende Straßenausbau wird dann voraussichtlich in 2021 in Angriff genommen werden können.

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

Inzwischen hat der Rat der Hansestadt Wipperfürth in seiner Sitzung am 07.05.2019 den Bebauungsplan Nr. 101 „Am Buschfelde“ als Satzung einstimmig beschlossen (Rechtskraftenerlangung am 26.05.2019). Für alle Baugrundstücke liegen der WEG mbH Bewerber vor. Bis Ende 2019 werden die Notarverträge erarbeitet und zeitnah die Abschlüsse anvisiert, so dass ab 2020 grundsätzlich die Bebauung der Flächen möglich ist. Nach erfolgreichem Einstieg in die Umsetzung des Bebauungsplangebietes „Am Buschfelde“ wurde seitens der WEG mbH der Fokus auf das Neubaugebiet des B-Plans Nr. 104 Thier-West (Aher Busch) gelegt. Auch hier sind die Verkaufsverhandlungen inzwischen abgeschlossen und der Kaufvertrag durch die Vertragsparteien unterzeichnet. Nach der dinglichen Eigentumsumschreibung wird das B-Planverfahren 104 Thier-West (Aherbusch) wiederaufgenommen und fortgeführt.

IV. Erschließung Gewerbegebiet Niederklüppelberg

Im Jahr 2019 sind weitere 4 Grundstücke mit einer Größe von insgesamt 3.480 m² verkauft worden. Aktuell sind auch die letzten beiden Gewerbeflächen mit einer Größe von 5.010 m² reserviert. Somit stehen derzeit keine weiteren Flächen zur Verfügung. Der Endausbau des Gewerbegebiets erfolgt nach Verkauf der restlichen Flächen, voraussichtlich in 2020. Sollte die bauliche Entwicklung in dem Gewerbegebiet noch etwas längere Zeit in Anspruch nehmen, würde sich auch der Endausbau dementsprechend zeitlich nach hinten verschieben.

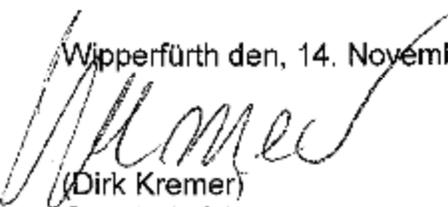
V. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen III

Im Zuge der Regionalplanung hat die städtische Verwaltung alle im Flächennutzungsplan dargestellten Reserveflächen überprüft. Unabhängig von den wiederaufzunehmenden Grundstücksverhandlungen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 49 Klingsiepen wurden auch alternative Gewerbeflächen und deren Erschließung intensiver geprüft. Die Prüfung dieser Flächen verläuft weiter positiv. Mit einem Eigentümer wird derzeit ein notarieller Optionsvertrag vorbereitet, um für ein potentielles Gewerbegebiet im städtischem Eigentum eine zukünftige sinnvolle Erschließung zu gewährleisten. Das weitere Gebiet gestaltet sich schwieriger, eine abschließende Einigung mit dem Eigentümer konnte noch nicht herbeigeführt werden. Im Bereich Klingsiepen steht ebenfalls mit einem Eigentümer der Abschluss eines Optionsvertrages noch für Ende 2019 bzw. Anfang 2020 auf der Agenda. Das Ziel dabei ist weiterhin, die Flächen für die WEG mbH - 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 2020 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 2020. Anschließend können die öffentlichen Flächen an die Hansestadt Wipperfürth übertragen werden.

Wipperfürth den, 14. November 2019


(Dirk Kremer)
Geschäftsführer

ERFOLGSPLAN 2020 entsprechend § 15 EGVV NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Wirtschafts- plan 2019 €	Wirtschafts- plan 2020 €	Finanzplan		
				2021 €	2022 €	2023 €
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
4106 Erlöse Vermietung Flurstraße / Ringstraße	+ 9.311,28	9.311	9.311	9.311	9.311	9.311
4156 Erlöse Nebenkosten Flurstraße / Ringstraße	+ 2.820,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
4205 Erlöse Auf dem Silberberg	+ 0,00	-	-	-	-	-
4210 Anteil Erlöse Erschließung Klingsiepen	+ 0,00	-	-	-	-	-
4291 Sonstige Erstattungen Personal- und Sachkosten	+ 0,00	-	-	-	-	-
4292 Sonstige Erlöse Verlustübernahme Grundstücke (Niederklüppelberg)	+ 21.510,40	-	47.094	-	-	-
4337 Erlöse Niederklüppelberg	+ 99.964,00	180.000	270.000	-	-	-
4402 Erlöse Vermarktung und Erschließung Neyetal	+ 150.739,50	-	-	-	-	-
4405 Einnahmen Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	+ 16.504,39	-	19.500	-	19.500	-
4406 Erlöse Kostenerstattungen Hansestadt Wipperfürth (Personal-/Sachaufwand)	+ 145.072,41	198.373	245.681	268.090	274.170	280.402
4407 Erlöse Wirtschaftsförderung Hansestadt Wipperfürth	+ 32.760,00	40.000	-	-	-	-
4408 Erlöse WIP Treff 19% Ust.	+ 84,05	-	-	-	-	-
4409 Erlöse ARGE	+ 0,00	-	-	-	-	-
4410 Erlöse Weihnachtsbeleuchtung	+ 9.701,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4208 Erlöse Am Buschfelde	+ 0,00	330.000	480.000	-	-	-
Erlöse Aherbusch	+ 0,00	-	-	400.000	300.000	70.000
	+ 869.302,83	1.151.339	1.465.241	1.071.056	996.636	753.368
2. Erhöhung bzw. Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken (4810)	- 158.411,35	-	-	-	-	-
	+ 158.411,35	1.151.339	1.465.241	1.071.056	996.636	753.368
3. Sonst. ordentliche Erträge						
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	+ 0,00	-	-	-	-	-
4849 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	+ 0,00	-	-	-	-	-
4855 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	+ 0,00	-	-	-	-	-
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	+ 0,00	-	-	-	-	-
4932 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	+ 0,00	-	-	-	-	-
4947 Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz. 19% (1% Regelung Leasingfzg.)	+ 9.709,32	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	9.709,32	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Wirtschafts- plan 2019 €	Wirtschafts- plan 2020 €	Finanzplan		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	1	2	3	4	5	6
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
5901 Fremdleistungen Niederklüppelberg	- 0,00	-	-	-	-	-
5902 Fremdleistungen Thier, Am Buschfelde	- 636,65	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	636,65	-	-	-	-	-
5. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
6020 Gehälter	- 126.201,94	176.067	148.152	160.046	164.015	168.083
6080 Vermögenswirksame Leistungen	- 584,70		585	585	585	585
	126.786,64	176.067	148.737	160.631	164.600	168.668
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	- 59.673,27	34.934	71.943	78.586	80.465	82.392
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (UK NRW)	- 895,59	520	520	520	520	520
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-frei (ZVK)	- 10.987,15	14.310	14.020	15.418	15.803	16.198
	71.556,01	49.764	86.483	94.524	96.788	99.110
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (6220+6260)	- 87.676,00	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GEZ, Civitec, Bundesanzeiger, HRB...)	- 579,79	900	900	900	900	900
6301 Sitzungsgelder (50,00 € pro Mitglied/pro Sitzung)	- 700,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
6320 Grundstückskosten Ringstraße	+ 229,00	-	230	230	230	230
6321 Grundstückskosten Flur-, Ringstraße	- 1.359,44	-	1.300	1.300	1.300	1.300
6324 Grundstückskosten Niederklüppelberg	- 682,75	-	680	680	680	680
6335 Instandhaltung Flurstr. 2-4, Ringstr. 36	- 194,52	-	200	200	200	200
6400 Versicherung allgemein (Vermögenseigenschadenversicherung)	- 1.059,04	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
6405 Versicherung für Gebäude	- 252,75	-	250	250	250	250
6420 Beiträge IHK und Jahresbeitrag Mastercard	- 541,00	550	550	550	550	550
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	- 0,00	-	-	-	-	-
6520 Kfz-Versicherung	- 2.116,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten (Tanken)	- 3.441,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6540 Kfz-Reparaturen	- 1.052,13	800	800	800	800	800
6560 Mietleasing Kfz.	- 7.771,68	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Wirtschafts- plan 2019 €	Wirtschafts- plan 2020 €	Finanzplan		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	1	2	3	4	5	6
6570 Sonstige Kfz-Kosten (Parkgebühren, TÜV...)	- 605,86	700	700	700	700	700
6604 Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung	- 6.610,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6605 Ausgaben Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	- 15.017,44	-	17.500	-	17.500	-
6606 Sonstige Ausgaben Wirtschaftsförderung (WIP-Treff, Bewirtung, Reisekosten, Handy)	- 20.349,20	20.000	8.400	8.400	8.400	8.400
6607 Ausgaben Stadtmarketing (Großveranstaltungen)	- 0,00	20.000	16.800	16.800	16.800	16.800
6608 Kostenübernahme ARGE Einzelhandel	- 19.253,34	-	-	-	-	-
6609 Kosten ARGE (Stadtmarketing)	- 0,00	20.000	20.000	-	-	-
6610 Geschenke abzugsfähig	- 183,42	200	200	200	200	200
6630 Repräsentationskosten	- 73,76	150	150	150	150	150
6640 Bewirtungskosten und nicht abzugsfähige Bewirtungskosten (Kaffee Altes Seminar)	- 143,70	50	100	100	100	100
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	- 61,59	-	-	-	-	-
6668 Kilometergelderstattung AN	- 94,80	200	200	200	200	200
6760 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Raummiete Altes Seminar)	- 576,00	576	576	576	576	576
6770 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Vermittlung Makler)	- 0,00	-	-	-	-	-
6805 Telefon (Handyverträge)	- 1.037,72	1.000	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 €)	- 140,00	200	200	200	200	200
6825 Rechts- und Beratungskosten	- 0,00	750	-	-	-	-
6827 Abschluss- und Prüfungskosten (WIBERA AG / WTL GmbH ab 2019)	- 19.652,15	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	- 813,40	960	960	960	960	960
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	- 246,36	340	340	340	340	340
6860 Nicht abziehbare Vorsteuer	- 2.425,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6960 Periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
	- 113.272,44	112.900	115.760	78.260	95.760	78.260
8. Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften						
7008 Gewinnanteile Mitunternehmerschaften (prozentualer Gewinnanteil Bauhof)	+ 0,00	-	-	-	-	-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (7100+7142)	+ 0,00	-	-	-	-	-
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
7303 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	- 0,00	-	-	-	-	-
7305 Zinsaufwendungen §233a AO betr.Steuern	- 0,00	-	-	-	-	-
7325 Zinsen für Gebäude und Betriebsvermögen	- 91.372,06	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7362 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	- 12.274,63	-	-	-	-	-
	- 103.646,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Wirtschafts- plan 2019 €	Wirtschafts- plan 2020 €	Finanzplan		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	1	2	3	4	5	6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
7600 Körperschaftsteuer	- 35.543,00	-	-	-	-	-
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	- 0,00	-	-	-	-	-
7607 Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	- 0,00	-	-	-	-	-
7608 Solidaritätszuschlag	- 1.954,86	-	-	-	-	-
7610 Zinsabschlagsteuer	- 37.092,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	-	-	-	-	-
	- 74.589,86	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. sonstige Steuern (7680+7685+7692)	- 3.932,49	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Jahresverlust / -gewinn	+ 138.504,02	574.408	850.061	473.441	375.288	143.130

VERMÖGENSPLAN 2020 entsprechend § 16 EigVO NW

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Wipperfürth mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Investitionsplan		
			2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6
AKTIVA - Mittelverwendung -					
1. Anlagevermögen					
1.1. Wohnbaugebiet Thier-West (Aherbusch)	20.000	200.000	330.000	230.000	-
1.2. Wohnbaugebiet Neyetal (Mütterheim)	-	-	-	-	-
1.3. Wohnbaugebiet Am Buschfelde	300.000	300.000	-	-	-
1.4. Gewerbegebiet Niederklüppelberg	90.000	180.000	-	-	-
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	570.000	840.000	490.000	390.000	160.000
PASSIVA - Mittelherkunft -					
1. Verkaufserlöse:					
1.1. Wohngebiet Thier-West (Aherbusch)	-	-	400.000	300.000	70.000
1.2. Wohnbaugebiet Auf dem Silberberg	-	-	-	-	-
1.3. Wohnbaugebiet Neyetal (Mütterheim)	-	-	-	-	-
1.4. Wohnbaugebiet Am Buschfelde	330.000	480.000	-	-	-
1.5. Gewerbegebiet Niederklüppelberg	150.000	270.000	-	-	-
2. Verbindlichkeiten:					
Kreditbedarf	-	-	-	-	-
3. Finanzierungsüberschuss:					
Abschreibungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstiges	-	-	-	-	-
Summe Passiva	570.000	840.000	490.000	390.000	160.000

DARLEHENSÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2020

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Darlehensgeber	Projekt	Darl.-Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungs- betrag €	Vorauss.Stand am 01.01.2020 €	Tilgung 2020 €	Zinssatz effektiv	Zinssatz effektiv ab 2014	Vorauss.Stand am 31.12.2020 €
KfW Bankengruppe	FWGH	7011134	2005	270.000,00	172.800,00	10.800,00	3,3500%		162.000,00
KfW Bankengruppe	FWGH	8157867	2004	1.380.000,00	800.400,00	55.200,00	4,5029%		745.200,00
KfW Bankengruppe	MZH	8158574	2004	327.500,00	189.950,00	13.100,00	4,2500%		176.850,00
KfW Bankengruppe	MZH	8463616	2003	235.000,00	131.600,00	9.400,00	4,5649%		122.200,00
Kreissparkasse Köln	MZH	6013011417	2004-2014	537.500,00	361.141,05	20.190,61	4,3300%	1,8700%	340.950,44
Kreissparkasse Köln	FWGH	6013011420	2004-2014	1.600.000,00	1.088.504,91	58.617,72	4,3300%	1,8700%	1.029.887,19
Zwischensumme:				4.350.000,00	2.744.395,96	167.308,33			2.577.087,63
Summe:				4.350.000,00	2.744.395,96	167.308,33			2.577.087,63

STELLENÜBERSICHT 2020 gemäß § 17 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft - WEG mbH -

Anestellte:

Entgeltgruppe TvöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
VIII	0,641	0,641	0,641
XI	0,641	0,641	0,641
XII	1,000	1,000	1,000
X	1,000	1,000	1,000

Bilanz zum 31. Dezember 2018

WEG Wipperfürther Wohnungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Wipperfürth

AKTIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.300.885,86	67,01			3.383.951,00	69,02
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.355,50</u>	0,21			<u>13.127,50</u>	0,27
			3.311.241,36	67,22	3.397.078,50	69,28
II. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen			2.600,00	0,05	2.600,00	0,05
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			693.341,77	14,08	851.753,12	17,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon gegen Gesellschafter EUR 18.921,19 (EUR 92.685,22)	19.308,20	0,39			95.013,04	1,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>584,69</u>	0,01			<u>668,19</u>	0,01
			19.892,89	0,40	95.681,23	1,95
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			898.409,05	18,24	555.747,47	11,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten			230,00	0,00	220,00	0,00
			<u>4.925.715,07</u>	100,00	<u>4.903.080,32</u>	100,00

Bilanz zum 31. Dezember 2018

WEG Wipperfürther Wohnungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Wipperfürth

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital			446.715,72	9,07	446.715,72	9,11
II. Kapitalrücklage			15.338,76	0,31	15.338,76	0,31
III. Gewinnvortrag			767.123,87	15,57	669.868,45	13,66
IV. Jahresüberschuss			138.504,02	2,81	97.255,42	1,98
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	36.772,20	0,75			8.254,34	0,17
2. sonstige Rückstellungen	<u>549.500,00</u>	11,16			<u>547.460,00</u>	11,17
			586.272,20	11,90	555.714,34	11,33
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.744.395,96 (EUR 2.910.250,99)	2.910.250,99	59,08			3.074.679,53	62,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 12.977,61 (EUR 62,50) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.706,04 (EUR 5.823,84)	16.706,04	0,34			5.823,84	0,12
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>26.699,07</u>	0,54			<u>37.684,26</u>	0,77
			2.953.656,10	59,96	3.118.187,63	63,60
- davon aus Steuern EUR 26.699,07 (EUR 37.334,26) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.699,07 (EUR 37.684,26)						
D. Rechnungsabgrenzungsposten			18.104,40	0,37	0,00	0,00
			<u>4.925.715,07</u>	100,00	<u>4.903.080,32</u>	100,00

Gewinn und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

WEG Wipperfürther Wohnungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Wipperfürth

	Geschäftsjahr		Vorjahr			
	EUR	%	EUR	%		
1. Umsatzerlöse			869.302,83	122,28	1.005.967,58	159,13
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			<u>158.411,35</u>	22,28	<u>373.783,38</u>	59,13
3. Gesamtleistung			710.891,48	100,00	632.184,20	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00			4.018,29	0,64
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>9.709,32</u>	1,37	9.709,32	1,37	<u>9.709,41</u>	1,54
5. Materialaufwand					13.727,70	2,17
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen			636,65	0,09	0,00	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	126.786,64	17,83			142.635,78	22,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>71.556,01</u>	10,07			<u>80.471,05</u>	12,73
7. Abschreibungen			198.342,65	27,90	223.106,83	35,29
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			87.676,00	12,33	86.630,95	13,70
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	2.007,71	0,28			291,50	0,05
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.852,79	0,26			1.492,04	0,24
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00			99,00	0,02
d) Fahrzeugkosten	14.987,48	2,11			15.143,41	2,40
e) Werbe- und Reisekosten	61.787,42	8,69			19.170,55	3,03
f) Kosten der Warenabgabe	576,00	0,08			1.694,60	0,27
g) verschiedene betriebliche Kosten	<u>32.061,06</u>	4,51			<u>36.468,36</u>	5,77
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			113.272,46	15,93	74.359,46	11,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	5,00	0,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 12.274,63 (EUR 11.256,54)			103.646,69	14,58	107.963,56	17,08
Übertrag			<u>217.026,35</u>		<u>153.856,10</u>	

Gewinn und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

WEG Wipperfürther Wohnungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Wipperfürth

	Geschäftsjahr		Vorjahr			
	EUR	%	EUR	%		
Übertrag			217.026,35		153.856,10	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>74.589,86</u>	10,49	<u>54.327,34</u>	8,59
12. Ergebnis nach Steuern			142.436,49	20,04	99.528,76	15,74
13. sonstige Steuern			<u>3.932,47</u>	0,55	<u>2.273,34</u>	0,36
14. Jahresüberschuss			<u>138.504,02</u>	19,48	<u>97.255,42</u>	15,38

Statistische Angaben

Fläche in km²:		118,16
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:		20.383
	31.12.1984	
	31.12.1985	20.458
	31.12.1995	22.409
	31.12.2005	23.669
	31.12.2010	23.186
	(Zensus) 09.05.2011	21.660
	31.12.2015	21.481
	30.06.2016	21.451
	30.06.2017	21.260
31.12.2018	21.003	
Einwohner pro km² per 31.12.2018 (30.06.2017):	178	(180)

Schulen

	1.10.2019		1.10.2018	
	Schüler	Klassen/ Gruppen	Schüler	Klassen/ Gruppen
Grundschulen:	815	35	816	35
GS St. Antonius	276	12	257	11
à Offene Ganztagschule	124	5	123	5
GS St. Nikolaus	197	8	192	8
à Offene Ganztagschule	99	4	93	4
GS Albert-Schweitzer	87	4	96	4
à Offene Ganztagschule	50	2	42	2
GS Agathaberg	81	3	91	4
GS Kreuzberg	95	4	92	4
à Offene Ganztagschule	17	1		
GS Wipperfeld	79	4	88	4
Weiterführende Schulen:	1.358		1.418	
Konrad Adenauer Hauptschule	223	12	232	12
Hermann Voss Realschule	588	22	548	21
Engelbert-von-Berg-Gymnasium	547	13 (+145 Oberstu- fenkurse)	638	
à Schüler gebundener Ganztag	240		191	
Schulen sonstiger Träger				
St.-Angela-Gymnasium	849	20 (+164 Oberstu- fenkurse)	815	
Anne-Frank-Schule	90	8	96	9
Musikschule	561		547	

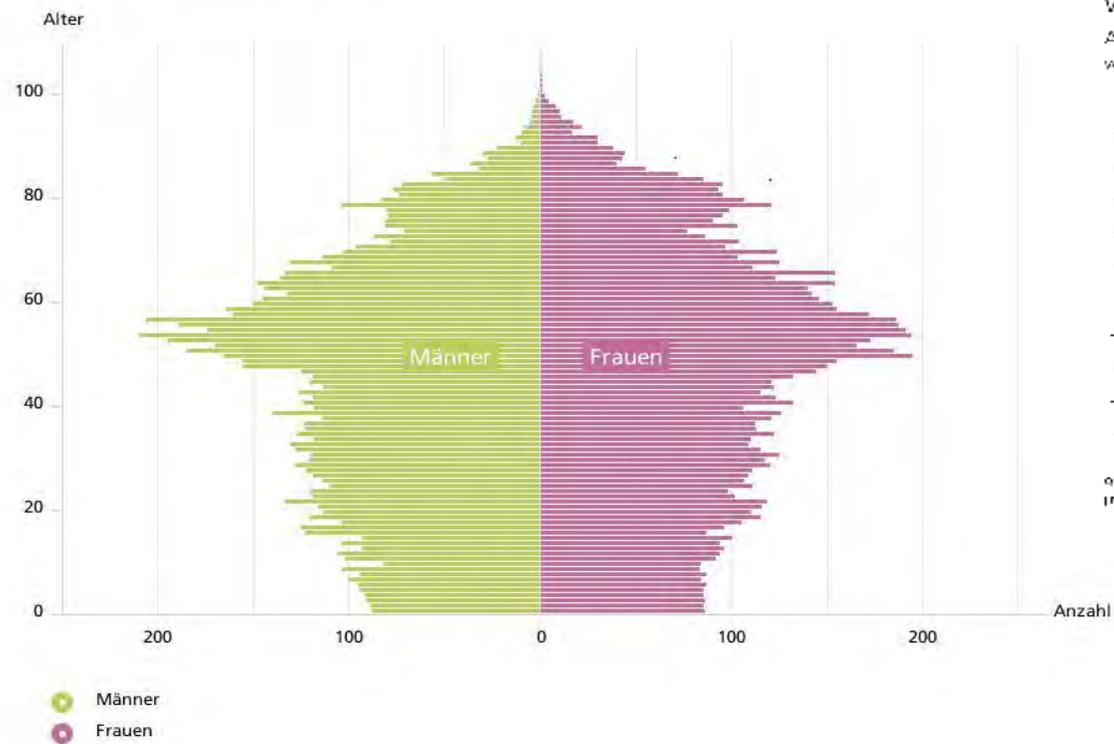
Die Hansestadt Wipperfürth bietet auf ihrer Homepage jetzt erstmals die Möglichkeit, sich den Haushaltsplan auch interaktiv anzeigen zu lassen, um den Bürgerinnen und Bürgern die städtischen Finanzen transparent und anschaulich darzustellen:
<https://www.wipperfuerrth.de/buergerinfo-service/finanzen.html>

Weitere Angaben finden Sie auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth unter www.wipperfuerrth.de.

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2018

Wipperfürth (im Oberbergischen Kreis)

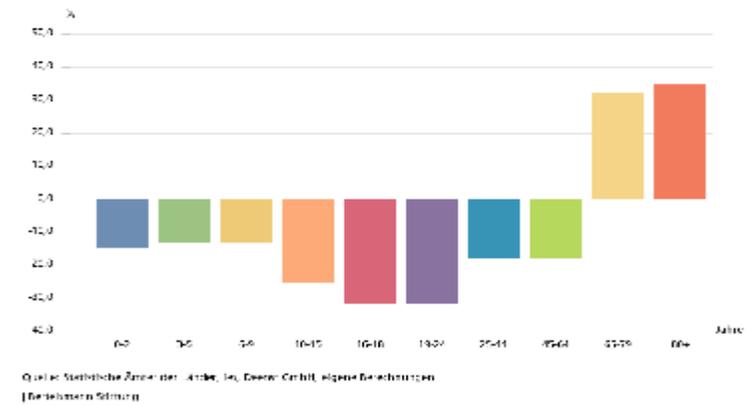


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Altersstruktur 2012-2030

Wipperfürth (im Oberbergischen Kreis)



Weitere Angaben finden Sie auf der Homepage der Bertelsmann-Stiftung unter
www.wegweiser-kommune.de

