

Haushalt 2022

		Seite
Kapitel:	II	
Wirtschaft und Tourismus		329-350
Wirtschaftsförderung		333-338
Tourismus		339-342
Märkte		343-346
Wasserquintett		347-350
Allgemeine Finanzwirtschaft		351-362
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 - 2025		18-20
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		21
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		22 - 23
Schlussbilanz zum 31.12.2020		24
Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020		25 - 28
Produktübersicht		29 - 32
Kapitel:	IV	
Städtische Eigengesellschaft WEG mbH		1-17
Kapitel:	V	
Statistische Angaben (Strukturdaten)		1

Inhaltsverzeichnis		Seite
Kapitel:	I	
1. Haushaltssatzung 2022		1-2
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022		3-11
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020		12-13
4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2021		14-15
5. Haushaltsplanung 2022		15-20
- Bilanzierungshilfe		19
5.1 Ergebnisplanung 2022-2025		15-20
5.2 Finanzplanung 2022 - 2025 (incl. Investitionsliste 2022 - 2025)		20-25
6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals		26
7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept		26
8. Haushaltskonsolidierung		26
9. NKF - Kennzahlenset		27-28
Kapitel:	II	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan		1 - 6
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		7-362
Innere Verwaltung		7-42
Innere Verwaltung		11-18
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen		19-30
Gebäudemanagement		31-42
Sicherheit und Ordnung		43-62
Öffentliche Ordnung		47-50
Straßenverkehrsangelegenheiten		51-56
Brandschutz		57-62
Schulträgeraufgaben		63-114
Allgemeine Schulverwaltung		67-72
Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius		73-78
Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule		79-82
Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer		83-86
nachrichtlich: GS Agathaberg bis 2020		87-90
nachrichtlich: GS Kreuzberg bis 2020		91-94
nachrichtlich: GS Wipperfeld bis 2020		95-98
Konrad-Adenauer-Hauptschule		99-102

		Seite
Kapitel:	II	
Schulträgeraufgaben		63-114
Hermann-Voss-Realschule		103-108
Engelbert-von-Berg-Gymnasium		109-114
Kultur und Wissenschaft		115-138
Kultur		119-122
Musikschule		123-128
Stadtbibliothek		129-134
Gemeinsames Archiv Wipperfürth - Hückeswagen		135-138
Soziale Leistungen		139-146
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		147-176
Tagesbetreuung für Kinder		151-156
Kinder- und Jugendpflege		157-162
Jugendhilfen		163-166
Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz		167-170
Spielplätze		171-176
Gesundheitsdienste		177-184
Sportförderung		185-200
Sportförderung und Sportstätten		189-194
WLS-Bad		195-200
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		201-210
Bauen und Wohnen		211-226
Bauordnung		215-218
Denkmalschutz und -pflege		219-222
Wohnungswesen		223-226
Ver- und Entsorgung		227-264
Abfallbeseitigung		231-236
Stadtentwässerung		237-252
Elektrizitätsversorgung		253-256
Gasversorgung		257-260
Wasserversorgung		261-264
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		265-302
Straßen, Wege, Brücken		269-284
Parkplätze		285-290
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen		291-294
Straßenreinigung		295-298
ÖPNV		299-302
Natur- und Landschaftspflege		303-318
Natur- und Landschaftspflege		307-312
Friedhöfe		313-318
Umweltschutz		319-328

Haushaltssatzung der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2022



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 2022, 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	67.033.139 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.876.629 €

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	58.611.523 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	60.803.248 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.223.664 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.971.562 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.747.898 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.544.000 €

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 18.747.898 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 21.649.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 451.747 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.391.743 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6 (nur nachrichtlich / separate Hebesatzsatzung)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 2023 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.

§ 9

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 pauschalierter 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, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.
 Die vorgenannten Aufwendungen werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
- d) Im Rahmen des Finanzcontrolling haben die Budgetverantwortlichen regelmäßig unterjährig dem *Fachbereich III Finanzservice* über die Entwicklung ihrer Budgets zu berichten.
- e) Der *Fachbereich III Finanzservice* ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung eines Budgets absehbar bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres zu einer über- oder außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitung im Sinne des § 83 der Gemeindeordnung führt.
- f) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen -bezogen auf die Salden im jeweiligen Teilergebnis- oder Teilfinanzplan- in Höhe von mehr als 50.000 EUR (Haushaltsüberschreitungen) gelten als „erheblich“ im Sinne von § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen obliegt diese Entscheidung gemäß § 83 Abs. 1 Gemeindeordnung dem Stadtkämmerer. Das Zustimmungserfordernis ist in dem Augenblick gegeben, wenn erkennbar ist, dass eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eintreten wird. Haushaltsüberschreitungen im Zuständigkeitsbereich des Stadtkämmerers sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

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

Wipperfürth, 11. Dezember 2021

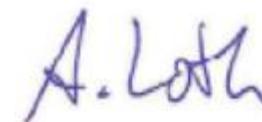
Wipperfürth, 13. Dezember 2021

Aufgestellt:



(Herbert Willms)
 - Stadtkämmerer -

Bestätigt:



(Anne Loth)
 - Bürgermeisterin -

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen erläutern.

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) beschreibt der Vorbericht,

- „*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 Abbaufades,*

- *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*

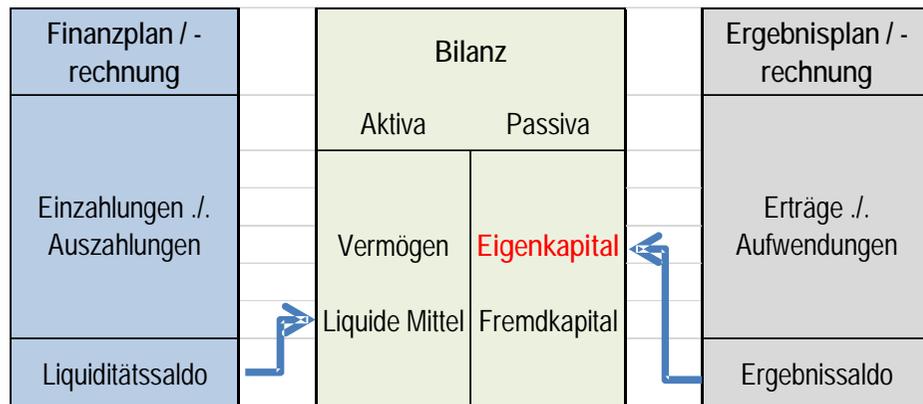
a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen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

Die Hansestadt Wipperfürth führt ihre Haushaltswirtschaft nach dem an die kaufmännische Buchführung angelehnten **N**euem **K**ommunalen **F**inanzmanagement (**NKF**).

Das NKF beinhaltet für die Haushaltsplanung, die laufende Bewirtschaftung und den Jahresabschluss 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 (GuV) 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, dessen Finanzierung und die Entwicklung des Eigenkapitals nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

Diese wesentlichen Bestandteile bilden ein geschlossenes System und greifen bereits in der Haushaltsplanung und anschließend bei der Rechnungslegung 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, Friedhofs- und Bestattungswesen
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 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 und den letzten Rechnungsergebnissen 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 **123 Produkte und Teilprodukte**.

Siehe hierzu im Detail den **Produktplan** der Hansestadt Wipperfürth auf den Seiten III - 29 bis III - 32.

Durch die Kommunalhaushaltsverordnung 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.

Diese Zuordnungen finden sich identisch in der Planaufstellung zu Beginn, als auch bei der Rechnungslegung zum Ende des Haushaltsjahres wieder.

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

Ergebnisplan / -rechnung	
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 Ergebnisplanung 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-, Aggerverband, Rechenzentrum Regio iT etc.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch bzw. Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird in der Ergebnisplanung über die bilanziellen Abschreibungen ausgewiesen.

15 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte, ohne Gegenleistungsverpflichtung. Typische Transferleistungen sind: Sozialleistungen, Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes, 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 Ergebnisplanung 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.

Dieser Position kommt durch die anhaltenden kommunalen Belastungen infolge der „**COVID-19-Pandemie**“ in den kommunalen Haushaltsplanungen und Rechnungslegungen seit 2020 besondere Bedeutung zu.

Nur sie ermöglicht auch in der vorliegenden Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung 2022-2025 den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Planungsjahr 2023 und damit die erfolgreiche Beendigung des ab 2021 neu aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes:

Die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sollen nach dem dazu vom Land NRW erlassenen „**NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz**“ in einer gesonderten Nebenrechnung (siehe hierzu Seite I-17 dieses Vorberichtes) separat ermittelt und als außerordentlicher Ertrag neben den regulären (ordentlichen) Jahresergebnissen in die Ergebnisrechnung / -planung aufgenommen werden.

Hierüber werden die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen buchhalterisch „*isoliert*“. Sie wirken sich nicht auf das Gesamtergebnis (= Gewinn- / Verlustrechnung) in Planung und Abschluss am Jahresende aus. Ab

2025 wird diese, lediglich zeitlich aufgeschobene, Belastung der kommunalen Haushalte über maximal 50 Jahre gesondert beschrieben, muss also spätestens dann von den Städten und Gemeinden auch tatsächlich erwirtschaftet werden.

Tatsächliche finanzielle Mittel zur Abmilderung ihrer Finanzschäden erhalten die Städte und Gemeinden weiterhin nicht; mit Hilfe dieser bilanztechnischen Lösung wird also lediglich „*buchhalterisch*“ vermieden, dass noch mehr Kommunen in weitere finanzielle Schieflage geraten!

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- / Kassenkreditbestandes.

Finanzplan / -rechnung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 +	Sonstige Einzahlungen

8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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 Regio iT 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 vielen anderen Kunden innerhalb der Regio iT 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 Internetseiten des NRW-Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung unter

www.mhkb.g.nrw/themen/kommunales/kommunale-finanzen/.

**DIE HANSESTADT WIPPERFÜRTH HÄLT
AUF IHRER HOMEPAGE ALLE
HAUSHALTSPLÄNE UND
JAHRESABSCHLÜSSE
ÖFFENTLICH VERFÜGBAR:
[WWW.WIPPERFUERTH.DE/BUERGERINFO-
SERVICE/FINANZEN.HTML](http://WWW.WIPPERFUERTH.DE/BUERGERINFO-SERVICE/FINANZEN.HTML)**



Nach Umstellung der bis dahin kameralen Haushalts- und Finanzwirtschaft ab 01. Januar 2007 auf das doppelte „Neue kommunale Finanzmanagement“ (NKF) hat die Hansestadt Wipperfürth zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2022 die Eröffnungsbilanz 2007, die Jahresabschlüsse 2007 bis einschließlich 2020, sowie die Gesamtabchlüsse 2010 bis 2018 erstellt.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2011 bis 2020, sowie die städtischen Gesamtabchlüsse für 2010, 2015 und zuletzt 2018 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 2017 konnten zur Verfahrensbeschleunigung im vereinfachten Verfahren nach den hierzu vom Land NRW für alle Kommunen beschlossenen Ausnahmeregelungen erstellt und vorgelegt werden.

Die Hansestadt Wipperfürth hat sich aufgrund geänderter Rechtsvorschriften mit jeweils gesonderten Ratsbeschlüssen für 2019 und für 2020 von der Pflicht zur Aufstellung der Gesamtabchlüsse befreien lassen und wird dies so auch in den Folgejahren praktizieren.

An die Stelle treten künftig die erweiterten Beteiligungsberichte gemäß § 117 GO NRW. Der Bericht für das Jahr 2019 liegt vor und wurde am 6. Oktober 2021 im Rat veröffentlicht.

Die bisherigen **Ergebnisrechnungen** seit 2007, dem „**NKF-Einstiegsjahr**“ der Hansestadt Wipperfürth, bis 2020, dem derzeit aktuellsten Jahresabschluss, stellen sich wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen (in Euro)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-40.924.535	-30.040.055
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	-9.936.012	-19.888.842
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	-488.637	-360.178
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	-7.937.314	-7.296.677
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	-886.906	-829.668
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	-2.869.995	-2.809.400
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	-2.933.483	-3.138.695
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	-161.018	-264.084
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	-66.137.900	-64.627.599
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	12.597.230	13.341.098
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	1.137.067	1.619.492
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	11.472.394	10.319.155
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	7.161.791	6.714.658
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	29.713.340	26.413.789
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	3.675.045	3.834.288
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	65.756.867	62.242.480
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	-381.033	-2.385.119
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	-1.430.850	-1.593.873
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	1.209.622	1.104.768
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	-221.228	-489.105
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	-602.261	-2.874.224
23 + Außerordentliche Erträge	-294.023	0	0	0	0	0	-2.082							
+ Nicht zahlungswirksame außerord. Erträge														
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	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	-602.261	-2.874.224
<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	15.336.859	18.358.863

Aufgrund der negativen Jahresabschlüsse (positive Zahlen lt. Zeile 26) 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 2020 auf 18,4 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 2020.

I. Schlussbilanz zum 31.12.2020
Hansestadt Wipperfürth

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
				€		€	€
Anlagevermögen					1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			454.985,38	397.330,55	1.1 Allgemeine Rücklage	15.484.638,46	14.734.596,96
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.874.224,46	602.261,61
1.2.1.1 Grünflächen	11.839.016,47			11.132.133,86		18.358.862,92	15.336.858,57
1.2.1.2 Ackerland	1.428.372,89			688.756,67	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	386.101,95			386.101,95	2.1 für Zuwendungen	55.966.280,52	52.452.930,39
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.677.784,78			1.697.976,05	2.2 für Beiträge	15.313.960,09	15.878.011,09
	15.331.276,09			13.904.968,53	2.3 für den Gebührenaussgleich	644.995,02	811.825,18
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	3.297.236,77	3.381.935,01
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.904.575,30			1.941.612,30		75.222.472,40	72.524.701,67
1.2.2.2 Schulen	37.609.407,77			37.908.233,77	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.095.275,96			3.169.808,96	3.1 Pensionsrückstellungen	18.959.386,00	17.337.692,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.115.256,15			23.675.018,19	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	280.940,13	659.743,12
	65.724.515,18			66.694.673,22	3.3 Sonstige Rückstellungen	8.347.571,57	8.254.834,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen						27.587.897,70	26.252.269,81
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.076.011,82			9.062.517,67	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.598.969,00			4.325.057,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.661.664,14			45.350.187,66	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.356.184,00	1.461.753,42
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	31.480.998,00			28.011.478,28	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	42.021.556,70	38.239.501,16
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	838.196,00			689.862,55	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000.000,00	43.000.000,00
	90.655.838,96			87.439.103,16	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.000.828,22	2.455.768,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110.720,65	80.040,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		177.336,67		185.130,67	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.162.655,01	1.557.972,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.383.841,10		3.128.915,81	4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	2.130.129,56	2.477.413,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.488.476,39		3.538.443,76		88.782.074,14	89.272.449,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.644.157,02		7.319.043,71	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.358.483,09	4.447.257,78
		14.693.811,18	186.405.441,41	14.171.533,95			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47			
1.3.2 Beteiligungen		13.316.769,23		13.316.769,23			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.078.491,53		779.590,69			
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		203.910,53		206.998,38			
		15.235.344,76	15.235.344,76	14.939.531,77			
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	87.192,86			98.028,18			
2.2.1.2 Beiträge	63.126,73			51.725,14			
2.2.1.3 Steuern	1.158.596,38			1.037.276,55			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.503.841,06			1.744.144,35			
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	523.989,49			824.735,23			
	3.336.746,52			3.755.909,45			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	541.510,49			951.385,55			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.887,80			1.879,74			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00			
	559.398,29			953.265,29			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		615.873,79		554.793,00			
2.3 Liquide Mittel		5.542.293,96		3.098.037,48			
Aktive Rechnungsabgrenzung			2.159.350,73	1.924.035,73			
			214.309.790,25	207.833.537,54			
						214.309.790,25	207.833.537,54

Wipperfürth, 12.10.2021
gez.
Herbert Wilms
Stadtkämmerer

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Stadt hatte in seiner Sitzung am 03. März 2020 den Haushalt 2020 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 2021 - 2023 nach Vorberatung in den Fachausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss verabschiedet.

Die zusammen mit dem Haushaltsplan 2020 beschlossene 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2012 bis 2020 wurde durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises mit Verfügung vom 27. März 2020 ohne Auflagen genehmigt, da der erforderliche Haushaltsausgleich weiterhin im Jahr 2020 planerisch dargestellt war.

Die Planung ging hier von einem, im Vergleich zum Haushaltsvolumen von rund 125 Mio. €, geringfügigen Überschuss des Ergebnisplanes 2020 über 130.486 € aus. Der war aber unabdingbare Voraussetzung für die kommunal-aufsichtliche Genehmigung des letztmalig fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzeptes von 2012!

Tatsächlich endete die Ergebnisrechnung dann per 31.12.2020 mit einem Überschuss von 2.874.224 € und das über 8 Jahre fortzuschreibende Haushaltssicherungskonzept von 2012 konnte erfolgreich beendet werden.

Siehe hierzu im Detail den Prüfungsbericht des inzwischen testierten Jahresabschlusses 2020.

Die ordentlichen Erträge lagen mit 64,6 Mio. € mehr als 4 Mio. € über der Plansumme. Hiervon sind besonders zu erwähnen:

- Infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie brachen die Gewerbesteuererträge massiv ein und lagen um mehr als 7 Mio. € unter dem Planansatz 2020 von 17 Mio. €.
- Auch der über das Land zugewiesene kommunale Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfüllte mit rund 11,3 Mio. € nicht die Erwartungen von 12.460.000 €
- Mehr als „kompensiert“ wurden diese krisenbedingten Mindererträge durch die Gewerbesteuer-Ausgleichszahlungen von Bund und Land. Aus dieser einmaligen Gesamthilfe über 2,72 Mrd. € alleine für NRW wurden Wipperfürth mit Bescheid vom 09. Dezember 2020, also fast mit Abschluss des Haushaltsjahres, 10.446.729 € zuerkannt. Die mit weitem Abstand größte Einzelgutschrift die je bei der Wipperfürther Stadtkasse einging.

Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit 62,2 Mio. € fast 1,2 Mio. € über der Plansumme; an größeren Abweichungen sind zu berichten:

- Die Versorgungsaufwendungen erhöhten sich um rd. ½ Mio. €
- Der Abschreibungsaufwand für die Straßeninfrastruktur erhöht sich durch die Straßenneubewertung der 2018 durchgeführten Folgeinventur des städtischen Vermögens um fast 600 T€ p.a..
- Durch den Gewerbesteuereinbruch auf 9.961.584 € konnten aus der hiervon an Bund und Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage ½ Mio. € eingespart werden.
- Um rd. 388 T€ verminderten sich die Transferaufwendungen für soziale Leistungen im Bereich Jugend- und Flüchtlingshilfen.

Für weitere Einzelheiten wird auf den Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2020 hingewiesen. Dieser ist, genauso wie die jeweiligen Haushaltspläne zur öffentlichen Einsichtnahme und Information auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth einzusehen:



Im **Ergebnisplan 2020** wurde ein Gesamtüberschuss in Höhe von 130 T€ kalkuliert. Das tatsächliche Rechnungsergebnis wies dann einen „Gewinn“ von 2,9 Mio. € aus. Damit war, unter Einbezug aller Mehr- / Minderaufwendungen und -erträge im Jahresabschluss 2020 eine Plan- / Istabweichung von rund 2,7 Mio. € als Ergebnisverbesserung festzustellen.

Mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2020 liegt das bilanzielle Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth bei 18,4 Mio. € und ist damit in den 14 Jahren NKF-Bewirtschaftung um 2/3 aufgebraucht!

In der nachfolgenden Übersicht werden die Planansätze 2020 den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegenübergestellt, dazu ergänzend die jeweiligen Ergebnisse 2018 und 2019:

	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.936.862	-40.924.535	-38.106.800	-30.040.055
	-davon:				
	Grundsteuer A	-142.623	-139.384	-176.000	-176.271
	Grundsteuer B	-4.043.249	-3.936.830	-4.550.000	-4.540.301
	Gewerbesteuer	-16.735.352	-21.179.360	-17.000.000	-9.961.584
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.427.351	-11.803.939	-12.460.000	-11.276.757
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.168.292	-2.403.789	-2.420.000	-2.636.826
	Vergütungssteuer	-142.941	-137.189	-147.000	-94.087
	Hundesteuer	-156.063	-156.204	-157.000	-158.381
	Zweitwohnungssteuer	-38.543	-34.955	-35.800	-38.103
	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	-10.863	-11.000	-11.863
	Kompensationszahlung	-1.082.448	-1.122.022	-1.150.000	-1.145.882
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.384.642	-9.936.012	-9.394.658	-19.888.842
	-davon:				
	Gewerbesteuerausgleichszuweisung				-10.446.729
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-1.095.835	-792.390	-1.140.000	-618.324
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.329.588	-488.637	-430.000	-360.178
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.457.285	-7.937.314	-7.413.974	-7.296.677
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.167	-886.906	-590.799	-829.668
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.714.151	-2.869.995	-2.961.400	-2.809.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.908.494	-2.933.483	-1.439.778	-3.138.695
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-99.021	-161.018	-229.988	-264.084
10	= Ordentliche Erträge	-58.501.210	-66.137.900	-60.567.397	-64.627.599
11	- Personalaufwendungen	11.719.100	12.597.230	13.415.627	13.341.098
12	- Versorgungsaufwendungen	1.190.370	1.137.067	1.115.856	1.619.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010.299	11.472.394	10.247.460	10.319.155
	-davon:				
	Schülerbeförderungskosten	1.292.449	1.304.584	1.321.481	1.288.791
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	4.206.285	4.753.244	3.903.485	3.772.779
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	2.049.720	2.296.453	2.258.140	2.233.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.910.313	7.161.791	6.122.922	6.714.658
15	- Transferaufwendungen	28.192.187	29.713.340	27.184.807	26.413.789
	-davon:				
	Jugendhilfe	3.099.676	2.824.048	3.040.000	2.831.095
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.390.573	1.346.950	1.170.000	990.972
	Kreisumlage	13.634.126	14.053.511	13.141.383	13.141.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.118	3.675.045	2.905.226	3.834.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.542.387	65.756.867	60.991.898	62.242.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.041.177	-381.033	424.501	-2.385.119
19	+ Finanzerträge	-1.566.223	-1.430.850	-1.576.987	-1.593.873
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218.308	1.209.622	1.022.000	1.104.768
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-347.915	-221.228	-554.987	-489.105
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.693.262	-602.261	-130.486	-2.874.224
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)	1.693.262	-602.261	-130.486	-2.874.224

Zum 31.12.2020 belief sich der Gesamtbestand der **Liquiditäts- / Kassenkredite** auf 38,0 Mio. € und verminderte sich damit gegenüber dem Vorjahresabschluss um 5,0 Mio. €

An „Kreditlinie“ hatte die Haushaltssatzung 2020 (§ 5) 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 1.546,05 € an Zinsaufwand. An Erträgen aus Kreditaufnahmen zu Negativzinsen wurden 71.616 € vereinnahmt!

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2022 belief sich die in Anspruch genommene Kreditlinie auf 37,0 Mio. €

Die haushaltsrechtlich mögliche Isolierung der corona-bedingten Mindererträge (ca. 8,4 Mio. €) und Mehraufwendungen (rd. 468 T€) und Einstellung in die Bilanzierungshilfe außerhalb der gewöhnlichen Ergebnisrechnung 2020 ist nicht erfolgt, da die Gewerbesteuerausfälle überkompensiert wurden und auf die Salden aus den übrigen Teilplänen anzurechnen sind; siehe auch Seite 181/182 des Prüfungsberichtes zum Jahresabschluss.

In der **Finanzrechnung 2020** lag der benötigte Finanzmittelbedarf wie in den Vorjahren ganz erheblich unter den Erwartungen bei der Planaufstellung.

Die mit rd. 22,4 Mio. € im Gesamtfinanzplan vorgesehenen Investitionsauszahlungen pendelten sich, zum Teil mangels endgültiger Planungsreife diverser Projekte, auf knapp 10 Mio. € ein. Dem standen 4,87 Mio. € an investiven Einzahlungen gegenüber.

Der verbleibende Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 der Finanzplanung / -rechnung) betrug Ende 2020 dann 5.178.853 € und lag damit um 10,4 Mio. € niedriger als in der Planung vorgesehen.

Unter Berücksichtigung investiver Kreditneuaufnahmen über 6.348 T€ und der laufenden Jahrestilgung ergaben sich per 31.12.2020 Verbindlichkeiten an **Investitionskrediten** von 43.377.741 €. Dies entspricht einer Zunahme von knapp 3,7 Mio. € im Vorjahresvergleich.

4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2021

Der fünfzehnte, nach den Grundsätzen des **NKF** aufgestellte Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich dem corona-bedingt neu zu planenden Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 2. März 2021 beschlossen und am 6. Mai 2021 durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ohne besondere Auflagen genehmigt.

Die Haushaltsplanung 2021 sah im **Ergebnisplan** ein Defizit von 2,4 Mio. € vor; dies unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge über 3,6 Mio. € aus der Bilanzierungshilfe für Ertragsminderungen und Aufwandsminderungen als „Schäden aus der Corona-Pandemie“.

Die mittelfristige Finanzplanung wies bis einschließlich 2024 die weitere pandemiebedingte Isolierung von Mehraufwendungen und Mindererträgen in einer Gesamthöhe von 13.588.169 € aus.

Die Haushaltsbewirtschaftung 2021 verlief unterjährig etwas „entspannter“, als für das zweite „Corona-Jahr“ planerisch erwartet. Das lag primär an

- dem guten und mit 1,8 Mio. € über dem Planwert von 16 Mio. € liegenden Gewerbesteueraufkommen,
- den stabil und leicht über den Annahmen bei Beschlussfassung des Haushalts eingegangenen Gemeindeanteilen für Einkommen- und Umsatzsteuer (vorbehaltlich den ausstehenden Schlussabrechnungen des Landes Anfang 2022),
- Mehrerträgen aus der Untervermietung einer leerstehenden Immobilie,
- höheren Bedarfszuweisungen des Landes während der Corona-Pandemie (u.a. „Förderprogramm Aufholen nach Corona“),
- geringerem Personalaufwand, da Planstellen verzögert oder nicht besetzt wurden,
- höheren Finanzerträgen aus Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen.

Diesen Verbesserungen aus Mehrerträgen und Wenigeraufwendungen steht allerdings eine erhebliche Verschlechterung im Aufwandsbereich über 2,1 Mio. € entgegen:

- Die Nachtragshaushaltsplanung 2022 des Oberbergischen Kreises, die am 2. / 3. November 2021 den Kommunen zur Einleitung des „Benehmensverfahren“ vorgestellt wurde, sieht u.a. für das Jahr 2023 eine Erhöhung des Umlagesatzes um 1,8 Punkte von bisher 41,6143 v.H. auf 43,3852 v.H. vor. Dies bedeutet einen Mehraufwand zur bisherigen Finanzplanung 2023 um 2.121.000 € und würde Wipperfürth den Ausgleich 2023 im laufenden Haushaltssicherungskonzept „*verhageln*“!

Insofern ist vorgesehen, bereits im Jahresabschluss 2021 für die zusätzliche Kreisumlage 2023 eine Rückstellung i.H.v. 2,1 Mio. € zu bilden und diese 2023 ertragswirksam aufzulösen. Hierdurch verschlechtert sich zwar das Ergebnis 2021, zugleich wird aber der angestrebte Haushaltsausgleich 2023 und damit die Beendigung des laufenden Haushaltssicherungskonzeptes unterstützt!

Ansonsten wird zur Haushaltsbewirtschaftung 2021 auf die regelmäßigen Controlling-Berichte im Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen muss nach dem jetzigen Stand der Haushaltsbewirtschaftung Mitte Dezember 2021 im Jahresabschluss ein gegenüber der Planung um rd. 1,4 Mio. € schlechteres Ergebnis prognostiziert werden. Dies allerdings mit erheblich geringeren Corona-Bilanzierungssummen, die spätestens ab 2025 auch zu erwirtschaften wären!

Im **Finanzplan** konnten auch 2021 viele Investitionsprojekte erst ab oder in der zweiten Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden. Hier wirkten sich ausstehende Förderzusagen oder mangelnde Planungs- und Umsetzungsreife aus. Aktuell sind erst knapp 8 von 25,6 Mio. € eingeplanten Investitionsauszahlungen abgeflossen!

Die in der Haushaltssatzung 2021 eingeräumte Kreditermächtigung für Investitionen über 17,4 Mio. € ist bisher noch nicht in Anspruch genommen worden; dies soll erst Anfang 2022 und auch mit vermutlich stark reduziertem Bedarf erfolgen, wenn ein genauerer Überblick zu den tatsächlich getätigten Investitionsauszahlungen vorliegt (analog § 86 Absatz 2 GO NRW). Hier sind noch die Schlusszahlungen bis Ende Dezember abzuwarten.

Nach dem derzeitigen Stand per 10.12.2021 wird die **Ergebnisrechnung 2021** wie folgt erwartet:

Erträge und Aufwendungen (in EUR)		Plan 2021	Ergebnis 2021 (geschätzt)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.171.400	-38.158.000
davon	- Grundsteuer A	-178.000	-177.000
	- Grundsteuer B	-4.580.000	-4.621.000
	- Gewerbesteuer	-16.000.000	-17.823.000
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.600.000	-11.725.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.510.000	-2.623.000
	- Sonstige Vergnügungssteuer / Wettbürosteuer	-134.500	-11.000
	- Hundesteuer	-159.700	-164.000
	- Zweitwohnungssteuer	-38.200	-40.000
	- Sonstige steuerähnliche Erträge	-11.000	-10.000
	- Kompensationszahlung	-960.000	-964.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.135.109	-11.662.600
	- Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-1.150.000	-620.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-382.500	-423.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.632.488	-7.449.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.930	-900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.064.106	-3.160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.346.494	-1.513.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-229.988	-230.000
10	= Ordentliche Erträge	-60.520.015	-63.496.300
11	- Personalaufwendungen	14.458.490	13.830.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.195.324	1.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.096.407	11.600.000
davon	- Schülerbeförderungskosten	1.324.255	1.324.000
	- Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	4.898.389	4.524.000
	- Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Regio IT)	2.482.700	2.435.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.479.007	6.970.000
15	- Transferaufwendungen	29.174.506	31.331.300
davon	Jugendhilfe	3.010.000	3.010.000
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.100.000	1.100.000
	Kreisumlage	14.521.079	14.521.000
	Rückstellung für Kreisumlage 2023	0	2.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.308	3.520.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.924.042	68.451.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.404.027	4.955.000
19	+ Finanzerträge	-1.492.422	-1.765.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.099.000	1.110.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-393.422	-655.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.010.605	4.300.000
23	+ Außerordentliche Erträge ("Corona-Bilanzierungshilfe")	-3.588.128	-500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.588.128	-500.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.422.477	3.800.000

5. Haushaltsplanung 2022

5.1 Ergebnisplanung 2022 - 2025

Die Entwurfsaufstellung des Ergebnisplanes 2022, einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 2023 - 2025 und notwendiger Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2021 berücksichtigte folgende „Eckpunkte“:

- Das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat am 17.08.2021 seine **Orientierungsdaten** für die Haushaltsplanung 2022 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2025 veröffentlicht, wobei weiter „aufgrund der außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden während der Corona-Pandemie“ keine Ziel- / Orientierungsdaten für die Aufwandsseite vorgegeben wurden:

	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Sozialtransferaufwendungen				
Grundsteuer A und B	+ 0,9%	+ 0,8%	+ 0,9%	+ 0,9%
Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,2%	+ 8,5%	+ 7,2%	+ 4,5%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 4,6%	+ 5,9%	+ 6,3%	+ 5,6%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-10,2%	+ 2,5%	+ 1,9%	+ 1,7%
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 7,8%	+ 3,3%	+ 2,2%	+ 2,6%
Schlüsselzuweisungen	+ 3,5%	-2,8%	+ 4,5%	+ 4,7%
Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen; Runderlass MHKGB vom 17. August 2021.				

Die Planansätze für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt ermittelt:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	2022	2023	2024	2025
	12.240.000 EUR	12.960.000 EUR	13.780.000 EUR	14.550.000 EUR

Grundlage des Haushaltsansatzes 2022 ist das für 2021 erwartete Aufkommen von 11,7 Mio. EUR, wobei die Schlussabrechnung des Landes erst Mitte Januar 2022 eingehen wird. Hinzu kommen die Steigerungen nach den Orientierungsdaten des Landes als kommunale Planungsgrundlage 2022-2025.

Die Planansätze für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sehen für die mittelfristige Finanzplanung so aus:

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2022	2023	2024	2025
	2.350.000 EUR	2.410.000 EUR	2.460.000 EUR	2.500.000 EUR

Basis für die Planung ist auch hier das vermutliche Ergebnis 2021 über 2,6 Mio. EUR. Allerdings steht auch hier die finale Schlussabrechnung des Landes noch aus. 2023 bis 2025 sind dann nach den OD-Daten des Landes fortgeschrieben.

Wie im Rückblick / Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr bereits erwähnt, verlief die Entwicklung der **Gewerbsteuer** 2021 nach dem Corona-bedingten Einbruch in 2019 mit „nur“ 9,96 Mio. € wieder auf dem gewohnt überplanmäßigen Niveau der Vorjahre. Das Veranlagungsaufkommen von aktuell 17.823 T€ liegt um rd. 1,8 Mio. € über dem Planungsansatz.

Für die jetzige Planung 2022 - 2025 wurde „konservativ“ zunächst ein "Basiswert" in 2022 von 16 Mio. € vorgesehen. Die Fortschreibung bis einschließlich 2025 fußt auf den neuen Orientierungsdaten des Ministeriums:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planansatz	16.000.000 EUR	17.000.000 EUR	16.000.000 EUR	16.000.000 EUR	17.360.000 EUR	18.593.000 EUR	19.430.000 EUR
Ergebnis	24.429.361 EUR	9.961.584 EUR	17.822.668 EUR				
J. Gewerbesteuerumlage	1.819.208 EUR	741.820 EUR	1.327.220 EUR	1.191.489 EUR	1.292.766 EUR	1.384.585 EUR	1.446.915 EUR
<small>Berechnungsformel: Steueraufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger (35 %)</small>							
= Netto-Ertrag Gewerbesteuer	22.610.153 EUR	9.219.764 EUR	16.495.448 EUR	14.808.511 EUR	16.067.234 EUR	17.208.415 EUR	17.983.085 EUR

Eine Hebesatzerhöhung ist momentan nicht vorgesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass vom Mehrertrag an Gewerbesteuer in kommunaler Hand ein erheblicher Anteil über den Gemeindefinanzausgleich „verloren“ geht (Gewerbesteuerumlage, geringere oder keine Schlüsselzuweisungen, höhere Kreisumlage).

Ein einmaliges „Mehr“ von beispielsweise 1.000.000 € Gewerbesteuer (Brutto) führt im Jahr des Aufkommens zu einer höheren Steuerumlage an Bund/Land von 75.000 € und zeitversetzt zu einer höheren Kreisumlage von je 170.000 € in den beiden Folgejahren (sog. „Mitnahmeeffekt“). Es verbleiben in der städtischen Kasse im Saldo nur noch 585.000 €.

- Die erhöhte **Gewerbsteuerumlage** für den Fonds „Deutsche Einheit“ ist seit 2020 ersatzlos entfallen; jährliche Haushaltsverbesserung rund 1,0 Mio. € p.a.. Die „Normalumlage“ fällt hingegen weiter an und ist in vorstehender Übersicht bis 2025 ausgewiesen.
- Der Planwert 2022 der **Grundsteuer B** ist mit 4.620.000 € angesetzt, auch wenn das voraussichtliche Rechnungsergebnis in 2021 rund 40.000 € über dem Ansatz liegt. Basiswert ist hier der Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 4,58 Mio. € und die Fortschreibung dieses Planwertes mit einem Plus von 0,9 % nach den Orientierungsdaten 2022-2025. Die Einplanung im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2025 berücksichtigt die hierfür Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass.

	2022	2023	2024	2025
Planansatz	4.620.000 EUR	4.660.000 EUR	4.700.000 EUR	4.740.000 EUR
Hebesatz	630 v.H	630 v.H	630 v.H	630 v.H

- Der Haushaltsansatz 2022 der **Grundsteuer A** wurde mit 180.000 € und für die weiteren Planungsjahre ebenfalls auf Basis der Orientierungsdaten kalkuliert. Das Ergebnis 2021 wird mit ca. 177.000 € erwartet.

	2022	2023	2024	2025
Planansatz	180.000 EUR	181.000 EUR	183.000 EUR	185.000 EUR
Hebesatz	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Die nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 10. April 2018 anstehende **Grundsteuerreform** (Umstellung der Bemessungs- und Besteuerungsgrundlagen für die Grundsteuer B) ist noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt, weil sie erst ab 2025, also außerhalb des jetzigen Finanzplanungszeitraumes in Kraft treten wird. Zudem liegen seitens der Finanzbehörden bislang keinerlei Testrechnungen vor. Es gilt weiter die globale Aussage von Bund und Land, wonach die Änderungen „aufkommensneutral“ für die Kommunen sein werden.

Neuere Erkenntnisse hierzu gibt es für NRW seit Mitte 2021 insoweit, dass das Land, wie die Mehrzahl der Bundesländer das sogenannte „Bundesmodell“ umsetzen will. Dazu werden ab April 2022 Aufforderungen an alle Grundstückseigentümer, die notwendigen Steuererklärungen bei ihrem Finanzamt einzureichen, damit das neue Grundsteuerrecht ab 1. Januar 2025 Anwendung finden kann.

- Aufgrund der seit Jahren anhaltenden höheren Steuerkraft wird die Hansestadt Wipperfürth auch 2022 -so die aktuelle Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzausgleich- keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Dies wird sich nach den Daten der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung auch bis 2025 nicht ändern. Folgende Prognosewerte (Entwicklung von Steuerkraft, Einwohner- / Schülerzahlen, Grundbeträge Schlüsselzuweisungen etc.) sind dafür ausschlaggebend:

Stand: 03.11.2021 (Einleitung Benehmensverfahren OBK)	2021 (Festsetzung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Berechnung der Ausgangsmesszahl:					
Hauptansatz (Einwohnerveredelung)	21.056	20.947	20.897	20.847	0
+ Schüleransatz	3.394	3.619	3.619	3.619	0
+ Soziallastenansatz	7.006	8.018	8.018	8.018	0
+ Zentrallastansatz	4.997	6.143	6.143	6.143	0
+ Flächenansatz	536	572	572	572	0
= Gesamtansatz	36.989	39.299	39.249	39.199	0
x Grundbetrag (GFG-Festsetzung)	830 EUR	814 EUR	791 EUR	791 EUR	0 EUR
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	30.697.297 EUR	31.986.667 EUR	31.051.483 EUR	31.011.925 EUR	0 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:					
Steuerkraftzahl der Grundsteuern	3.271.715 EUR	3.566.825 EUR	3.586.827 EUR	3.639.332 EUR	3.670.671 EUR
+ Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	17.171.709 EUR	8.988.944 EUR	17.913.672 EUR	14.692.596 EUR	15.834.619 EUR
./. Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	-2.329.768 EUR	-759.935 EUR	-1.514.441 EUR	-1.242.128 EUR	-1.338.676 EUR
+ Einkommen- / Umsatzsteuer-Anteile, Kompensationsleistungen	15.060.685 EUR	14.995.870 EUR	15.814.112 EUR	16.210.000 EUR	17.070.000 EUR
+ Einheitslastenabrechnung	883.340 EUR	2.121.925 EUR	-	-	-
+ Steuerkraftberichtigung GFG 2020	1.635.594 EUR	-	-	-	-
+ Kompensation Gewerbesteuer 2020	5.223.365 EUR	5.223.365 EUR	-	-	-
= Steuerkraftmesszahl	40.916.640 EUR	34.136.994 EUR	35.800.170 EUR	33.299.800 EUR	35.236.614 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl	-10.219.343 EUR	-2.150.327 EUR	-4.748.687 EUR	-2.287.875 EUR	-2.870.490 EUR
Ausgangsmesszahl > Steuerkraftmesszahl, 90 % von Differenz als Schlüsselzuweisung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Hebesatz Kreisumlage	40,4682 v.H.	39,2305 v.H.	43,3852 v.H.	41,6863 v.H.	40,6317 v.H.
Hebesatz Kreisumlage x Steuerkraftmesszahl = Zahllast Kreisumlage	16.558.228 EUR	13.392.113 EUR	15.531.975 EUR	13.881.455 EUR	14.317.235 EUR
nachrichtlich: 1 Punkt Hebesatz Kreisumlage	409.166 EUR	341.370 EUR	358.002 EUR	332.998 EUR	352.366 EUR

- Die **Kreisumlage** (allgemeiner Umlagesatz, zuzüglich spezifischer Mehrbelastungen durch die Kreisvolkshochschule und das Kreisberufskolleg) entwickelt sich nach den Entwurfs-Eckdaten zum Nachtragshaushalt 2022, vorgestellt am 2. und 3. November 2021 bei Einleitung des Benehmensverfahren mit den kreisangehörigen Kommunen nach § 55 Kreisordnung NRW, wie folgt:

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufskolleg	Gesamtumlage ohne Jugendumt	Nachrichtlich		Zahllast Wipperfürth
					Jugendumt	Gesamtumlage inkl. Jugendumt	
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.	13.156.309 €
2021	38,4556 v.H.	0,2801 v.H.	1,7325 v.H.	40,4682 v.H.	28,0487 v.H.	68,5169 v.H.	16.558.134 €
2022	36,7788 v.H.	0,2846 v.H.	2,1671 v.H.	39,2305 v.H.	29,0553 v.H.	68,2858 v.H.	13.392.114 €
2023	41,0058 v.H.	0,2776 v.H.	2,1018 v.H.	43,3852 v.H.	30,5879 v.H.	73,9731 v.H.	15.531.975 €
2024	39,3912 v.H.	0,2667 v.H.	2,0284 v.H.	41,6863 v.H.	29,7657 v.H.	71,4520 v.H.	13.881.455 €
2025	38,3959 v.H.	0,2595 v.H.	1,9763 v.H.	40,6317 v.H.	29,2813 v.H.	69,9130 v.H.	14.317.235 €

Ein Umlagepunkt der Kreisumlage wirkt sich im Haushaltsjahr 2022 für die Hansestadt mit **341.000 €** aus. Damit müssen auch im Haushaltsjahr 2022 fast 1/4 aller ordentlichen Erträge zur Finanzierung der Kreisaufgaben abgeführt werden!

Im Vergleich zu 2021 sinkt die Kreisumlage 2022 um 3.166.020 €! Neben der Rücknahme des Umlagesatzes um -1,24 Prozentpunkte ist dies begründet durch die geringere Steuerkraft (minus 6,8 Mio. €) im Referenzzeitraum Mitte 2020 bis Mitte 2021.

- Die Planansätze für **Kassenkreditzinsen** 2022 - 2025 konnten wie in den Vorjahren unter Berücksichtigung des weiter historisch niedrigen Zinsniveaus eingeplant werden.

Im kurzfristigen Bereich werden für Kommunalkredite mit einer Laufzeit bis zu drei Jahren unverändert keine Zinsen erhoben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist weiter kein Ende der Niedrigzinsphase absehbar. Der Zinsaufwand wurde demzufolge mit 5 T€ in 2022 bis 50 T€ im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Dazu kommen Erträge aus Minuszinsen von 80 T€ (2022) bis 10 T€ (2024).

Bei dem in der Haushaltssatzung 2022 in § 5 mit 55.000.000 € festgelegten Wert handelt es sich, unverändert zu in den Vorjahren, um den maximalen Höchstbetrag, der an Krediten zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, um auch unterjährige Liquiditätsschwankungen außerhalb der „Steuertermine“ etc. abzufangen! Hinzu kommt die notwendige Zwischenfinanzierung der außerordentlichen Erträge aus der Corona-Bilanzierungshilfe. Diese Erträge stellen keine reale Kassenliquidität her!

Die tatsächliche Inanspruchnahme der per Satzung eingeräumten Kassenkreditlinie lag Ende 2021 bei 37.000.000 €

- Die **Personalaufwendungen** 2022 steigen zum Vorjahr um rd. 1,5 Mio.€ und im Vergleich zur alten Finanzplanung für 2022 um 555.102 €. Davon entfallen 41.945 € auf Besoldungs- oder Tarifanpassungen, 160.993 € auf personalrechtlich verbindliche Beförderungen, Höhergruppierungen, Stufenaufstiege und Veränderungen von Stellenanteilen, 477.515 € auf 8,3 Mehrstellen.

Der Stellenplan 2022 weist 240,89 Stellen auf, davon 206,153 tariflich Beschäftigte, 22,737 Beamte und 12 Auszubildende; ein Mehr von 8,274 Stellen gegenüber 2020.

Jahr	Beamte		Tariflich Beschäftigte					Summe
	Bezüge	Leistungs-entgelt	Entgelte	Leistungs-entgelt	Beiträge Zusatz-versorgungs-kasse	Pauschal-Steuer	Sozialver-sicherungs-beiträge	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2020	1.376.574	20.209	8.359.830	159.135	651.715	4.763	1.726.301	12.358.234 + 8,42 %
2021	1.506.432	24.639	9.065.326	172.038	705.072	13.779	1.911.607	13.398.893 + 11,15 %
2022	1.529.645	26.365	10.201.716	190.831	790.422	13.315	2.140.623	14.892.917 + 4,04 %
2023	1.566.308	26.365	10.627.075	200.234	826.855	15.344	2.233.130	15.495.311 + 1,29 %
2024	1.508.288	26.628	10.839.155	203.045	838.423	15.563	2.264.392	15.695.494 + 1,36 %
2025	1.523.373	26.895	10.990.906	205.883	850.166	15.776	2.296.098	15.909.097

- Bilanzierungshilfe für Mehraufwendungen / Mindererträgen infolge der COVID-19-Pandemie

Nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 die Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und im Ergebnisplan in einer **Nebenrechnung** zu erfassen.

Ihr liegen die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 zugrunde, die die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthielt, im Vergleich zu den aktuellen Positionen ab 2022 ff.

Die so ermittelte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zu erläutern und die Nebenrechnung beizufügen.

Allerdings sind „echte“ finanzielle Hilfen für die Kommunen mehr denn je dringend erforderlich. Es reicht nicht aus, die Corona-Schäden in den kommunalen Bilanzen zu „isolieren“ und sie von den Städten und Gemeinden alleine finanzieren zu lassen. Die Hansestadt Wipperfürth schiebt nach der aktuellen Finanzplanung bis 2025 rund 15 Mio. € an Belastungen vor sich her; bei einer Abschreibung über 50 Jahre lt. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz sind dies 364 T€ die ab 2025 über 50 Jahre zusätzlich p.a. zu erwirtschaften wären!

11.12.2021 (PSP 1.16.01.02; SK 491200)					2022	
Corona-bedingte Belastungen	Zeile Ergebnisplan		bisherige Planung	Ansatz	Corona-Schaden	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Gewerbesteuer	-18.920.000	-16.000.000	2.920.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.630.000	-12.240.000	1.390.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.520.000	-2.350.000	170.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Kompensationsleistung	-1.230.000	-1.210.000	20.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 15	Gewerbesteuerumlage	1.351.429	1.191.500	-159.929	
1.16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zeile 15	Kreisumlage	13.117.078	13.392.114	275.036	
diverse Produktgruppen					229.000	
					4.844.107	

					2023	
Corona-bedingte Belastungen	Zeile Ergebnisplan		bisherige Planung	Ansatz	Corona-Schaden	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Gewerbesteuer	-19.430.000	-17.360.000	2.070.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-14.370.000	-12.960.000	1.410.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.570.000	-2.410.000	160.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Kompensationsleistung	-1.270.000	-1.250.000	20.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 15	Gewerbesteuerumlage	1.387.857	1.292.800	-95.057	
1.16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zeile 15	Kreisumlage	13.336.147	15.531.975	2.195.828	
diverse Produktgruppen					230.000	
					5.990.771	

					2024	
Corona-bedingte Belastungen	Zeile Ergebnisplan		bisherige Planung	Ansatz	Corona-Schaden	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Gewerbesteuer	-19.430.000	-17.360.000	2.070.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-14.370.000	-12.960.000	1.410.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.570.000	-2.410.000	160.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 1	Kompensationsleistung	-1.270.000	-1.250.000	20.000	
1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft	Zeile 15	Gewerbesteuerumlage	1.387.857	1.292.800	-95.057	
diverse Produktgruppen					233.000	
					3.797.943	

Isolierung 2021	500.000
Isolierung 2022-2024	14.632.821
	15.132.821
Abschreibung ab 2025 über 50 Jahre (SK 570100):	-303.000

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen ergibt sich folgende mittelfristige Planung für den Zeitraum 2022 - 2025.

	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021 (geschätzt)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.040.055	-36.171.400	-38.158.000	-36.913.100	-39.136.500	-41.314.200	-43.036.000
	-davon:							
	Grundsteuer A	-176.271	-178.000	-177.000	-180.000	-181.000	-183.000	-185.000
	Grundsteuer B	-4.540.301	-4.580.000	-4.621.000	-4.620.000	-4.660.000	-4.700.000	-4.740.000
	Gewerbesteuer	-9.961.584	-16.000.000	-17.823.000	-16.000.000	-17.360.000	-18.593.000	-19.430.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.276.757	-11.600.000	-11.725.000	-12.240.000	-12.960.000	-13.780.000	-14.550.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.636.826	-2.510.000	-2.623.000	-2.350.000	-2.410.000	-2.460.000	-2.500.000
	Sonstige Vergnügungssteuer / Wettbürosteuer	-94.087	-134.500	-11.000	-98.000	-98.800	-99.700	-100.600
	Hundesteuer	-158.381	-159.700	-164.000	-165.600	-166.900	-168.400	-169.900
	Zweitwohnungssteuer	-38.103	-38.200	-40.000	-38.500	-38.800	-39.100	-39.500
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-11.863	-11.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Kompensationszahlung	-1.145.882	-960.000	-964.000	-1.210.000	-1.250.000	-1.280.000	-1.310.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.888.842	-11.135.109	-11.662.600	-9.827.773	-9.650.188	-9.753.727	-9.266.101
	-davon:							
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-618.324	-1.150.000	-620.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
	Kompensation Gewerbesteuerausfall	-10.446.729						
3	+ Sonstige Transfererträge	-360.178	-382.500	-423.000	-207.000	-302.000	-292.000	-282.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.296.677	-7.632.488	-7.449.000	-7.852.759	-7.847.605	-7.887.265	-7.908.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-829.668	-557.930	-900.000	-632.140	-632.140	-563.140	-563.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.809.400	-3.064.106	-3.160.000	-3.437.379	-3.356.492	-3.373.975	-3.391.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.138.695	-1.346.494	-1.513.700	-1.325.455	-3.448.213	-1.327.868	-1.325.459
	-davon:							
	Auflösung Rückstellung 2021 für Kreisumlage 2023					-2.120.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-264.084	-229.988	-230.000	-229.988	-229.988	-229.988	-229.988
10	= Ordentliche Erträge	-64.627.599	-60.520.015	-63.496.300	-60.425.594	-64.603.126	-64.742.163	-66.002.410
11	- Personalaufwendungen	13.341.098	14.458.490	13.830.000	16.195.538	16.557.667	16.713.092	16.903.850
12	- Versorgungsaufwendungen	1.619.492	1.195.324	1.200.000	1.234.577	1.306.536	1.383.387	1.465.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319.155	12.096.407	11.600.000	11.300.921	10.918.222	11.001.788	11.013.029
	-davon:							
	Schülerbeförderungskosten	1.288.791	1.324.255	1.324.000	1.392.307	1.392.307	1.392.307	1.392.307
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	3.772.779	4.898.389	4.524.000	4.436.420	4.177.606	4.239.044	4.221.654
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggervverband, Rechenzentrum)	2.233.320	2.482.700	2.435.000	2.707.300	2.745.300	2.766.300	2.786.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.714.658	6.479.007	6.970.000	7.006.374	7.067.940	7.053.468	7.087.147
15	- Transferaufwendungen	26.413.789	29.174.506	31.331.300	28.367.821	30.832.470	29.377.560	29.876.600
	-davon:							
	Jugendhilfe	2.831.095	3.010.000	3.010.000	3.112.000	3.112.000	3.112.000	3.112.000
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	990.972	1.100.000	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	Kreisumlage	13.141.384	14.521.079	14.521.000	13.392.114	15.531.975	13.881.455	14.317.235
	Rückstellung 2021 für Kreisumlage 2023			2.120.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834.288	3.520.308	3.520.000	3.724.398	3.223.452	2.958.618	2.972.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.242.480	66.924.042	68.451.300	67.829.629	69.906.287	68.487.913	69.318.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.385.119	6.404.027	4.955.000	7.404.035	5.303.161	3.745.750	3.315.776
19	+ Finanzerträge	-1.593.873	-1.492.422	-1.765.000	-1.763.438	-1.722.064	-1.690.688	-1.679.478
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.768	1.099.000	1.110.000	1.047.000	1.119.000	1.130.000	1.201.000
	-davon:							
	Zinsen Liquiditätskredite	1.546	2.000	1.500	5.000	10.000	15.000	50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-489.105	-393.422	-655.000	-716.438	-603.064	-560.688	-478.478
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.874.224	6.010.605	4.300.000	6.687.597	4.700.097	3.185.062	2.837.298
23	+ Außerordentliche Erträge ("Corona-Bilanzierungshilfe")	0	-3.588.128	-500.000	-4.844.107	-5.990.771	-3.797.943	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	-3.588.128	-500.000	-4.844.107	-5.990.771	-3.797.943	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.874.224	2.422.477	3.800.000	1.843.490	-1.290.674	-612.881	2.837.298

Der Haushaltsausgleich kann mithilfe der Bilanzierungshilfe im Jahr 2023 mit einem Überschuss von 1,3 Mio.€ planerisch dargestellt werden. Bis dahin sind allerdings auch mehr als 10 Mio. € an „isolierter“ Finanzschäden aufgelaufen, die abzutragen sind!

5.2 Finanzplanung 2022 bis 2025

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 über 1.000 € im Einzelfall werden zur besseren Übersicht auf den nachfolgenden Seiten in der „**Investitionsübersicht 2022 - 2025**“ tabellarisch nach Produktgruppen, Einzelmaßnahmen, Ein- und Auszahlungen und Haushaltsjahren zusammengefasst dargestellt.

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

Investitionsübersicht 2022 - 2025			Investive Auszahlungen (EUR)					Investive Einzahlungen (EUR)				
			2022	2023	2024	2025	Summe	2022	2023	2024	2025	Summe
Projektnr.	PG	Bezeichnung										
<i>Innere Verwaltung</i>												
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	50.000	20.000	20.000	20.000	110.000					-
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	102.500	67.000	50.000	50.000	269.500					-
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	34.000	34.000	34.000	34.000	136.000					-
5000122	10101	Bauland und Gewerbeflächenakquirierung	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000					-
5000095	10101	Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000	300.000			950.000					-
5000011	10101	Grunderwerb für Stadtentwicklung	1.000.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000					-
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000					-
5000011	10101	Einzahlung aus Grundstücksverkauf					-	520.000				520.000
5100359	10101	Raumkonzept	340.000	440.000			780.000					-
							-					-
<i>Bauhof Wipperfurth-Hückeswagen</i>												
5000099	10102	Verkauf Fahrzeuge Bauhof					-	35.000				35.000
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	39.000	15.000	15.000	15.000	84.000					-
5100002	10102	Soleanlage	20.000				20.000					-
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	4.000	3.500	3.500	3.500	14.500					-
5000077	10102	LKW Kipper	200.000				200.000					-
5000082	10102	VW Pritsche Gregor 5		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					-
5100297	10102	Renault Pritsche GM HW 8067	50.000				50.000					-
5100301	10102	Kleinkehrmaschine			150.000		150.000					-
5100286	10102	VW Pritsche GM SW 8007				60.000	60.000					-
5100370	10102	Isuzu Dmax GM HW 8072				60.000	60.000					-
5100003	10102	LKW Anhänger 14 to		40.000			40.000					-
5100217	10102	Doppelvibrationswalze			50.000		50.000					-
5100380	10102	Dumper Friedhof				30.000	30.000					-
5100123	10102	Komatsu Baggerlader	130.000				130.000					-
5100381	10101	Anhänger Grünpflege		20.000	20.000	20.000	60.000					-
5100382	10102	div. Anbaugeräte Mobilbagger		10.000	40.000		50.000					-
							-					-
<i>Gebäudemanagement</i>												
5100005	10103	Rathaus: Dachsanierung und Wärmedämmung, Fenstererneuerung	360.000	350.000			710.000					-
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	1.500.000	1.400.000	1.060.000	745.000	4.705.000					-
5100160	10103	E.v.B.: Umbau Altbau für Ganzttag, Brandschutz	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	10.280.000					-
5100160	10103	E.v.B.: Schadstoffsanierung	300.000				300.000					-
5100160	10103	E.v.B.: Sanierung Aula, Beleuchtung, Bestuhlung, Bodenerneuerung	80.000	80.000			160.000					-
5100160	10103	E.v.B: Fachräume				550.000	550.000					-
5100233	10103	Altes Seminar: Parkettboden Ratssaal	44.000				44.000					-
5100233	10103	Altes Seminar: Umnutzung Bücherei	250.000				250.000					-
5100348	10103	GS Agathaberg: Neubau		1.300.000	2.713.000	2.713.000	6.726.000					-
5100280	10103	Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion	1.160.077				1.160.077	1.044.069	-			1.044.069
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					-
5100313	10103	GS Kreuzberg: Brandschutz	55.000				55.000					-

Investitionsübersicht 2022 - 2025			Investive Auszahlungen (EUR)					Investive Einzahlungen (EUR)				
			2022	2023	2024	2025	Summe	2022	2023	2024	2025	Summe
Projektnr.	PG	Bezeichnung										
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Brandschutz	1.716.000				1.716.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Bühnentechnik / Bestuhlung Aula/ Sanierung	170.000				170.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Behinderten WC	80.000				80.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Energetische Sanierung Dächer u. Fassade		1.000.000	2.750.000	1.750.000	5.500.000					-
5100361	10103	Realschule: Interimslösung Raummodule	3.020.000				3.020.000					-
5100361	10103	Realschule: Interimslösung Ausstattung	110.000				110.000					-
							-					-
5100329	10103	GS St. Nikolaus: Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Sanierung Abwasserleitungen			185.000		185.000					-
5100329	10103	GS St. Nikolaus: Erneuerung 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	33.000				33.000					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Fassadensanierung	88.000				88.000					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Brandschutz	10.000				10.000					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Anbau OGS		192.000	192.000		384.000	42.500				42.500
5100253	10103	Stadtarchiv: Energetische Sanierung Dach und Fassade				103.000	103.000					-
5100253	10103	Stadtarchiv: Einbau eines Plattformliftes	32.500				32.500					-
5100006	10103	Sanierung TH Wipperfeld	300.000				300.000	270.000				270.000
							-					-
<i>Verkehrsangelegenheiten</i>							-					-
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	5.000	10.000	10.000	10.000	35.000					-
							-					-
<i>Brandschutz</i>							-					-
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	174.000	70.000	35.000	35.000	314.000					-
5100216	10203	HLF LG-Dohrgaul				430.000	430.000					-
5100216	10203	LF Klaswipper		400.000			400.000					-
5100216	10203	HLF Wipperfürth	450.000				450.000					-
5100216	10203	GWL-2 Gerätewagen Logistik Wipperfürth			300.000		300.000					-
							-					-
<i>Schulträgeraufgaben</i>							-					-
5100317	10301	Medienentwicklungsplan / Digitalpakt	347.835				347.835	637.236				637.236
5100100	10312	Anschaffung EvB	8.500				8.500					-
4000114	10302	Schuleinrichtung GSV St. Antonius	8.080	6.650	5.700	3.800	24.230					-
4000126	10302	Einrichtung Betreuung GSV St. Antonius	25.180	1.900	4.750	4.750	36.580					-
4000115	10303	Schuleinrichtung GSV Nikolausschule	7.600	3.800	4.750	4.750	20.900					-
4000127	10303	Einrichtung Betreuung GSV Nikolausschule	26.130	4.750	4.750	4.750	40.380					-
4000116	10304	Schuleinrichtung GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	8.080	4.750	4.750	4.750	22.330					-
4000128	10304	Einrichtung Betreuung GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	1.430	1.430	1.430	1.430	5.720					-
4000122	10310	Schuleinrichtung Konrad-Adenauer-Hauptschule	13.300	4.750	4.750	4.750	27.550					-
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	4.750	4.750	4.750	4.750	19.000					-
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	19.000	19.000	4.750	4.750	47.500					-

Investitionsübersicht 2022 - 2025			Investive Auszahlungen (EUR)					Investive Einzahlungen (EUR)				
			2022	2023	2024	2025	Summe	2022	2023	2024	2025	Summe
Projektnr.	PG	Bezeichnung										
5100383	10311	Schulhofausstattung Herrmann-Voss-Realschule	10.600				10.600					-
5100384	10312	Schulhofausstattung, Tribüne E.v.B-Gymnasium	172.500				172.500					-
5100385	10302	Schulhofausstattung GVS St. Antonius	50.000				50.000					-
5100386	10301	Ersatzbeschaffung Maschinen und Anlagen	12.500	2.500	2.500	2.500	20.000					-
5100387	10301	Außerschulisches Gelände Felderhofer Kamp - Jugendtreff	9.000				9.000					-
							-					-
<i>Kultur und Wissenschaft</i>							-					-
5000002	10402	Instrumente Musikschule	35.250	4.000	4.000	4.000	47.250	27.000	2.000	2.000	2.000	33.000
5000123	10402	Instrumente Musikschule E.v.B.	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Stadtbücherei	155.000	2.000	2.000	2.000	161.000					-
							-					-
<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>							-					-
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000					-
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	109.000	86.000	75.000	85.000	355.000					-
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul	26.000	4.500	4.500	4.500	39.500					-
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Neye	29.000	4.500	4.500	4.500	42.500					-
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsausstattungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-
5100137	10601	U3 Ausbau Kita AWO Elfriede Ryneck	277.200	118.800			396.000	249.480	106.920			356.400
5100137	10601	U3 Ausbau Kita St. Anna Hämmern	420.000	180.000			600.000	166.320	21.280			187.600
5000038	10601	Software KiGa Little Bird	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000					-
							-					-
<i>Sportförderung und Sportstätten</i>							-					-
5000029	10802	Einrichtungsgegenstände WLS-Bad	8.000	2.000	2.000	2.000	14.000					-
4000003	10801	Ersatz für Hallensportgeräte	4.750	4.750	4.750	4.750	19.000					-
5100154	10801	Renovation Laufbahn Bernhard-Wald-Stadion	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-
5100265	10801	Bewegungsparcous	50.000				50.000					-
							-					-
<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>							-					-
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	821.100				821.100	929.637				929.637
5100368	10901	Stadtentwicklung/ Planung ZOB	50.000	50.000			100.000					-
							-					-
<i>Ver- und Entsorgung</i>							-					-
5000119	11101	Straßenpapierkörbe	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000					-
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					-
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	450.000				450.000					-
5100184	11102	Abarbeiten Schäden ABK	823.000				823.000					-
5100263	11102	Kanalbau Wolfsiepen	30.000				30.000					-
5100306	11102	KSR Wasserfuhr	150.000				150.000					-
5100338	11102	RW-Kanal Waldweg	750.000				750.000					-
5100204	11102	Kanalbau Alfien	60.000				60.000					-
5100352	11102	Umverlegung RW-Kanal An der Ziegelei	30.000				30.000					-
5100353	11102	Sanierungsgebiet Innenstadt West	100.000	500.000	500.000	500.000	1.600.000					-
5100355	11102	Erweiterung NW Kanal Dohrgaul	115.000				115.000					-
5100363	11102	Substanzsanierung NW-Kanäle	25.000	220.000			245.000					-

Investitionsübersicht 2022 - 2025			Investive Auszahlungen (EUR)					Investive Einzahlungen (EUR)				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Summe	2022	2023	2024	2025	Summe
5100364	11102	Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)	75.000				75.000					-
5100365	11102	Kanalsanierung Königsberger Straße		200.000			200.000					-
5100366	11102	Kanalsanierung Paul-Gerhard-Straße		100.000			100.000					-
5100367	11102	Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg	120.000				120.000					-
5100205	11102	Ablauf Gewährleistung Kanalbau	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-
5100140	11102	Sicherheitsnachrüstung Sonderbauwerke	10.000				10.000					-
5100379	11102	Kanalsanierung Lenneper Straße West	130.000				130.000					-
5100378	11102	Kanalkamera	25.000				25.000					-
							-					-
Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV							-					-
5000035	11201	Radwegebau	100.000				100.000					-
5000107	11201	Errichtung Wartehallen	43.500	11.000	11.000	11.000	76.500					-
5000072	11202	Parkplatzausbau	90.000	5.000	5.000	5.000	105.000					-
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	100.000	30.000	30.000	30.000	190.000					-
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	565.000	265.000	265.000	265.000	1.360.000					-
5000087	11201	BW 017 - Niederbenningrath	67.000		450.000		517.000			315.000		315.000
5000087	11201	BW 026 - Güttenhausen	286.500				286.500	143.250				143.250
5000087	11201	BW 034 - Hof	450.000				450.000	225.000				225.000
5000087	11201	BW 053 - Oberflosbach	211.000				211.000					-
5000087	11201	BW 050 - Niedergaul	303.500				303.500	151.750				151.750
5000087	11201	BW 013 - Brochhagenberg	65.000	250.000			315.000		157.500			157.500
5000087	11201	BW 032 - Turbinenhaus	50.000	50.000	450.000		550.000			275.000		275.000
5000087	11201	BW 009 - Ballsiefen	65.000	250.000			315.000		157.500			157.500
5000087	11201	BW 020 - Erste Mühle		65.000	250.000		315.000			157.500		157.500
5000087	11201	BW 039 - Jörgensmühle 2+4		65.000	250.000		315.000			157.500		157.500
5000087	11201	BW 054 - Egerpohl-Obergraben			65.000	250.000	315.000				157.500	157.500
5000087	11201	BW 027 - Neuensturmberg-Obergraben			65.000	250.000	315.000				157.500	157.500
5000087	11201	BW 003 - Klemenseichen				65.000	65.000					-
5000087	11201	BW 077 - Voßkuhle				65.000	65.000					-
5000098	11201	Deckenbauprogramm	600.000	400.000	400.000	850.000	2.250.000	200.000			315.000	515.000
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße II. BA	57.000	815.000			872.000		784.800			784.800
5100207	11201	Ausbau Waldweg	1.095.000				1.095.000	985.500				985.500
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth-Straße		450.000			450.000		315.000			315.000
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	20.000				20.000	16.000				16.000
5100273	11201	Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße	35.000	600.000			635.000		508.000			508.000
5100274	11201	Ausbau Schulstraße	400.000				400.000	360.000				360.000
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße	625.000				625.000	562.500				562.500
5100276	11201	Ausbau Buchholzweg		235.000			235.000		188.000			188.000
5000120	11201	Neu- und Ersatzbeschaffung von Straßenbäumen	6.250	6.250	6.250	6.250	25.000					-
5100325	11201	Instandsetzung Treppenanlagen	75.000				75.000					-
5100345	11201	Ausbau Paul-Gerhardt-Str.	45.000	400.000			445.000		356.000			356.000
5100346	11201	Ausbau Herbstmühle		345.000			345.000		276.000			276.000
5100371	11201	Ausbau Nikolausstr.	110.000		700.000		810.000			648.000		648.000
5100372	11201	Ausbau Wilhelmstr.	90.000		450.000		540.000			432.000		432.000
5100373	11201	Ausbau Eichendorffstr.	130.000		850.000		980.000			784.000		784.000
5100374	11201	Ausbau Hermann-Löns-Weg		75.000		475.000	550.000				440.000	440.000
5100375	11201	Ausbau Felderweg		90.000		600.000	690.000				621.000	621.000
5100376	11201	Allgemeiner Straßenausbau			200.000	200.000	400.000					-
5100377	11201	Vermessungsgerät	25.000				25.000					-
							-					-

Investitionsübersicht 2022 - 2025			Investive Auszahlungen (EUR)					Investive Einzahlungen (EUR)				
			2022	2023	2024	2025	Summe	2022	2023	2024	2025	Summe
Projektnr.	PG	Bezeichnung										
<i>Natur- und Landschaftspflege</i>							-					-
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	19.500	4.500	4.500	4.500	33.000					-
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe			7.500		7.500					-
5000089	11401	Ökokonto	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
5100362	11302	Umsetzung Friedhofskonzept	38.200				38.200					-
							-					-
<i>Umweltschutz</i>							-					-
5100369	11502	Energiemanagementsoftware	20.000				20.000	10.000				10.000
							-					-
							-					-
<i>Wirtschaftsförderung und Tourismus</i>							-					-
5100388	11501	Stärkung Innenstädte	100.000	100.000			200.000	90.000	90.000			180.000
							-					-
							-					-
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>							-					-
5100069	11601	Investitionszuschüsse					-	1.883.000	1.921.000	1.959.000	1.998.000	7.761.000
5100069	10203	Feuerschutzpauschale					-	90.000	92.000	94.000	96.000	372.000
5100111	11601	Sportpauschale					-	71.000	72.000	73.000	74.000	290.000
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale					-	144.500	392.500	415.000	379.200	1.331.200
5100322	11601	Kommunalinvestitionsfördermittel					-	323.922				323.922
							-					-
		Summe Auszahlungen	27.971.562	15.885.830	16.704.130	14.189.730	74.751.252					
		Summe Einzahlungen	9.223.664	5.486.500	5.358.000	4.286.200	24.354.364	9.223.664	5.486.500	5.358.000	4.286.200	24.354.364
		Kreditbedarf	18.747.898	10.399.330	11.346.130	9.903.530	50.396.888					

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 2025 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 2021 bis 2024, die allgemeine Rücklage völlig aufgebraucht werden sollte.

8. Haushaltskonsolidierung

Mit der Beendigung des seit 2012 in allen nachfolgenden Haushaltsplänen fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes tritt die Hansestadt Wipperfürth mit der vorliegenden Planung Corona bedingt in ein neues Haushaltssicherungskonzept ein, indem aus heutiger Sicht der erforderliche Haushaltsausgleich weiter im Jahre 2023 erreicht werden wird.

Spezifische **Konsolidierungsmaßnahmen** sind vorerst weiter nicht aufgeführt. Hier sei auch auf die Feststellung der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung verwiesen „*Diese Belastungen können ohne weiteres nicht vollumfänglich durch die Hansestadt Wipperfürth geschultert werden und konterkarieren den in den vergangenen Jahren mit großer Kraftanstrengung initiierten Prozess der Haushaltskonsolidierung.*“

Die vorliegende Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2022 und der hieran anschließenden mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre 2025 erreicht den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich wie bisher im Jahre 2023. Und dies -zunächst- ohne Erhöhungen der Realsteuerhebesätze.

Dies gelingt alleine durch die Bilanzierungshilfe und damit unter temporärer „*Ausblendung*“ der spätestens ab 2025 real aus dem laufenden Haushalt zu erwirtschaftenden Corona-Belastungen.

Zudem mussten sinnvolle Projekte, wie z.B. eine Verbesserung der öffentlichen Grünpflege, oder Sanierungen städtischer Infrastrukturen zeitlich „*gestreckt*“ oder verschoben werden.

Die vorliegende Investitionsplanung 2022-2025 der Stadt in den kommenden Jahren umfasst rund 75 Mio. €, die personell betreut und abgewickelt sein wollen und zudem über Finanzierungen und Abschreibungen sicher zu stellen sind.

Daher ist spätestens im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsentwurf **kritisch** zu diskutieren, was die Stadt sich leisten kann, leisten will. In diesem Kontext muss dann auch über **Realsteuererhöhungen** diskutiert werden (dürfen), um eine nachhaltige, solide und damit ehrliche Finanzierung zu erreichen!

In Sorge um die nachhaltige Solidität der kommunalen Haushalte hat der Fachverband der Kämmerer / Kämmerinnen in NRW e.v. auf seiner Herbsttagung am 17. November 2021 in Wuppertal einen 10 Punkte umfassenden Forderungskatalog an den Landesfinanzminister übergeben.

Hier sind die derzeit absehbar wichtigsten Probleme der kommunalen Finanzen aufgeführt:

- **Fortführung der finanziellen Hilfen des Landes während und nach der Corona-Pandemie,**
- **Anhebung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzausgleich stufenweise auf 28 % zur nachhaltigen Stärkung der kommunalen Finanzkraft,**
- **Schaffung einer Anschlussperspektive nach der Beendigung des Stärkungspakts für die Lösung der Altschuldenproblematik vieler Städte,**
- **Sanierungs- und Zukunftsprogramm für unsere Schulen sowie vollständige Konnexität bei der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung,**
- **Ausreichende Mittelbereitstellung für die Integration von Asylanten, Flüchtlingen und Migranten,**
- **Einsetzen beim Bund für die Dynamisierung der 5-Mrd.-€-Hilfe des Bundes zur Abfederung von kommunalen Sozialkosten,**
- **Einsetzen beim Bund für die zugesagte vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft von Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften,**
- **Strikte Beachtung des Konnexitätsprinzips gem. Art. 78 Abs. 3 der Landesverfassung bei der Schaffung neuer Aufgaben für die Kommunen und bei der Ausweitung von Aufgaben,**
- **Sicherstellung der transparenten und zügigen Umsetzung der notwendigen Grundsteuerreform,**
- **Entbürokratisierung und Flexibilisierung von Landeszuwendungen und Förderprogrammen.**

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 finden sich auf der Internetseite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	*GPA 2019 Median	IST 2020	PLAN 2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	92,1%	100,9%	101,9%	96,6%	100,6%	101,0%	103,8%	89,1%
Eigenkapitalquote I in %	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	7,7%	7,7%	8,3%	7,3%	7,4%	34,2%	8,6%	
Eigenkapitalquote II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	40,1%	38,8%	40,3%	40,1%	40,3%	57,2%	41,8%	
Fehlbetragsquote in %	(neg. Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	24,2%	Überschuss	Überschuss	10,2%	Überschuss	**	Überschuss	

Kennzahlen zur Vermögenslage		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	*GPA 2019 Median	IST 2020	PLAN 2022
Infrastrukturquote in %	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	43,2%	42,3%	43,1%	42,6%	42,1%	31,6%	42,3%	
Abschreibungsintensität in %	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,0%	10,4%	10,0%	9,8%	10,9%	7,3%	10,8%	
Drittfinanzierungsquote in %	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	50,5%	30,4%	47,9%	49,0%	55,8%	55,2%	52,6%	
Investitionsquote in %	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	97,7%	56,8%	85,9%	115,7%	156,1%	110,0%	135,5%	

Kennzahlen zur Finanzlage		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	*GPA 2019 Median	IST 2020	PLAN 2022
Anlagendeckungsgrad II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	66,0%	66,4%	69,3%	68,1%	68,8%	90,5%	63,6%	
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	46,8	-14,0	41,3	42,5	10,1	**	14,0	
Liquidität II. Grades in %	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	7,7%	19,1%	25,2%	20,9%	29,4%	93,9%	23,4%	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	28,3%	31,0%	21,6%	24,0%	12,8%	6,2%	18,9%	
Zinslastquote in %	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,7%	2,7%	2,4%	2,0%	1,8%	1,2%	1,8%	

Kennzahlen zur Aufwand- und Ertragslage		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	*GPA 2019 Median	IST 2020	PLAN 2022
Netto-Steuerquote in %	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	56,4%	61,3%	59,6%	59,8%	59,9%	55,2%	45,9%	60,3%
Zuwendungsquote in %	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	15,9%	17,7%	15,0%	14,3%	15,0%	19,8%	30,8%	16,3%
Personalintensität in %	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,1%	18,5%	18,5%	19,4%	19,2%	20,0%	21,4%	23,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,8%	18,3%	17,3%	16,5%	17,4%	17,7%	16,6%	16,7%
Transferaufwandsquote in %	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,7%	44,6%	47,6%	46,6%	45,2%	43,2%	42,4%	41,8%

*Aus dem GPA-Kennzahlenset der mittleren kreisangehörigen Kommunen NRW - Interkommunaler Vergleich 2019 (Stand: 5. November 2020)

**Anmerkungen: Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können wurden nicht berücksichtigt.

Aus diesem Grund wird kein Vergleich der Fehlbetragsquote ausgewiesen. Dynamischer Verschuldungsgrad: Für Kommunen mit negativem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit oder ohne Effektivverschuldung ist keine sinnvolle Berechnung möglich.

Daher wird die Kennzahl nicht ausgewiesen.

Hansestadt Wipperfürth

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Übersicht über die Teilergebnispläne 2022 (Produkte)

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

Produkt	Bezeichnung	IST 2020			Plan 2022		
		Erträge	Aufwendungen	Produktresultat	Erträge	Aufwendungen	Produktresultat
10101	Innere Verwaltung	-4.658.340 €	5.531.172 €	872.832 €	-5.140.772 €	6.444.384 €	1.303.612 €
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-3.934.900 €	3.678.160 €	-256.740 €	-4.815.367 €	4.260.170 €	-555.197 €
10103	Regionales Gebäudemanagement (RGM)	-7.687.018 €	7.702.956 €	15.938 €	-8.437.914 €	8.437.913 €	-1 €
10201	Öffentliche Ordnung	-539.694 €	1.742.488 €	1.202.794 €	-517.083 €	1.832.897 €	1.315.814 €
10202	Verkehrsangelegenheiten	-223.024 €	539.788 €	316.764 €	-390.573 €	569.980 €	179.407 €
10203	Brandschutz	-147.115 €	912.268 €	765.153 €	-139.123 €	999.723 €	860.600 €
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-140.597 €	338.047 €	197.450 €	-410.561 €	742.985 €	332.424 €
10302	Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius	-233.418 €	948.612 €	715.194 €	-334.797 €	1.249.098 €	914.301 €
10303	Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	-219.224 €	763.394 €	544.170 €	-344.428 €	1.189.698 €	845.270 €
10304	Städtischer Ökum. Grundschulverbundverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	-97.117 €	375.179 €	278.062 €	-149.601 €	630.350 €	480.749 €
10305	Grundschule Agathaberg	-13.035 €	290.588 €	277.553 €			
10306	Grundschule Kreuzberg	-52.290 €	308.506 €	256.216 €			
10309	Grundschule Wipperfeld	-16.957 €	235.120 €	218.163 €			
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-20.509 €	834.763 €	814.254 €	-60.141 €	1.124.876 €	1.064.735 €
10311	Hermann-Voss-Realschule	-65.015 €	1.009.832 €	944.817 €	-167.379 €	1.233.867 €	1.066.488 €
10312	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-94.352 €	1.264.001 €	1.169.649 €	-160.121 €	1.475.182 €	1.315.061 €
10401	Kultur	0 €	157.292 €	157.292 €	0 €	181.083 €	181.083 €
10402	Musikschule	-330.932 €	486.837 €	155.905 €	-335.619 €	550.835 €	215.216 €
10403	Stadtbücherei	-11.325 €	258.458 €	247.133 €	-10.255 €	316.350 €	306.095 €
10404	Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen	-32.335 €	127.850 €	95.515 €	-35.000 €	188.333 €	153.333 €
10501	Soziale Leistungen	-1.241.271 €	2.570.451 €	1.329.180 €	-1.433.587 €	2.590.924 €	1.157.337 €
10601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.454.540 €	8.206.611 €	3.752.071 €	-5.122.066 €	9.515.454 €	4.393.388 €
10602	Kinder- und Jugendpflege	-265.296 €	1.007.503 €	742.207 €	-237.856 €	1.059.414 €	821.558 €
10603	Jugendhilfe	-814.716 €	3.782.492 €	2.967.776 €	-799.013 €	4.104.296 €	3.305.283 €
10604	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	-421.105 €	840.341 €	419.236 €	-389.000 €	1.039.855 €	650.855 €
10605	Spielplätze	-5.021 €	364.907 €	359.886 €	-6.753 €	323.514 €	316.761 €
10701	Gesundheitsdienste	0 €	311.543 €	311.543 €	0 €	315.400 €	315.400 €
10801	Sportförderung und Sportstätten	-147.823 €	1.388.433 €	1.240.610 €	-89.238 €	1.753.301 €	1.664.063 €
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad (WLS-Bad)	-1.647.268 €	987.872 €	-659.396 €	-1.849.993 €	1.057.288 €	-792.705 €
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	-213.211 €	1.059.265 €	846.054 €	-223.789 €	1.280.664 €	1.056.875 €
11001	Bauordnung	-230.317 €	1.318.326 €	1.088.009 €	-183.555 €	1.397.523 €	1.213.968 €
11002	Denkmalschutz und -pflege	-408 €	40.479 €	40.071 €	-2.000 €	48.665 €	46.665 €
11003	Wohnungswesen	-1.841 €	95.531 €	93.690 €	-2.600 €	107.627 €	105.027 €
11101	Abfallbeseitigung	-105.121 €	263.796 €	158.675 €	-101.000 €	122.081 €	21.081 €
11102	Stadientwässerung	-5.550.306 €	4.598.752 €	-951.554 €	-5.971.085 €	4.847.105 €	-1.123.980 €
11103	Elektrizitätsversorgung	-640.000 €	0 €	-640.000 €	-660.000 €	0 €	-660.000 €
11104	Gasversorgung	-50.000 €	0 €	-50.000 €	-60.000 €	0 €	-60.000 €
11105	Wasserversorgung	-210.000 €	666 €	-209.334 €	-240.000 €	0 €	-240.000 €
11201	Straßen, Wege, Brücken	-3.260.287 €	6.255.952 €	2.995.665 €	-1.707.064 €	6.120.207 €	4.413.143 €
11202	Parkplätze	-34.859 €	156.319 €	121.460 €	-34.473 €	167.571 €	133.098 €
11203	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-170.162 €	66.663 €	-103.499 €	-200 €	74.176 €	73.976 €
11204	Straßenreinigung	-337.273 €	308.918 €	-28.355 €	-431.545 €	512.083 €	80.538 €
11205	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-15.000 €	15.000 €	0 €	-15.000 €	15.000 €	0 €
11301	Natur- und Landschaftspflege	-46.373 €	655.367 €	608.994 €	-51.531 €	1.086.213 €	1.034.682 €
11302	Friedhöfe	-479.344 €	765.764 €	286.420 €	-532.264 €	633.888 €	101.624 €
11401	Umweltschutz	-220 €	17.393 €	17.173 €	-45.796 €	291.428 €	245.632 €
11501	Wirtschaftsförderung	-2.905 €	231.422 €	228.517 €	-145.295 €	495.180 €	349.885 €
11502	Tourismus	-86.276 €	362.697 €	276.421 €	-117.115 €	461.583 €	344.468 €
11503	Märkte	-12.577 €	31.174 €	18.597 €	-19.700 €	31.349 €	11.649 €
11504	Wasserquintett	-26.485 €	26.485 €	0 €	-26.285 €	26.285 €	0 €
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-41.917.834 €	14.795.381 €	-27.122.453 €	-42.303.057 €	15.187.283 €	-27.115.774 €
	Gesamtergebnisplan	-80.905.036 €	78.030.814 €	-2.874.222 €	-84.249.594 €	86.093.081 €	1.843.487 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.040.055	-36.171.400	-36.913.100	-39.136.500	-41.314.200	-43.036.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.888.842	-11.135.109	-9.827.773	-9.650.188	-9.753.727	-9.266.101
3	+ Sonstige Transfererträge	-360.178	-382.500	-207.000	-302.000	-292.000	-282.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.296.677	-7.632.488	-7.852.759	-7.847.605	-7.887.265	-7.908.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-829.668	-557.930	-632.140	-632.140	-563.140	-563.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.809.400	-3.064.106	-3.437.379	-3.356.492	-3.373.975	-3.391.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.138.695	-1.346.494	-1.325.455	-3.448.213	-1.327.868	-1.325.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-264.084	-229.988	-229.988	-229.988	-229.988	-229.988
10	= Ordentliche Erträge	-64.627.600	-60.520.015	-60.425.594	-64.603.126	-64.742.163	-66.002.410
11	- Personalaufwendungen	13.341.098	14.458.490	16.195.538	16.557.667	16.713.092	16.903.850
12	- Versorgungsaufwendungen	1.619.492	1.195.324	1.234.577	1.306.536	1.383.387	1.465.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319.155	12.096.407	11.300.921	10.918.222	11.001.788	11.013.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.714.658	6.479.007	7.006.374	7.067.940	7.053.468	7.087.147
15	- Transferaufwendungen	26.413.789	29.174.506	28.367.821	30.832.470	29.377.560	29.876.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834.288	3.520.308	3.724.398	3.223.452	2.958.618	2.972.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.242.480	66.924.042	67.829.629	69.906.287	68.487.913	69.318.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 und 17)	-2.385.120	6.404.027	7.404.035	5.303.161	3.745.750	3.315.776
19	+ Finanzerträge	-1.593.873	-1.492.422	-1.763.438	-1.722.064	-1.690.688	-1.679.478
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.768	1.099.000	1.047.000	1.119.000	1.130.000	1.201.000
21	= Finanzergebnis (= Z. 19 und 20)	-489.105	-393.422	-716.438	-603.064	-560.688	-478.478
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18 und 21)	-2.874.224	6.010.605	6.687.597	4.700.097	3.185.062	2.837.298
23	+ Außerordentliche Erträge		-3.588.128	-4.844.107	-5.990.771	-3.797.943	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z.23 und 24)		-3.588.128	-4.844.107	-5.990.771	-3.797.943	
26	Jahresergebnis (= Z. 22 und 25)	-2.874.224	2.422.477	1.843.490	-1.290.674	-612.881	2.837.298
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.874.224	2.422.477	1.843.490	-1.290.674	-612.881	2.837.298

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.090.959	-36.171.400	-36.913.100	-39.136.500	-41.314.200	-43.036.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.018.719	-8.814.863	-7.279.938	-7.136.723	-7.275.904	-6.836.578
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-346.638	-382.500	-207.000	-302.000	-292.000	-282.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.319.352	-6.759.684	-7.135.308	-7.199.715	-7.257.166	-7.304.683
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-857.362	-557.930	-632.140	-632.140	-563.140	-563.140
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.145.093	-3.064.106	-3.437.379	-3.356.492	-3.373.975	-3.391.632
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.547.578	-1.267.420	-1.243.220	-1.245.020	-1.246.620	-1.247.720
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.948.903	-1.492.422	-1.763.438	-1.722.064	-1.690.688	-1.679.478
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.274.604	-58.510.325	-58.611.523	-60.730.654	-63.013.693	-64.341.231
10	- Personalauszahlungen	12.669.751	13.877.085	15.388.441	15.993.040	16.194.898	16.410.490
11	- Versorgungsauszahlungen	971.865	1.195.324	1.234.577	1.306.536	1.383.387	1.465.473
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488.469	12.095.427	11.300.921	10.918.222	11.001.788	11.013.029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.131.566	1.099.000	1.047.000	1.119.000	1.130.000	1.201.000
14	- Transferauszahlungen	25.379.776	29.082.008	28.283.401	30.748.050	29.293.140	29.792.180
15	- sonstige Auszahlungen	2.959.674	3.397.544	3.548.908	3.109.732	2.856.298	2.871.667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.601.101	60.746.388	60.803.248	63.194.580	61.859.511	62.753.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	-7.673.503	2.236.063	2.191.725	2.463.926	-1.154.182	-1.587.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.637.939	-6.865.883	-6.672.664	-3.011.700	-3.447.000	-3.178.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-89.536	-552.000	-617.000	-37.000	-37.000	-37.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-142.246	-506.000	-1.934.000	-2.437.800	-1.874.000	-1.071.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.088					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.872.808	-7.923.883	-9.223.664	-5.486.500	-5.358.000	-4.286.200

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	811.152	1.635.000	2.185.000	1.335.000	1.035.000	1.035.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.762.997	20.999.327	22.530.127	13.116.250	14.727.750	11.665.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.091.312	2.256.835	2.375.935	1.034.250	851.250	1.401.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.923	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	146.025	316.872	702.200	303.800	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	208.253	128.900	144.300	62.530	51.130	49.230
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.051.661	25.368.934	27.971.562	15.885.830	16.704.130	14.189.730
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.178.853	17.445.051	18.747.898	10.399.330	11.346.130	9.903.530
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-2.494.650	19.681.114	20.939.623	12.863.256	10.191.948	8.316.138
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.567.031	-17.445.051	-18.747.898	-10.399.330	-11.346.130	-9.903.530
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-36.234.163					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.939.510	3.234.000	3.544.000	3.974.000	4.204.000	4.174.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.234.163					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.372.479	-14.211.051	-15.203.898	-6.425.330	-7.142.130	-5.729.530
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.122.171	5.470.063	5.735.725	6.437.926	3.049.818	2.586.608
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.098.037					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.220.209	5.470.063	5.735.725	6.437.926	3.049.818	2.586.608

Produktbereichsbudget **01**

Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.795.196	-1.475.822	-1.544.393	-1.531.691	-1.510.728	-1.498.039
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-677.662	-295.330	-324.930	-324.930	-324.930	-324.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.445.836	-1.726.690	-1.924.550	-1.941.859	-1.959.342	-1.976.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181.810	-163.840	-148.839	-148.840	-148.839	-148.840
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.010					
10	= Ordentliche Erträge	-4.108.369	-3.664.872	-3.945.902	-3.950.510	-3.947.029	-3.951.998
11	- Personalaufwendungen	5.641.930	6.217.537	7.465.372	7.580.868	7.634.333	7.719.765
12	- Versorgungsaufwendungen	859.280	645.915	702.922	748.629	768.914	814.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438.533	5.269.097	4.589.795	4.314.917	4.419.017	4.420.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.635.674	2.830.843	2.851.178	2.990.616	3.075.648	3.034.020
15	- Transferaufwendungen	76.697	80.172	81.402	82.662	84.222	85.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.166	2.025.145	1.742.081	1.768.640	1.777.766	1.788.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.508.279	17.068.709	17.432.751	17.486.332	17.759.900	17.862.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.399.910	13.403.837	13.486.849	13.535.822	13.812.871	13.910.674
19	+ Finanzerträge			-6.227	-5.596	-4.947	-4.236
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.430	383.988	365.692	422.656	452.291	484.132
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	365.430	383.988	359.464	417.060	447.344	479.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.765.341	13.787.825	13.846.313	13.952.882	14.260.215	14.390.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.765.341	13.787.825	13.846.313	13.952.882	14.260.215	14.390.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.167.794	-12.668.503	-13.130.084	-13.244.498	-13.469.253	-13.624.573
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.484	30.278	32.186	36.762	40.427	43.245
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	632.030	1.149.599	748.415	745.146	831.389	809.241

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.880	-3.190	-3.190		-3.190	-3.190	-3.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700.389	-295.330	-324.930		-324.930	-324.930	-324.930
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.588.463	-1.726.690	-1.924.550		-1.941.859	-1.959.342	-1.976.999
7	+ Sonstige Einzahlungen	-136.317	-153.920	-138.920		-138.920	-138.920	-138.920
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-11.400		-10.100	-8.800	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.429.848	-2.179.130	-2.402.990		-2.418.999	-2.435.182	-2.451.539
10	- Personalauszahlungen	5.448.876	6.025.333	7.110.226		7.363.538	7.451.768	7.552.174
11	- Versorgungsauszahlungen	971.865	1.195.324	1.234.577		1.306.536	1.383.387	1.465.473
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501.954	5.271.831	4.592.219		4.317.341	4.421.441	4.423.211
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	577.782	582.000	590.000		689.000	738.000	797.000
14	- Transferauszahlungen	76.697	80.172	81.402		82.662	84.222	85.532
15	- sonstige Auszahlungen	2.044.707	2.156.822	1.847.654		1.875.142	1.884.903	1.896.022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.621.880	15.311.482	15.456.078		15.634.219	15.963.721	16.219.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.192.032	13.132.352	13.053.088		13.215.220	13.528.539	13.767.873
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-333	-1.626.569	-1.356.569				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-85.886	-415.000	-555.000				
23	= investive Einzahlungen	-86.219	-2.041.569	-1.911.569				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.152	1.600.000	2.150.000	1.800.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680.182	13.226.077	12.806.077	17.669.000	7.427.000	9.561.000	7.881.000

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.238	713.000	595.500		335.500	398.500	808.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.923	32.000	34.000		34.000	34.000	34.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	130.620						
30	= investive Auszahlungen	4.234.116	15.571.077	15.585.577	19.469.000	9.096.500	10.993.500	9.723.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.147.897	13.529.508	13.674.008	19.469.000	9.096.500	10.993.500	9.723.500

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentralen Dienstleistungen, die intern für die Fachbereiche erbracht werden sowie die zentralen Steuerungsleistungen der Verwaltungsführung. Hierzu zählen neben den Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigtenvertreter/innen auch die Leistungen der Bereiche Personal und Organisation, EDV, Technik, Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle, Rechnungsprüfung, Finanzen und des Klimaschutzes (ab 2021 unter 1.14.01)

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 (ab 2021 unter 1.14.01)
1.01.01.15	Integrationskonzept

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Frauenförderungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Reisekostenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamtenengesetz 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 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	12.639	13.000	13.200
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	4.160	3.100	3.200
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	537	577	590
Anzahl Amtshilfeersuchen	582	570	600
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	25	38	30
Anzahl Mahnungen	2.244	2.080	2.100
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	461	463	465
Fälle Hundesteuer	1.701	1.740	1.750
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.466	1.468	1.470
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.701	7.760	7.800
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	393	395	400

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.057	-19.153	-15.229	-11.040	-5.373	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.433	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.840	-137.900	-193.600	-193.600	-193.600	-193.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.645	-123.920	-108.920	-108.920	-108.920	-108.920
10	= Ordentliche Erträge	-601.831	-296.663	-333.439	-329.250	-323.583	-318.210
11	- Personalaufwendungen	3.115.256	3.505.567	3.796.241	3.772.821	3.774.638	3.808.027
12	- Versorgungsaufwendungen	859.280	645.915	656.487	699.618	713.870	755.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.231	821.426	962.974	945.534	956.504	978.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.517	46.463	45.245	44.936	34.775	16.703
15	- Transferaufwendungen	8.477	10.772	10.772	10.772	10.772	10.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.034	768.283	621.126	626.801	629.895	634.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.254.796	5.798.426	6.092.845	6.100.482	6.120.453	6.203.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.652.965	5.501.763	5.759.406	5.771.232	5.796.870	5.885.420
19	+ Finanzerträge			-9	-6	-4	-3
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235	625	483	420	316	298
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	235	625	474	414	312	295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.653.201	5.502.388	5.759.880	5.771.646	5.797.183	5.885.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.653.201	5.502.388	5.759.880	5.771.646	5.797.183	5.885.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.056.510	-4.573.563	-4.807.324	-4.863.773	-4.879.741	-4.959.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.141	318.284	351.056	365.476	371.160	380.369
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	872.832	1.247.109	1.303.612	1.273.348	1.288.601	1.306.796

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Innere Verwaltung (1.01.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	- 258.898 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Weiterleitung der Integrationspauschale</i>
	414800	- 3.300 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 23.859 €	- 19.153 €	- 15.229 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 1.856 €	- 1.190 €	- 1.190 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Allgemeine Verwaltungsgebühren für Fotokopien, Beglaubigungen, Plotterdrucke, Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc.</i>
5	441100	- 55 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf
	441200	- 17.378 €	- 14.500 €	- 14.500 €	Mieten und Pachten <i>hier: Einnahmen aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken</i>
6	442100	- 59.280 €	- €	- €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Klimaschutz, ab 2021 unter Prctr 11401 Umweltschutz</i>
	442200	- 227 €	- €	- €	Erstattungen vom Land
	442300	- 128.333 €	- 137.200 €	- 193.400 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personal- und Sachkostenerstattung der Shared-Services-Projekte</i>
	442900	- €	- 700 €	- 200 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Kostenersatz der Beschäftigten für private Telefonate</i>
7	452200	- 34.580 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Vollstreckungsgebühren
	452210	- 25.674 €	- 40.000 €	- 25.000 €	Säumniszuschläge
	452220	- 15.050 €	- 16.000 €	- 16.000 €	Mahngebühren
	452230	- 227 €	- 100 €	- 100 €	Stundungszinsen
	452240	- 274 €	- 300 €	- 300 €	Rücklastschriftgebühren
	452250	- 297 €	- €	- €	Aussetzungszinsen
	452260	- 6.200 €	- 800 €	- 800 €	Verspätungszuschläge
	452270	- 487 €	- €	- €	Hinterziehungszinsen
	452700	- 19.676 €	- 19.700 €	- 19.700 €	Schadenersatz
	458200	- 2.584 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
	458300	- 3.088 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
	458410	- 10 €	- 20 €	- 20 €	Erträge aus Barkassendifferenzen
	459100	- 500 €	- 7.000 €	- 7.000 €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011-5091	3.115.256 €	3.505.567 €	3.796.241 €	Personalkosten <i>hier: u.a. höhere PK aufgrund Zuordnung der Liegenschaften in die Innere Verwaltung (vorher 10103), sowie neue Vergabestelle</i>
12	512100	453.794 €	518.300 €	521.504 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. <i>hier: höhere Umlage an die Rheinische Versorgungskasse seit März 2019</i>
	514100	201.056 €	127.615 €	134.982 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	204.430 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	452 €	1.977 €	1.977 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	- €	4.061 €	3.900 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	1.210 €	3.000 €	2.850 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	1.642 €	800 €	760 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	101.209 €	95.615 €	102.197 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	30.328 €	30.800 €	31.200 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>hier: Kostenerstattung an die WEG für Dienstwagen Bürgermeisterin u. Personal</i>
	529100	40.642 €	105.173 €	107.089 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	473.766 €	507.000 €	675.000 €	Verbandsumlagen <i>hier: Beitrag für Kommunales Rechenzentrum (regio IT)</i>
	529902	7.483 €	13.000 €	13.000 €	Sachkosten Inklusion
	529903	500 €	60.000 €	25.000 €	Sachkosten Integration <i>hier: Mittel zur Umsetzung Integrationskonzept</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
14	572100	34.032 €	29.978 €	29.276 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575200	146 €	147 €	146 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	4.259 €	4.259 €	4.259 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	9.947 €	12.079 €	11.564 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	11.133 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
15	531500	8.477 €	10.772 €	10.772 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Zuschüsse für Geschäftsaufwand der Fraktionen.</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
16	541100	4.206 €	15.000 €	15.000 €	Aufwendungen für Personaleinstellungen
	541200	26.094 €	50.477 €	44.895 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	665 €	2.253 €	2.700 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541400	109 €	1.700 €	1.700 €	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
	541600	23 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	400 €	358 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	185 €	300 €	300 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	33.212 €	48.138 €	50.129 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	667 €	2.400 €	2.400 €	Gebühren
	542310	10.243 €	11.600 €	13.600 €	Bankgebühren
	542700	77.491 €	193.415 €	54.990 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	228.558 €	274.844 €	274.866 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>hier: Aufwandsentschädigungen u. Verdienstaufschläge für Ratsmitglieder, sachk. Bürger, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende etc.</i>
	543100	3.839 €	5.891 €	5.255 €	Büromaterial
	543110	4.012 €	645 €	576 €	Verbrauchsmaterial
	543300	6.075 €	4.985 €	5.044 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	26.673 €	24.420 €	23.732 €	Porto
	543500	9.397 €	8.915 €	- €	Telefon
	543600	351 €	2.854 €	2.718 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	4.395 €	4.347 €	4.130 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	19.437 €	11.648 €	14.989 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	496 €	868 €	872 €	Versicherungsbeiträge
	544110	16.703 €	14.426 €	13.763 €	Haftpflichtversicherung
	544120	51.986 €	55.025 €	55.947 €	Unfallversicherung
	544140	3.942 €	3.767 €	3.593 €	Eigenschadenversicherung
	544200	965 €	1.180 €	1.200 €	Kfz-Versicherung
	544300	15.221 €	14.275 €	14.275 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544800	735 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberechtigungen auf Forderungen
	544820	428 €	6.140 €	6.140 €	Afa Forderungen
	544900	1.825 €	2.214 €	2.074 €	Sonstige Beiträge
	547200	90 €	157 €	180 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549100	7.013 €	6.000 €	5.700 €	Verfüungsmittel

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
19	468100	- €	- €	- 9 €	Negativer Zinsaufwand

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
20	551200	2 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	234 €	625 €	483 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
28	941100	126.222 €	133.061 €	150.765 €	Gebäudeumlage
	941110	631 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	- 416.590 €	- 436.124 €	- 559.022 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 18.236 €	- 17.625 €	- 17.628 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 52.774 €	- 53.954 €	- 60.014 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 3.419.622 €	- 3.880.637 €	- 3.970.368 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)

		872.832 €	1.247.109 €	1.303.612 €	Ergebnis
--	--	------------------	--------------------	--------------------	-----------------

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.880	-1.190	-1.190		-1.190	-1.190	-1.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.201	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-236.928	-137.900	-193.600		-193.600	-193.600	-193.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-116.724	-123.920	-108.920		-108.920	-108.920	-108.920
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-11.400		-10.100	-8.800	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.532	-277.510	-329.610		-328.310	-327.010	-325.710
10	- Personalauszahlungen	2.923.384	3.315.768	3.473.078		3.576.071	3.611.567	3.658.504
11	- Versorgungsauszahlungen	971.865	1.195.324	1.234.577		1.306.536	1.383.387	1.465.473
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.242	824.335	965.814		948.374	959.344	981.314
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	565.651	570.000	580.000		680.000	730.000	790.000
14	- Transferauszahlungen	8.477	10.772	10.772		10.772	10.772	10.772
15	- sonstige Auszahlungen	705.564	933.466	769.266		776.136	780.092	785.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.901.182	6.849.665	7.033.507		7.297.889	7.475.162	7.691.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.525.650	6.572.155	6.703.897		6.969.579	7.148.152	7.365.728
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-333						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-17.647	-380.000	-520.000				
23	= investive Einzahlungen	-17.980	-380.000	-520.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.152	1.600.000	2.150.000	1.800.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800	100.000	340.000	440.000	440.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.018	108.000	152.500		87.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.923	32.000	34.000		34.000	34.000	34.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	130.620						
30	= investive Auszahlungen	1.019.513	1.840.000	2.676.500	2.240.000	1.861.000	1.104.000	1.104.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.001.533	1.460.000	2.156.500	2.240.000	1.861.000	1.104.000	1.104.000

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000001 Ergänzung ADV-Anlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.210	50.000	50.000		20.000	20.000	20.000	166.896	276.896
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								750	750
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	130.620							287.130	287.130
13	= Summe Auszahlungen	139.830	50.000	50.000		20.000	20.000	20.000	454.776	564.776
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	139.830	50.000	50.000		20.000	20.000	20.000	454.776	564.776

Fortlaufende jährliche Mittel zum Austausch von EDV-Geräten. Erhöhung 2021 und 2022 im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Verwaltung. (auch Beschluss zum Haushalt 2021)

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000010 Einrichtungsgegenst. Gesamtverw.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-333							-40.625	-40.625
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4.017							-23.171	-23.171
6	= Summe Einzahlungen	-4.350							-63.797	-63.797
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.675	58.000	102.500		67.000	50.000	50.000	379.180	648.680
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								4.849	4.849
13	= Summe Auszahlungen	19.675	58.000	102.500		67.000	50.000	50.000	384.029	653.529
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	15.325	58.000	102.500		67.000	50.000	50.000	320.232	589.732

Erhöhter Ansatz durch die geplante Schaffung neuer Arbeitsplätze in den Räumlichkeiten der Bücherei im Alten Seminar (25 T €), neue Tische und Stühle im Ratssaal des Alten Seminars (28 T €).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000011 Grunderwerb Liegenschaften										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-13.630	-380.000	-520.000					-449.892	-969.892
6	= Summe Einzahlungen	-13.630	-380.000	-520.000					-449.892	-969.892
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	48.893	650.000	1.200.000	1.500.000	700.000	700.000	700.000	739.203	4.039.203
13	= Summe Auszahlungen	48.893	650.000	1.200.000	1.500.000	700.000	700.000	700.000	739.203	4.039.203
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	35.263	270.000	680.000	1.500.000	700.000	700.000	700.000	289.311	3.069.311

Allgemeiner jährlicher Ansatz 200T€, Grunderwerb für Stadtentwicklung 1.000 T €, Geplante Einzahlung für Verkäufe der Liegenschaften.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000095 Erschließung Gewerbeflächen Klingssiepen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		650.000	650.000	300.000	300.000			650.000	1.600.000
13	= Summe Auszahlungen		650.000	650.000	300.000	300.000			650.000	1.600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		650.000	650.000	300.000	300.000			650.000	1.600.000

Die Entwicklung von Gewerbeflächen im gesamten Umfeld von Klingssiepen bleibt ein städtebauliches Ziel. Hierfür werden 650 T € in den Jahren 2022 und 2023 eingeplant.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000122 Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	762.259	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	1.214.936	2.414.936
13	= Summe Auszahlungen	762.259	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	1.214.936	2.414.936
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	762.259	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	1.214.936	2.414.936

Um die Gewerbeflächenakquirierung zu forcieren, werden für den Erwerb möglicher Entwicklungs- und Tauschflächen in 2021 ff. Mittel in Höhe von 300 T € vorgehalten.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100080 Pensionsrückstellungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.923	32.000	34.000		34.000	34.000	34.000	367.511	503.511
13	= Summe Auszahlungen	31.923	32.000	34.000		34.000	34.000	34.000	367.511	503.511
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	31.923	32.000	34.000		34.000	34.000	34.000	367.511	503.511

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.350.588	-1.588.790	-1.730.950		-1.748.259	-1.765.742	-1.783.399
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.079						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.080	-1.589.790	-1.731.950		-1.749.259	-1.766.742	-1.784.399
10	- Personalauszahlungen	2.038.110	2.108.583	2.246.781		2.284.799	2.316.787	2.349.222
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.432	1.176.712	1.138.035		1.093.337	1.102.567	1.104.827
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.131	12.000	10.000		9.000	8.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	93.412	170.989	164.447		161.027	162.167	163.847
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.085	3.468.284	3.559.263		3.548.163	3.589.521	3.624.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.833.005	1.878.494	1.827.313		1.798.904	1.822.779	1.840.497
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-68.239	-35.000	-35.000				
23	= investive Einzahlungen	-68.239	-35.000	-35.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.708	495.000	443.000		248.500	328.500	188.500
30	= investive Auszahlungen	486.708	495.000	443.000		248.500	328.500	188.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	418.469	460.000	408.000		248.500	328.500	188.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100359 Raumkonzept									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800	100.000	340.000	440.000	440.000			105.800	885.800
13 = Summe Auszahlungen	5.800	100.000	340.000	440.000	440.000			105.800	885.800
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.800	100.000	340.000	440.000	440.000			105.800	885.800

Mittel für die weitere Planung und Umsetzung des Raumkonzeptes der Verwaltung.

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 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth	45.264	41.715	41.715

* Insgesamt sind für 2022 rund 69.525 Std. geplant, davon 27.810 Std. für Hückeswagen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.438	-189.311	-242.757	-237.429	-231.332	-226.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.959	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.257.049	-1.588.790	-1.730.950	-1.748.259	-1.765.742	-1.783.399
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.114					
10	= Ordentliche Erträge	-1.487.560	-1.779.101	-1.974.707	-1.986.688	-1.998.074	-2.011.035
11	- Personalaufwendungen	2.037.358	2.108.892	2.246.797	2.284.808	2.316.788	2.349.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.368	1.176.349	1.137.636	1.092.932	1.102.157	1.104.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.268	359.092	379.489	425.662	466.268	401.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.699	197.454	188.079	184.622	185.881	187.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.370.693	3.841.787	3.952.001	3.988.024	4.071.094	4.042.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.883.133	2.062.686	1.977.294	2.001.336	2.073.020	2.031.743
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.131	12.000	10.000	9.000	8.000	7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.131	12.000	10.000	9.000	8.000	7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.895.264	2.074.686	1.987.294	2.010.336	2.081.020	2.038.743
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.895.264	2.074.686	1.987.294	2.010.336	2.081.020	2.038.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.447.340	-2.454.054	-2.840.660	-2.838.347	-2.839.067	-2.837.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.336	281.859	298.169	299.810	300.836	301.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-256.740	-97.509	-555.197	-528.201	-457.211	-497.554

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Baubetriebshof (1.01.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	416200	- 39.085 €	- 30.807 €	- 27.696 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 171.353 €	- 158.504 €	- 215.061 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
5	441100	- 4.959 €	1.000 €	1.000 €	Erträge aus Verkauf
6	442300	- 1.257.049 €	- 1.588.790 €	- 1.730.950 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattung aus Hückeswagen für die erbrachten Leistungen des gemeinsamen Bauhofes, höherer Ansatz= höhere Personalkosten etc.</i>
7	452710	- 15.114 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	2.037.358 €	2.108.892 €	2.246.797 €	Personalkosten
13	522500	89.438 €	101.715 €	106.732 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522600	6.142 €	- €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
	523300	- €	3.855 €	3.670 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	90.858 €	105.472 €	117.470 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	17.306 €	42.172 €	31.750 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	45.736 €	77.610 €	67.417 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	332 €	461 €	462 €	Abfallentsorgung
	525300	743.476 €	844.997 €	810.085 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattungen an Hückeswagen für abgestelltes Personal und Fahrzeuge (Afa und Zinsen)</i>
	529100	81 €	67 €	51 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	6.583 €	5.111 €	4.896 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575100	24.056 €	25.306 €	32.046 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	- €	- €	- €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	190.312 €	310.274 €	321.615 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	17.864 €	18.401 €	20.932 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	5.453 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
16	541200	2.162 €	6.000 €	5.760 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	73 €	250 €	380 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	9.668 €	10.000 €	19.000 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	690 €	650 €	Personalebenaufwendungen
	542100	2.947 €	- €	6.000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	- €	7.014 €	11 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	4.250 €	16.400 €	6.400 €	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.
	543100	290 €	580 €	436 €	Büromaterial
	543110	14.581 €	80.064 €	76.808 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: Streusatz</i>
	543300	333 €	250 €	500 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.276 €	1.312 €	1.051 €	Porto
	543500	7.418 €	8.885 €	8.080 €	Telefon
	543600	62 €	15 €	12 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	39 €	200 €	190 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	7.803 €	6.291 €	4.831 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	38 €	697 €	675 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.272 €	11.600 €	10.663 €	Haftpflichtversicherung
	544120	6.964 €	7.970 €	7.718 €	Unfallversicherung
	544140	300 €	3.028 €	2.784 €	Eigenschadenversicherung
	544200	36.251 €	32.435 €	32.435 €	Kfz-Versicherung
	544900	139 €	220 €	174 €	Sonstige Beiträge
	547200	-	3.554 €	3.522 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551800	12.131 €	12.000 €	10.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	- 2.382.983 €	- 2.328.685 €	- 2.716.114 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	274.674 €	260.121 €	270.661 €	Gebäudeumlage
	941110	- €	2.412 €	2.382 €	Fahrzeugumlage
	941120	20.662 €	21.738 €	27.509 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943400	- 64.357 €	- 122.957 €	- 122.163 €	Service- Produkt- KST- Umlage
		- 256.740 €	- 97.509 €	555.197 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000003 Ersatzbeschaff. Arbeitsgeräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.481	30.000	39.000		15.000	15.000	15.000	236.007	320.007
13	= Summe Auszahlungen	35.481	30.000	39.000		15.000	15.000	15.000	236.007	320.007
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	35.481	30.000	39.000		15.000	15.000	15.000	236.007	320.007

Fortlaufender Ansatz für die Beschaffung von Kleingeräten(Rasenmäher, Motorsägen etc.). Einmalig in 2022 Ausstattung mit mobilen Endgeräten für die papierlose Auftragsbearbeitung im Rahmen der Software Umstellung des Bauhofes.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000041 Ersatzbeschaffung Abwasserb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	4.000		3.500	3.500	3.500	79.681	94.181
13	= Summe Auszahlungen		5.000	4.000		3.500	3.500	3.500	79.681	94.181
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		5.000	4.000		3.500	3.500	3.500	79.681	94.181

Fortlaufender Ansatz der Kanalkolonne . Deckungsfähig mit 5000003.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000077 LKW Kipper										
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
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000082 VW Pritsche Gregor 5										
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
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000099 Verkauf Fahrzeuge und Geräte BBH										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-68.239	-35.000	-35.000					-252.509	-287.509
6	= Summe Einzahlungen	-68.239	-35.000	-35.000					-252.509	-287.509
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-68.239	-35.000	-35.000					-252.509	-287.509
Einzahlungen aus dem Verkauf alter Fahrzeuge, Geräte etc.										

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100002 Soleanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	20.000					39.720	59.720
13 = Summe Auszahlungen			20.000	20.000					39.720	59.720
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	20.000					39.720	59.720
Mittel für die Anschaffung einer Soleanlage für den Winterdienst.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100003 LKW Anhänger 14 to										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					40.000			72.792	112.792
13 = Summe Auszahlungen						40.000			72.792	112.792
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						40.000			72.792	112.792
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100123 Komatsu Baggerlader										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.154		130.000					156.509	286.509
13 = Summe Auszahlungen		2.154		130.000					156.509	286.509
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.154		130.000					156.509	286.509

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100217 Doppelvibrationswalze										
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
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100283 VW Crafter Ersatz f.GM SW8001 Gregor 7										
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
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100286 VW Pritsche Ersatz f.GM SW 8007 Gregor14										
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

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100287 Iseki Ersatz f. GM SW 8019 Gregor 19										
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
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100288 Isutzu D-Max Ersatz f.GM SW 8023, Greg24										
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
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100297 Renault Pritsche GM HW 8067										
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

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100301 Kehrmaschine										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						150.000		124.499	274.499
13	= Summe Auszahlungen						150.000		124.499	274.499
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						150.000		124.499	274.499
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100370 Isuzu Dmax										
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
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100380 Dumper Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							30.000		30.000
13	= Summe Auszahlungen							30.000		30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000		30.000

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100381 Anhänger Grünpflege										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					20.000	20.000	20.000		60.000
13 = Summe Auszahlungen						20.000	20.000	20.000		60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						20.000	20.000	20.000		60.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100382 div. Anbaugeräte Mobilbagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					10.000	40.000			50.000
13 = Summe Auszahlungen						10.000	40.000			50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						10.000	40.000			50.000



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.

Bis Ende 2021 gab es im Rahmen von Shared Services ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement der Städte Hückeswagen und Wipperfürth. Ab dem Jahr 2022 gibt es ein eigenes Gebäudemanagement in Wipperfürth. Die Daten 2020 und 2021 weisen insofern noch die Werte im Rahmen des Shared Service aus.

Die Produktgruppe GM umfasst folgende Produkte:

- 1.01.03.01 GM Verwaltung und Bewirtschaftung
- 1.01.03.03 GM Technische. Betreuung

Auftragsgrundlage

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

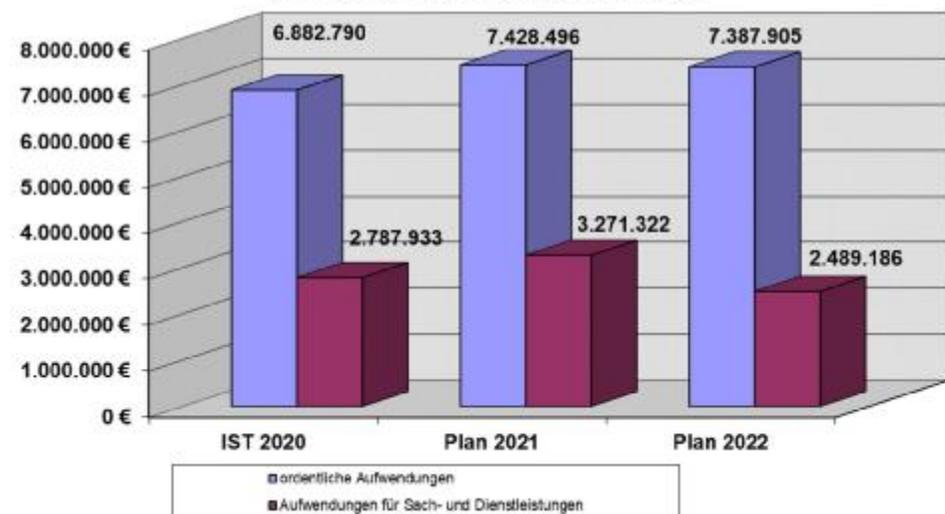
Ziele

Bewirtschaftung der städt. Gebäude bei angemessener substanzerhaltender Unterhaltung.

Kennzahlen

	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,51%	44,04%	33,69%

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



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.298.701	-1.267.358	-1.286.407	-1.283.222	-1.274.023	-1.271.403
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-655.270	-279.830	-309.430	-309.430	-309.430	-309.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-947					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.050	-39.920	-39.919	-39.920	-39.919	-39.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.010					
10	= Ordentliche Erträge	-2.018.979	-1.589.108	-1.637.756	-1.634.572	-1.625.372	-1.622.753
11	- Personalaufwendungen	489.316	603.078	1.422.334	1.523.239	1.542.908	1.562.524
12	- Versorgungsaufwendungen			46.435	49.011	55.044	58.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.933	3.271.322	2.489.186	2.276.452	2.360.357	2.337.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.331.888	2.425.288	2.426.444	2.520.018	2.574.605	2.615.894
15	- Transferaufwendungen	68.220	69.400	70.630	71.890	73.450	74.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205.433	1.059.407	932.876	957.217	961.990	966.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.882.790	7.428.496	7.387.905	7.397.827	7.568.353	7.616.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.863.812	5.839.388	5.750.149	5.763.255	5.942.981	5.993.511
19	+ Finanzerträge			-6.218	-5.590	-4.943	-4.233
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353.064	371.363	355.208	413.236	443.975	476.834
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	353.064	371.363	348.990	407.646	439.031	472.601
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.216.876	6.210.751	6.099.139	6.170.901	6.382.013	6.466.112
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.216.876	6.210.751	6.099.139	6.170.901	6.382.013	6.466.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.668.039	-6.744.424	-6.793.940	-6.865.930	-7.063.180	-7.154.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.101	533.673	694.800	695.028	681.167	688.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.938	-1	-1	-1	-1	-1

Erläuterungen zum Teilergebnisplan RGM/GM (1.01.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	416100	- 41.881 €	- 41.883 €	- 41.718 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416200	- 1.155.969 €	- 1.113.711 €	- 1.131.864 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 57.729 €	- 69.258 €	- 70.318 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416300	- 7.829 €	- 7.495 €	- 7.497 €	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 €	- 103 €	- 102 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
	416800	- 9.582 €	- 9.298 €	- 9.298 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 25.132 €	- 25.132 €	- 25.132 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
	416910	- 200 €	- 200 €	- 200 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
4	431100	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
5	444901	- 544.296 €	- 190.000 €	- 212.040 €	Mieten (auf KSt.) <i>hier: ab 2021 keine Untervermietung am Silberberg, daher gesunkene Mieteinnahmen</i>
	444902	- 110.974 €	- 89.830 €	- 97.390 €	Mietnebenkosten (auf KSt.) <i>hier: ab 2021 keine Untervermietung am Silberberg, daher gesunkene Mietnebenkosteneinnahmen</i>
6	443900	- 947 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452700	12.905 €	30.000 €	30.000 €	Schadenersatz
	452710	- 11.172 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 9.920 €	- 9.920 €	- 9.919 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458300	- 49.863 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
8	471200	- 6.010 €	- €	- €	Aktiviert Eigenleistungen Personal
11	5011-5091	489.316 €	603.078 €	1.422.334 €	Personalkosten
12	512100	- €	- €	46.435 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
13	522100	273.314 €	289.700 €	293.240 €	Strom
	522200	420.515 €	513.970 €	522.780 €	Gas
	522400	3.603 €	9.000 €	9.000 €	Heizöl
	522500	1.812 €	255 €	268 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	55.511 €	72.120 €	69.210 €	Wasser
	522800	1.097 €	- €	- €	Abwasser
	522900	12.126 €	20.000 €	19.000 €	Sonstige Energie
	522901	67.151 €	83.050 €	83.910 €	Schmutzwasser
	522902	65.408 €	73.080 €	73.830 €	Niederschlagswasser
	523100	315.746 €	361.650 €	297.050 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	67.964 €	91.180 €	93.050 €	Wartung Gebäudetechnik
	523120	37.693 €	64.300 €	74.620 €	Pflege Außenanlagen
	523130	9.565 €	7.620 €	11.320 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523140	14.866 €	248.000 €	215.000 €	Sanierungsmaßnahmen <i>hier: Duschsanierung EvB 100T €, Fassade TH Antonius 33T €, Schlagläden und Freitreppe Altes Stadthaus 10T €; Heizung Umkleide Hännern 20T €, TH Thier 45T €, 20 T € Kita Neye</i>
	523160	40.484 €	48.500 €	48.230 €	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen
	523300	- €	14.652 €	13.940 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	451 €	95 €	90 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	962 €	2.508 €	2.142 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	15.887 €	32.290 €	30.980 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	53.375 €	70.328 €	60.948 €	Abfallentsorgung <i>hier: Mehraufwand aufgrund der Corona Pandemie</i>
	523720	563.885 €	499.770 €	518.300 €	Gebäudereinigung <i>hier: Mehraufwand aufgrund der Corona Pandemie</i>
	523730	3.483 €	5.200 €	5.200 €	Schornsteinreinigung
	523901	66.139 €	34.130 €	34.460 €	Reinigungsmittel
	525300	668.190 €	720.000 €	- €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattung an HÜ für das RGM</i>
	529100	30.901 €	9.925 €	12.618 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	45.061 €	42.877 €	43.995 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	2.163.388 €	2.282.667 €	2.263.861 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	574500	512 €	512 €	512 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575100	1.290 €	1.160 €	1.097 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	21.954 €	21.884 €	21.540 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	1.449 €	1.449 €	1.449 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	895 €	896 €	895 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	64.969 €	73.843 €	93.095 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	32.371 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	68.220 €	69.400 €	70.630 €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
16	541200	1.226 €	3.726 €	6.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	60 €	45 €	40 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	2 €	- €	480 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	15 €	100 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	953.698 €	801.265 €	698.470 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542110	7.452 €	10.342 €	38.142 €	Mietnebenkosten
	542120	31.529 €	47.005 €	47.036 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	33.846 €	- €	- €	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.
	542700	33.387 €	62.500 €	2.380 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	395 €	212 €	1.450 €	Büromaterial
	543110	415 €	6.824 €	161 €	Verbrauchsmaterial
	543300	3 €	522 €	577 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	1.736 €	480 €	3.495 €	Porto
	543500	4.299 €	1.655 €	1.336 €	Telefon
	543600	- €	6 €	39 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	17 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	904 €	15 €	103 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	232 €	4.162 €	398 €	Versicherungsbeiträge
	544110	7.811 €	2.685 €	6.292 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.618 €	2.331 €	4.640 €	Unfallversicherung
	544130	91.220 €	95.440 €	99.690 €	Gebäudeversicherung
	544140	1.843 €	701 €	1.643 €	Eigenschadenversicherung
	544150	1.448 €	1.450 €	1.560 €	Elektronikversicherung
	544200	775 €	11 €	11 €	Kfz-Versicherung
	544820	2.592 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	189 €	80 €	579 €	Sonstige Beiträge
	547100	17.837 €	17.935 €	18.255 €	Grundsteuer
	547200	112 €	- €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	6.559 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549210	6.134 €	- €	- €	Aufwendungen für Vandalismus
	549410	- 1.908 €	- €	- €	Steuerkorrektur
19	468100	- €	- €	- 6.218 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	2.517 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	350.548 €	371.363 €	355.208 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	39.327 €	24.753 €	192.330 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	- 4.229.587 €	- 4.913.556 €	- 4.814.178 €	Gebäudeumlage
	941110	4.697 €	6.897 €	5.772 €	Fahrzeugumlage
	941120	- 53.016 €	- 84.507 €	- 69.502 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	13.957 €	13.553 €	13.078 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	13.042 €	13.453 €	12.388 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 989.357 €	- 1.271.344 €	- 1.439.028 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		15.938 €	-1 €	-1 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.776	-279.830	-309.430		-309.430	-309.430	-309.430
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-947						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.513	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.236	-311.830	-341.430		-341.430	-341.430	-341.430
10	- Personalauszahlungen	487.383	600.982	1.390.367		1.502.668	1.523.414	1.544.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.280	3.270.784	2.488.370		2.275.630	2.359.530	2.337.070
14	- Transferauszahlungen	68.220	69.400	70.630		71.890	73.450	74.760
15	- sonstige Auszahlungen	1.245.730	1.052.367	913.941		937.979	942.644	946.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.614	4.993.533	4.863.308		4.788.167	4.899.038	4.903.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.833.378	4.681.703	4.521.878		4.446.737	4.557.608	4.561.648
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.626.569	-1.356.569				
23	= investive Einzahlungen		-1.626.569	-1.356.569				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674.382	13.126.077	12.466.077	17.229.000	6.987.000	9.561.000	7.881.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.513	110.000					550.000
30	= investive Auszahlungen	2.727.895	13.236.077	12.466.077	17.229.000	6.987.000	9.561.000	8.431.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.727.895	11.609.508	11.109.508	17.229.000	6.987.000	9.561.000	8.431.000

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100005 Um- und Ausbau Verwaltungsgebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.949	765.000	765.000	350.000	350.000			944.731	2.059.731
13 = Summe Auszahlungen	61.949	765.000	765.000	350.000	350.000			944.731	2.059.731
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	61.949	765.000	765.000	350.000	350.000			944.731	2.059.731

Die Durchführung der Dachsanierung, Wärmedämmung sowie der Fenstererneuerung des Rathauses sind um ein Jahr verschoben und für das Jahr 2022 und 2023 vorgesehen. Die Umsetzung der übrigen Maßnahmen am Rathaus (Brandschutz, Ballustrade zum Marktplatz, öffentliche Toilette und die Sanierung des Ratskellers) sind ebenfalls auf 2022 verschoben worden..

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100006 Umbau Feuerwehrgerätehaus Thier									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000	-270.000					-285.728	-555.728
6 = Summe Einzahlungen		-270.000	-270.000					-285.728	-555.728
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000					315.734	615.734
13 = Summe Auszahlungen		300.000	300.000					315.734	615.734
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		30.000	30.000					30.006	60.006

Für 2022 ist die Sanierung der Turnhalle Wipperfeld geplant. Hierfür wird eine 90%ige Förderung erwartet. Die Maßnahme ist um ein Jahr verschoben worden.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100160 Um- und Ausbau EvB									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.564	4.450.000	4.450.000	10.995.000	4.050.000	3.630.000	3.315.000	4.755.803	20.200.803
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							550.000		550.000
13 = Summe Auszahlungen	306.564	4.450.000	4.450.000	10.995.000	4.050.000	3.630.000	3.865.000	4.755.803	20.750.803
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	306.564	4.450.000	4.450.000	10.995.000	4.050.000	3.630.000	3.865.000	4.755.803	20.750.803

Für die Planjahre 2021 bis 2025 werden Mittel für folgende Maßnahmen vorgehalten: Energetische Sanierung, Umbau des Altbaus für den Ganzttag, Brandschutz, Sanierung der Aula (Beleuchtung, Bestuhlung und Bodenerneuerung).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.663	294.000	294.000					2.966.720	3.260.720
13 = Summe Auszahlungen	262.663	294.000	294.000					2.966.720	3.260.720
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	262.663	294.000	294.000					2.966.720	3.260.720

Für die Umnutzung (Umbau zu Arbeitsbereichen) der Bücherei im Jahr 2022 sind Mittel in Höhe von 250 T € eingeplant. 44 T € sind für die Sanierung des Parkettbodens im Ratssaal vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100253 Kindertagesstätte Neye-Spatzen/ Stadtarchiv										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000						-467.524	-467.524
6	= Summe Einzahlungen		-270.000						-467.524	-467.524
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.697	582.500	32.500				103.000	885.287	1.020.787
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								12.371	12.371
13	= Summe Auszahlungen	18.697	582.500	32.500				103.000	897.659	1.033.159
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	18.697	312.500	32.500				103.000	430.135	565.635

Die Kindertagesstätte Neye Spatzen erhielt in 2021 einen neuen Gruppenraum. Für das Stadtarchiv ist der Einbau eines Plattformliftes in 2022 geplant. Für das Jahr 2025 werden Mittel für die energetische Sanierung (Dach und Fassade) des Stadtarchives vorgehalten.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100280 Erneuerung Umkleide Mühlenberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.044.069	-1.044.069					-1.044.069	-2.088.138
6	= Summe Einzahlungen		-1.044.069	-1.044.069					-1.044.069	-2.088.138
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.160.077	1.160.077					1.160.077	2.320.154
13	= Summe Auszahlungen		1.160.077	1.160.077					1.160.077	2.320.154
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		116.008	116.008					116.008	232.016

Für das Jahr 2022 ist der Neubau der Umkleide im Bernhardt-Wald-Stadion geplant. Hier wird eine 90%ige Förderung erwartet.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100313 GS Kreuzberg Baumaßnahmen Gute Schule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	55.000		95.000			55.000	205.000
13 = Summe Auszahlungen		55.000	55.000		95.000			55.000	205.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		55.000	55.000		95.000			55.000	205.000

Das Gebäude des Grundschulstandortes in Kreuzberg bedarf einer energetischen Grundsanierung inkl. Heizungserneuerung und Elektroinstallationen (95 T € in 2023) sowie einer Brandschutzsanierung in 2022 (55 T€).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100316 KAH Brandschutz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.470	2.236.000	1.966.000	5.500.000	1.000.000	2.750.000	1.750.000	2.402.042	9.868.042
13 = Summe Auszahlungen	116.470	2.236.000	1.966.000	5.500.000	1.000.000	2.750.000	1.750.000	2.402.042	9.868.042
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	116.470	2.236.000	1.966.000	5.500.000	1.000.000	2.750.000	1.750.000	2.402.042	9.868.042

Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes, der energetischen Sanierung von Dach und Fassade und zur Sanierung der Aula sollen in den Jahren 2022 bis 2025ff. umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100329 GS Nikolaus Sanierung Grundwasserleitung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.844	100.000	100.000			276.000		106.844	482.844
13 = Summe Auszahlungen	6.844	100.000	100.000			276.000		106.844	482.844
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.844	100.000	100.000			276.000		106.844	482.844

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in 2022 sind Mittel in Höhe von 100 T € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100331 GS Wipperfeld									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-42.500	-42.500					-42.500	-85.000
6 = Summe Einzahlungen		-42.500	-42.500					-42.500	-85.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		263.500	213.500	384.000	192.000	192.000		263.500	861.000
13 = Summe Auszahlungen		263.500	213.500	384.000	192.000	192.000		263.500	861.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		221.000	171.000	384.000	192.000	192.000		221.000	776.000

Die Maßnahmen zur Erneuerung der Wärmedämmung, der Beleuchtung, der Bodenbeläge, der Heizung, der Fassadensanierung und des Brandschutzes werden in 2022 geplant. Der Anbau OGS ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023 bis 2025 soll die Grundschule in Agathaberg neu gebaut werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100361 Interimslösung HVR									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.494	2.900.000	3.130.000					2.902.494	6.032.494
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000						110.000	110.000
13 = Summe Auszahlungen	2.494	3.010.000	3.130.000					3.012.494	6.142.494
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.494	3.010.000	3.130.000					3.012.494	6.142.494

Für die Realschule ist während des Umbaus der KAH (hier werden Räumlichkeiten durch die Realschule genutzt) die Unterbringung in einer Interimslösung vorgesehen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3,02 Mio € geplant. Hinzu kommt die Ausstattung der Übergangslösung (110 T €).

Produktbereichsbudget **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Ⓜ Öffentliche Ordnung
- Ⓜ Straßenverkehrsangelegenheiten
- Ⓜ Brandschutz

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.740	-125.138	-133.928	-124.951	-117.910	-99.784
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.389	-331.500	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.665	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.844	-49.850	-23.850	-8.850	-8.850	-8.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.299	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
10	= Ordentliche Erträge	-585.937	-625.688	-730.478	-706.501	-699.460	-681.334
11	- Personalaufwendungen	1.041.943	1.121.779	1.112.798	1.126.906	1.137.646	1.149.066
12	- Versorgungsaufwendungen	192.813	136.185	142.037	149.008	163.899	173.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.145	250.171	241.483	227.469	227.707	227.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.414	189.569	190.218	218.949	213.917	202.158
15	- Transferaufwendungen	20.583	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.939	154.931	148.251	132.214	124.854	125.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.823.837	1.879.136	1.859.787	1.879.547	1.893.024	1.902.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z.10 und 17)	1.237.900	1.253.448	1.129.309	1.173.046	1.193.564	1.221.443
19	+ Finanzerträge			-168	-192	-156	-143
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.650	6.611	8.563	12.958	12.967	15.062
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.650	6.611	8.395	12.766	12.810	14.919
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.244.550	1.260.059	1.137.704	1.185.811	1.206.374	1.236.362
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.244.550	1.260.059	1.137.704	1.185.811	1.206.374	1.236.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.983	-272.261	-295.712	-286.120	-294.783	-300.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343.144	1.436.722	1.513.829	1.528.033	1.531.914	1.550.897
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.284.711	2.424.521	2.355.821	2.427.724	2.443.505	2.486.649

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.591	-331.500	-453.500		-453.500	-453.500	-453.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.665	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-83.522	-49.850	-23.850		-8.850	-8.850	-8.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-78.203	-116.800	-116.800		-116.800	-116.800	-116.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.981	-500.550	-596.550		-581.550	-581.550	-581.550
10	- Personalauszahlungen	921.770	1.038.230	1.003.073		1.044.759	1.058.691	1.072.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.387	249.704	241.088		227.074	227.312	227.552
14	- Transferauszahlungen	20.583	26.500	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	118.343	133.123	131.709		115.555	108.105	108.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.083	1.447.557	1.400.870		1.412.388	1.419.108	1.433.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	849.102	947.007	804.320		830.838	837.558	852.030
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100.000					
23	= investive Einzahlungen		-100.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.503	978.500	629.000		480.000	345.000	475.000
30	= investive Auszahlungen	331.503	978.500	629.000		480.000	345.000	475.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	331.503	878.500	629.000		480.000	345.000	475.000

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)

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.790	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.865	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.891	-43.250	-17.250	-2.250	-2.250	-2.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.253	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
10	= Ordentliche Erträge	-215.799	-226.950	-200.950	-185.950	-185.950	-185.950
11	- Personalaufwendungen	723.646	805.507	814.089	823.520	830.014	837.128
12	- Versorgungsaufwendungen	192.813	136.185	142.037	149.008	163.899	173.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.311	160.644	138.605	138.605	138.605	138.605
15	- Transferaufwendungen	20.583	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.520	68.611	51.329	38.390	38.602	38.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.873	1.197.447	1.171.059	1.174.522	1.196.119	1.213.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	953.074	970.497	970.109	988.572	1.010.169	1.027.131
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	953.074	970.497	970.109	988.572	1.010.169	1.027.131
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	953.074	970.497	970.109	988.572	1.010.169	1.027.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-323.895	-290.694	-316.133	-305.850	-315.132	-321.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.615	612.526	661.838	673.297	675.214	687.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.202.794	1.292.329	1.315.815	1.356.019	1.370.252	1.393.145

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Öffentliche Ordnung (1.02.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
4	431100	- 42.624 €	- 49.500 €	- 49.500 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Bürgerservice (allg. Gebühren 5.500 €), Ordnungsamt (Gewerbewesen, Gaststätten 14.000 €) und Standesamt (30.000 €)</i>
	431900	- 9.759 €	- 5.000 €	- 5.000 €	Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice
	431901	- 91.171 €	- 100.000 €	- 100.000 €	Vw-Gebühren Personalausweise u. Pässe
	431902	- 10.786 €	- 14.000 €	- 14.000 €	Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten
	431903	- 450 €	- €	- €	Genehmigungsgebühren
5	441100	- 1.645 €	- 2.400 €	- 2.400 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkauf von Stammbüchern; Wanderkarten u.a.</i>
	441900	- 2.220 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442100	- €	- 16.000 €	- €	Erstattungen vom Bund
	442200	- €	- €	- 15.000 €	Erstattungen vom Land
	442300	- 7.280 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442600	- 32.507 €	- 25.000 €	- €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	443900	- 1.104 €	- 750 €	- 750 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452100	- 13.352 €	- 10.000 €	- 10.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	- 2.901 €	- 2.300 €	- 2.300 €	Bußgelder
	452120	- €	- 500 €	- 500 €	Zwangsgelder
11	5011-5091	723.646 €	805.507 €	814.089 €	Personalkosten
12	512100	100.283 €	106.129 €	111.815 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	47.353 €	30.056 €	30.222 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	45.177 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	1.707 €	1.500 €	1.500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523400	1.245 €	- €	- €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	403 €	152 €	133 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	69.060 €	80.000 €	76.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise.</i> Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Anteil Oberberg. Kreis an Gebühren für EU-Führerschein.</i>
	525300	2.116 €	1.425 €	1.425 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	525600	19.105 €	20.000 €	- €	Waren <i>hier: Einkauf von Stammbüchern etc. für Standesamt.</i>
	526400	1.197 €	2.400 €	2.400 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529100	71.478 €	55.167 €	57.146 €	

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
15	531800	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Zuschüsse an private Unternehmen <i>hier: Bereitstellung von öffentlich genutzten Toilettenräumen in Gaststätten.</i>
	531900	17.583 €	23.500 €	22.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Tierarztkosten und Pauschalzuschuss Tierschutzverein Wipperfürth</i>
16	541200	3.041 €	7.543 €	3.890 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	200 €	855 €	820 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1.765 €	9.246 €	5.930 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	- €	87 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	4.786 €	4.500 €	4.500 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542110	1.860 €	2.500 €	2.500 €	Mietnebenkosten
	542120	- €	34 €	32 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	- €	- €	1.550 €	Gebühren
	542700	677 €	3.000 €	2.850 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	917 €	2.380 €	1.731 €	Büromaterial
	543110	965 €	160 €	140 €	Verbrauchsmaterial
	543300	3.826 €	3.396 €	4.075 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	4.032 €	7.267 €	7.049 €	Porto
	543500	2.261 €	2.204 €	- €	Telefon
	543600	196 €	438 €	414 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	32.926 €	15.503 €	8.160 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	119 €	214 €	212 €	Versicherungsbeiträge
	544110	4.018 €	3.566 €	3.348 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.792 €	3.728 €	2.113 €	Unfallversicherung
	544140	948 €	931 €	874 €	Eigenschadenversicherung
	544300	432 €	500 €	550 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	321 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	439 €	547 €	505 €	Sonstige Beiträge
28	912130	6.983 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	49.475 €	51.217 €	53.276 €	Gebäudeumlage
	941110	- 2.952 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Fahrzeugumlage
	941120	93.988 €	100.754 €	125.389 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 230.132 €	- 209.376 €	- 233.430 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 26.546 €	- 26.523 €	- 23.635 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	358.904 €	407.260 €	425.605 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		1.202.794 €	1.292.329 €	1.315.815 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.855	-168.500	-168.500		-168.500	-168.500	-168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.865	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.569	-43.250	-17.250		-2.250	-2.250	-2.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.127	-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.417	-226.950	-200.950		-185.950	-185.950	-185.950
10	- Personalauszahlungen	603.610	722.236	704.624		741.636	751.325	761.134
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.865	160.325	138.325		138.325	138.325	138.325
14	- Transferauszahlungen	20.583	26.500	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	50.407	53.876	39.821		26.770	26.920	27.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.465	962.937	907.770		931.731	941.570	951.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	626.048	735.987	706.820		745.781	755.620	765.579

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 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Anzahl Verwarngelder	3.514	4.600	4.100

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jennifer Delling

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.154	-6.085	-5.570	-5.084	-3.904	-3.544
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.823	-159.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.047	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
10	= Ordentliche Erträge	-223.024	-269.085	-390.570	-390.084	-388.904	-388.544
11	- Personalaufwendungen	189.399	188.860	167.806	170.421	172.807	175.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.515	18.861	34.047	29.297	29.297	29.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.278	7.609	6.852	7.222	6.581	6.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450	10.227	8.941	8.842	8.858	8.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.643	225.557	217.647	215.782	217.543	220.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.619	-43.528	-172.923	-174.302	-171.361	-168.171
19	+ Finanzerträge			-3	-3	-3	-2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220	219	165	201	213	240
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	220	219	162	198	210	238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.839	-43.309	-172.761	-174.104	-171.150	-167.933
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.839	-43.309	-172.761	-174.104	-171.150	-167.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.925	331.513	352.168	348.635	350.199	356.173
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	316.764	288.204	179.407	174.531	179.048	188.239

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten (1.02.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	416200	- 6.154 €	- 6.085 €	- 5.570 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 28.263 €	- 29.000 €	- 29.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: u.a. Sondernutzungen an öffentlichen Straßen</i>
	432100	- 95.559 €	- 130.000 €	- 252.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Parkgebühren</i>
6	442300	- 35.000 €	- €	- €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	452110	- 10.466 €	- 24.000 €	- 24.000 €	Bußgelder
	452130	- 46.920 €	- 80.000 €	- 80.000 €	Verwarnungsgelder
	458210	- 660 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
11	5012-5091	189.399 €	188.860 €	167.806 €	Personalkosten
13	523600	18.156 €	18.043 €	28.532 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	359 €	818 €	5.515 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
14	575200	- €	1.525 €	750 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	6.278 €	6.084 €	6.102 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	- €	225 €	210 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	84 €	360 €	340 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	435 €	1.360 €	1.520 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	28 €	21 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	10 €	8 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542310	3.225 €	3.500 €	3.500 €	Bankgebühren
	543100	586 €	535 €	425 €	Büromaterial
	543110	377 €	46 €	34 €	Verbrauchsmaterial
	543300	55 €	216 €	225 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.574 €	933 €	735 €	Porto
	543500	882 €	629 €	- €	Telefon
	543600	- €	11 €	8 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	323 €	29 €	22 €	Anderere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	47 €	61 €	51 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.569 €	1.018 €	808 €	Haftpflichtversicherung
	544120	631 €	732 €	590 €	Unfallversicherung
	544140	370 €	266 €	211 €	Eigenschadenversicherung
	544150	121 €	112 €	112 €	Elektronikversicherung
	544900	171 €	156 €	122 €	Sonstige Beiträge
19	468100	- €	- €	3 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	2 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	218 €	219 €	165 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	8.430 €	25.663 €	32.245 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	10.283 €	10.641 €	11.069 €	Gebäudeumlage
	941120	15.729 €	16.808 €	20.509 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	143.467 €	119.755 €	129.722 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	137.016 €	158.646 €	158.623 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		316.764 €	288.204 €	179.407 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jennifer Delling

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.038	-159.000	-281.000		-281.000	-281.000	-281.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-64.075	-104.000	-104.000		-104.000	-104.000	-104.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.113	-263.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
10	- Personalauszahlungen	189.315	188.689	167.646		170.259	172.643	175.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.954	18.770	33.980		29.230	29.230	29.230
15	- sonstige Auszahlungen	4.042	5.896	6.027		5.924	5.924	5.924
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.311	213.355	207.653		205.413	207.797	210.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.802	-49.645	-177.347		-179.587	-177.203	-174.786
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.351	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	12.351	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.351	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000013 Auf- und Nachrüstung Parkautomaten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.351	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000	94.574	129.574
13	= Summe Auszahlungen	12.351	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000	94.574	129.574
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.351	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000	94.574	129.574

Hier sind Mittel für die Nachrüstung von Parkscheinautomaten eingestellt.

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 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Personalstärke:	375	384	383
Aktive männlich	241	245	242
Aktive weiblich	11	12	13
Mitglieder Ehrenabteilung	87	90	90
Jugendfeuerwehrleute	36	37	38
Einsätze:	152	464	177
Brandeinsätze	42	45	46
technische Hilfeeinsätze	67	380	90
sonstige Einsätze	2	1	1
Fehleinsätze	41	38	40

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Peter Rothmann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.586	-119.053	-128.358	-119.867	-114.006	-96.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-776	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.953	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
10	= Ordentliche Erträge	-147.115	-129.653	-138.958	-130.467	-124.606	-106.840
11	- Personalaufwendungen	128.898	127.412	130.903	132.965	134.825	136.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.319	70.666	68.831	59.567	59.805	60.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.136	181.960	183.366	211.727	207.336	195.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.969	76.094	87.980	84.982	77.395	77.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.322	456.132	471.081	489.242	479.361	469.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.207	326.479	332.123	358.775	354.755	362.483
19	+ Finanzerträge			-165	-189	-154	-141
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.430	6.392	8.398	12.757	12.754	14.822
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.430	6.392	8.233	12.568	12.600	14.681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.637	332.871	340.356	371.343	367.355	377.165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.637	332.871	340.356	371.343	367.355	377.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.516	511.117	520.244	525.831	526.850	528.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	765.153	843.988	860.599	897.174	894.205	905.264

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Brandschutz (1.02.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	416200	- 128.397 €	- 113.683 €	- 128.358 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 12.189 €	- 5.370 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	432100	- 776 €	- 4.000 €	- 4.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Entgelte u. Kostenersätze lt. Ortssatzung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr.</i>
5	441100	- 800 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf
6	442100	- 3.202 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Kostenerstattung für Lehrgänge der Feuerwehr am Institut für Feuerwehr Münster</i>
	442200	- 1.751 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Erstattungen vom Land
11	5011 - 5091	128.898 €	127.412 €	130.903 €	Personalkosten
13	522500	6.349 €	11.865 €	12.103 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523110	5.978 €	6.300 €	6.000 €	Wartung Gebäudetechnik
	523300	9.482 €	15.310 €	9.320 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	11.459 €	15.117 €	14.370 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	10.547 €	9.415 €	18.440 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	847 €	2.316 €	2.200 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	10.629 €	10.313 €	6.373 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	27 €	30 €	25 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575100	2.456 €	799 €	362 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	2.001 €	2.001 €	2.001 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	133.220 €	137.346 €	132.174 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	39.150 €	41.814 €	48.829 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	309 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
16	541200	- €	4.820 €	4.580 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- 9 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	10.934 €	15.500 €	14.730 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	18 €	15 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	6 €	5 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542800	10.659 €	7.300 €	7.300 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	97 €	258 €	218 €	Büromaterial
	543110	2.746 €	2.458 €	5.454 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.710 €	1.463 €	1.463 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	425 €	583 €	525 €	Porto
	543500	7.105 €	393 €	- €	Telefon
	543600	- €	7 €	6 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	13.196 €	24.396 €	30.775 €	Anderere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3.131 €	3.576 €	3.574 €	Versicherungsbeiträge
	544110	424 €	636 €	577 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.381 €	494 €	459 €	Unfallversicherung
	544140	100 €	166 €	151 €	Eigenschadenversicherung
	544200	12.449 €	11.622 €	11.622 €	Kfz-Versicherung
	544300	2.461 €	2.300 €	6.438 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	46 €	98 €	87 €	Sonstige Beiträge
	547200	96 €	- €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
19	468100	- €	- €	165 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	46 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	6.384 €	6.392 €	8.398 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	368.564 €	382.423 €	382.479 €	Gebäudeumlage
	941120	3.214 €	3.906 €	4.544 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	5.975 €	5.267 €	5.835 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	97.763 €	119.521 €	127.386 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		765.153 €	843.988 €	860.599 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Peter Rothmann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.698	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.953	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.451	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
10	- Personalauszahlungen	128.846	127.305	130.803		132.864	134.723	136.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.567	70.609	68.783		59.519	59.757	59.997
15	- sonstige Auszahlungen	63.894	73.351	85.861		82.861	75.261	75.231
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.307	271.265	285.447		275.244	269.741	271.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	235.856	260.665	274.847		264.644	259.141	261.237
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100.000					
23	= investive Einzahlungen		-100.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.152	973.500	624.000		470.000	335.000	465.000
30	= investive Auszahlungen	319.152	973.500	624.000		470.000	335.000	465.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	319.152	873.500	624.000		470.000	335.000	465.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Peter Rothmann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
500012 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	30.489	205.500	174.000		70.000	35.000	35.000	650.505	964.505
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.284	1.284
13	= Summe Auszahlungen	30.489	205.500	174.000		70.000	35.000	35.000	651.789	965.789
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.489	205.500	174.000		70.000	35.000	35.000	626.715	940.715

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100216 LG Dohrgaul Logistikfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.790	30.000	450.000		400.000	300.000	430.000	67.790	1.647.790
13	= Summe Auszahlungen	37.790	30.000	450.000		400.000	300.000	430.000	67.790	1.647.790
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.790	30.000	450.000		400.000	300.000	430.000	67.790	1.647.790

Für 2022ff. ist die Ersatzbeschaffung folgender Löschfahrzeuge vorgesehen: HLF Wipperfürth (2022,) LF Klaswipper (2023), GWL-2 Gerätewagen Logistik Wipperfürth (2024) sowie HLF LG-Dohrgaul (2025).

Produktbereichsbudget **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Teilplänen:

- ® Allgemeine Schulverwaltung
- ® Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius
- ® Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
- ® Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
- ® Konrad - Adenauer - Hauptschule
- ® Hermann-Voss-Realschule
- ® Engelbert-von-Berg-Gymnasium

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-754.875	-1.061.535	-1.282.937	-1.082.044	-1.145.935	-943.234
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.217	-169.315	-198.081	-198.081	-198.081	-198.081
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.251	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.160	-31.608	-29.583	-29.583	-29.583	-29.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.997					
10	= Ordentliche Erträge	-927.501	-1.263.958	-1.511.851	-1.310.958	-1.374.849	-1.172.148
11	- Personalaufwendungen	476.258	583.324	619.806	719.224	728.976	739.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.682	1.555.183	1.673.444	1.659.227	1.660.975	1.662.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.822	195.970	194.412	194.369	147.775	88.835
15	- Transferaufwendungen	1.115.351	1.119.040	1.101.392	1.101.392	1.101.392	1.101.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.023	461.615	607.862	455.058	449.094	452.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.505.136	3.915.132	4.196.916	4.129.269	4.088.211	4.044.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.577.635	2.651.174	2.685.065	2.818.311	2.713.362	2.872.292
19	+ Finanzerträge			-4	-3	-2	-1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194	212	180	172	145	115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	194	212	177	169	143	114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.577.829	2.651.387	2.685.241	2.818.480	2.713.505	2.872.406
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.577.829	2.651.387	2.685.241	2.818.480	2.713.505	2.872.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837.697	3.090.803	3.333.787	3.490.008	3.582.634	3.679.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.415.526	5.742.190	6.019.028	6.308.488	6.296.139	6.551.585

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-571.824	-996.345	-1.212.203		-1.011.312	-1.075.943	-873.493
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.454	-169.315	-198.081		-198.081	-198.081	-198.081
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.251	-1.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.160	-31.608	-29.583		-29.583	-29.583	-29.583
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.887						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.575	-1.198.768	-1.441.117		-1.240.226	-1.304.857	-1.102.407
10	- Personalauszahlungen	439.718	524.427	575.973		675.085	684.532	694.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.788	1.555.093	1.673.319		1.659.102	1.660.850	1.662.221
14	- Transferauszahlungen	1.117.738	1.119.040	1.101.392		1.101.392	1.101.392	1.101.392
15	- sonstige Auszahlungen	271.277	345.516	444.988		353.625	359.015	364.459
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248.521	3.544.076	3.795.672		3.789.204	3.805.789	3.822.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.503.946	2.345.308	2.354.555		2.548.978	2.500.932	2.719.785
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.112	-637.236	-637.236				
23	= investive Einzahlungen	-13.112	-637.236	-637.236				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.681	376.335	610.935		2.500	2.500	2.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	64.659	66.900	113.550		51.780	40.380	38.480
30	= investive Auszahlungen	151.340	443.235	724.485		54.280	42.880	40.980
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	138.228	-194.001	87.249		54.280	42.880	40.980

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

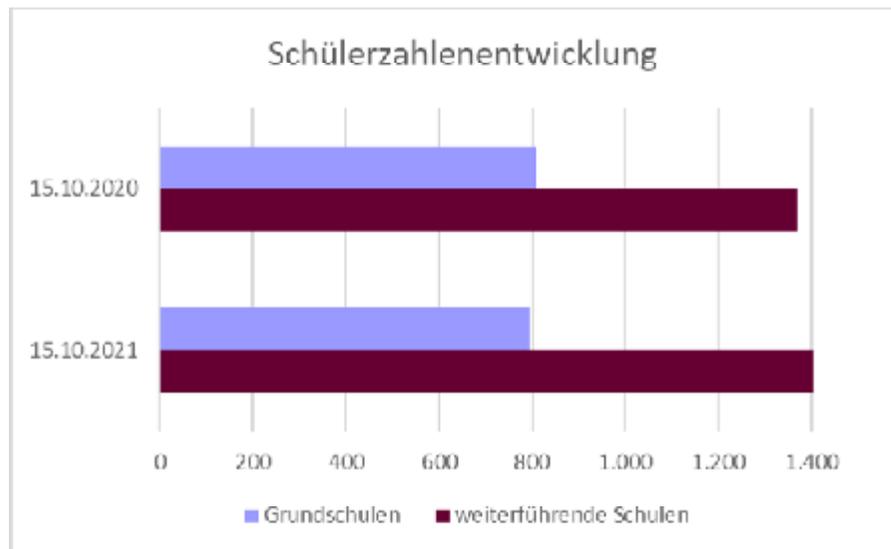
Schulgesetze, Politische Beschlüsse

Ziele

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

Kennzahlen

	15.10.2020	15.10.2021
Schüler gesamt an städtischen Schulen	2.178	2.198
Grundschulen	809	796
weiterführende Schulen	1.369	1.402



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Marius Marondel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.583	-109.200	-295.384	-316.842	-293.844	-114.741
10	= Ordentliche Erträge	-115.583	-109.200	-295.384	-316.842	-293.844	-114.741
11	- Personalaufwendungen	159.268	217.898	280.104	380.661	385.988	391.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445	4.790	25.775	4.405	4.405	4.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.687	81.734	81.764	81.763	81.765	81.763
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.494	78.192	182.786	87.612	88.846	90.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.393	383.114	570.928	554.941	561.504	568.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.810	273.914	275.544	238.099	267.660	453.407
19	+ Finanzerträge			-4	-3	-2	-1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194	212	180	172	145	115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	194	212	177	169	143	114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.004	274.126	275.721	238.268	267.803	453.521
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.004	274.126	275.721	238.268	267.803	453.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.014	-47.614	-115.174	-105.438	-107.172	-108.914
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.460	140.609	171.877	169.526	172.295	175.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.450	367.121	332.424	302.355	332.926	519.785

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung (1.03.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	412100	- 104.199 €	- 45.000 €	- 45.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: pauschale Zuweisungen des Landes für Ausgaben im Zusammenhang mit Inklusion</i>
	414200	- 5.364 €	- €	- 180.640 €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 6.020 €	- 5.787 €	- 6.020 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- €	- 58.413 €	- 63.724 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
11	5012-5091	159.268 €	217.898 €	280.104 €	Personalkosten
13	523600	7 €	43 €	59 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524100	1.498 €	- €	- €	Schülerbeförderungskosten
	524900	2.163 €	4.700 €	25.650 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Mittel für Transportarbeiten, da der Bauhof diese Tätigkeiten nicht mehr durchführt.</i>
	529100	2.776 €	47 €	65 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	6.687 €	6.455 €	6.687 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	- €	75.279 €	75.077 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibungen "Medienentwicklungsplan" zentral geplant</i>
15	531500	500 €	500 €	500 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Städtischer Zuschuss für das St. Angela-Gymnasium</i>
16	541200	864 €	3.500 €	3.330 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	26 €	45 €	100 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	28 €	39 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	5.105 €	21.110 €	21.314 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	5.875 €	31.000 €	16.150 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	97 €	408 €	563 €	Büromaterial
	543110	102 €	45 €	62 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	90 €	90 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	425 €	924 €	1.358 €	Porto
	543500	1.866 €	623 €	52.000 €	Telefon
	543600	241 €	61 €	15 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	5.081 €	10.029 €	76.580 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	13 €	61 €	94 €	Versicherungsbeiträge
	544110	424 €	1.008 €	1.491 €	Haftpflichtversicherung
	544120	647 €	842 €	986 €	Unfallversicherung
	544140	100 €	263 €	389 €	Eigenschadenversicherung
	544900	46 €	155 €	225 €	Sonstige Beiträge
	549400	3.583 €	8.000 €	8.000 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen St. Angela Gymnasium.</i>
19	468100	- €	- €	- 4 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	2 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	193 €	212 €	180 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	2.716 €	2.811 €	20.544 €	Gebäudeumlage
	941120	1.524 €	11.396 €	68.367 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	90.275 €	83.826 €	93.328 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 17.421 €	- 25.634 €	- 33.430 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	38.351 €	43.388 €	44.628 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		197.450 €	367.121 €	332.424 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Marius Marondel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.564	-45.000	-225.640		-247.100	-224.100	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.564	-45.000	-225.640		-247.100	-224.100	-45.000
10	- Personalauszahlungen	159.190	217.728	279.845		380.399	385.724	391.126
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239	4.700	25.650		4.280	4.280	4.280
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	27.717	65.785	169.510		74.000	75.200	76.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.646	288.713	475.505		459.179	465.704	472.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.083	243.713	249.865		212.079	241.604	427.306
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.112	-637.236	-637.236				
23	= investive Einzahlungen	-13.112	-637.236	-637.236				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.980	367.835	369.335		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	83.980	367.835	369.335		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	70.868	-269.401	-267.901		2.500	2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100317 Umsetzung Medienentwicklungsplan										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.112	-637.236	-637.236					-655.299	-1.292.535
6	= Summe Einzahlungen	-13.112	-637.236	-637.236					-655.299	-1.292.535
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.980	367.835	347.835					994.440	1.342.275
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.178	1.178
13	= Summe Auszahlungen	83.980	367.835	347.835					995.618	1.343.453
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.868	-269.401	-289.401					340.319	50.918

Ansatz für eine fundierte Medienentwicklungsplanung. Aus dem DigitalPakt Schule werden hierfür entsprechend Fördermittel bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100386 Anschaffungen BuG Schulen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.500		2.500	2.500	2.500		20.000
13	= Summe Auszahlungen			12.500		2.500	2.500	2.500		20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.500		2.500	2.500	2.500		20.000

Ersatzbeschaffung für z.B. überalterte Kreissägen oder anderen Großgeräten an den weiterführenden Schulen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100387 Jugendtreff Felderhofer Kamp										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			9.000						9.000
13	= Summe Auszahlungen			9.000						9.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			9.000						9.000

Geplant ist die Schaffung eines Platzes für Jugendliche außerhalb des Schulgeländes.



Beschreibung

Die Produktgruppe Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote, der beiden Schulstandorte KGS St. Antonius und KGS Wipperfeld. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelstandorte auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.02.01 Städtischer Katholischer Grundschulverbund St. Antonius
- 1.03.02.02 Städtischer Katholischer Grundschulverbund St. Antonius Betreuung

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 - Standort KGS St. Antonius

	15.10.2020	15.10.2021
Schüler	252	258
Anzahl Klassen	12	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	23
Fahrschüler	47	54
Beförderungskosten*	108.768 €	95.403
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.314 €	1.767 €
Schüler OGS	124	123
Anzahl OGS-Klassen	5	5
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	25'

*) Ist 2020, Plan 2021

Kennzahlen – Standort KGS Wipperfeld

	15.10.2020	15.10.2021
Schüler	83	78
Anzahl Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	20
Fahrschüler	46	47
Beförderungskosten*	122.889	132.322
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.672 €	2.815 €

*) Ist 2020, Plan 2021

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.329	-266.235	-264.634	-233.911	-250.730	-250.665
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.526	-60.945	-67.163	-67.163	-67.163	-67.163
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.563	-3.540	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-233.418	-330.720	-334.797	-304.074	-320.893	-320.828
11	- Personalaufwendungen	29.429	49.140	47.468	48.083	48.703	49.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.438	245.696	260.166	264.956	265.097	265.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.301	12.629	9.144	9.141	6.475	839
15	- Transferaufwendungen	447.478	454.758	479.079	479.079	479.079	479.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.197	64.518	86.170	62.090	64.639	63.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.843	826.742	882.028	863.349	863.994	857.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.425	496.022	547.231	559.275	543.101	537.169
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	420.425	496.022	547.231	559.275	543.101	537.169
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	420.425	496.022	547.231	559.275	543.101	537.169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.768	344.929	367.071	416.516	420.399	425.104
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	715.194	840.950	914.301	975.791	963.500	962.273

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Städtischer Kath. GSV St. Antonius (1.03.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	412100	- 155.217 €	- 189.259 €	- 176.935 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 28.113 €	- 76.976 €	- 87.699 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
4	432100	- 47.526 €	- 60.945 €	- 67.163 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
6	442100	- 2.383 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi</i>
	442900	- 180 €	- 540 €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	29.429 €	49.140 €	47.468 €	Personalkosten
13	524100	108.768 €	227.725 €	239.354 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	8.319 €	8.600 €	12.000 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	3.366 €	4.371 €	4.062 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	9.984 €	5.000 €	4.750 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	447.478 €	454.758 €	479.079 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	542120	2.329 €	5.700 €	5.470 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	867 €	2.200 €	2.222 €	Verbrauchsmaterial
	543500	1.369 €	2.000 €	2.020 €	Telefon
	543900	7.390 €	11.334 €	10.600 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	13 €	13 €	Versicherungsbeiträge
	544110	196 €	220 €	200 €	Haftpflichtversicherung
	544120	16.130 €	22.894 €	21.534 €	Unfallversicherung
	544140	46 €	57 €	52 €	Eigenschadenversicherung
	544900	70 €	- €	- €	Sonstige Beiträge
	549300	8.501 €	9.200 €	33.260 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	1.295 €	10.800 €	10.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
28	575200	992 €	1.685 €	992 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	7.309 €	10.944 €	8.152 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	941100	185.867 €	207.962 €	213.791 €	Gebäudeumlage
	941120	447 €	1.293 €	4.808 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	12.747 €	16.490 €	20.187 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	95.708 €	119.184 €	128.284 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		715.194 €	840.850 €	914.301 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.471	-266.235	-264.634		-233.911	-250.730	-250.665
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.998	-60.945	-67.163		-67.163	-67.163	-67.163
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.563	-3.540	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.032	-330.720	-334.797		-304.074	-320.893	-320.828
10	- Personalauszahlungen	23.955	39.374	40.220		40.784	41.354	41.935
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.056	245.696	260.166		264.956	265.097	265.327
14	- Transferauszahlungen	447.478	454.758	479.079		479.079	479.079	479.079
15	- sonstige Auszahlungen	28.129	44.075	41.761		42.392	43.040	43.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.618	783.903	821.226		827.211	828.570	830.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	408.586	453.183	486.429		523.137	507.677	509.179
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.501	9.200	33.260		8.550	10.450	8.550
30	= investive Auszahlungen	8.501	9.200	83.260		8.550	10.450	8.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.501	9.200	83.260		8.550	10.450	8.550



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100385 Schulhofausstattung GS St. Antonius										
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

Geplante Umsetzung der Schulhofoptimierung (Beschluss zum HH 2021).



Beschreibung

Die Produktgruppe Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der beiden Schulstandorte GGS Mühlenberg und GGS Kreuzberg. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelstandorte auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.03.01 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
- 1.03.03.02 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule Betreuung

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 – Standort GGS Mühlenberg

	15.10.2020	15.10.2021
Schüler	203	200
Anzahl Klassen	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	25	25
Fahrschüler	65	73
Beförderungskosten*	104.103 €	112.632 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.602 €	1.543 €
Schüler OGS	100	100
Anzahl OGS-Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	25

*) Ist 2020, Plan 2021

Kennzahlen – Standort GGS Kreuzberg

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler	102	103
Anzahl Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	26
Fahrschüler	45	55
Beförderungskosten*	126.463 €	129.449 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.810 €	2.354 €
Schüler OGS	13	12
Anzahl OGS-Klassen	1	1
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	13	12

*) Ist 2020, Plan 2021

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.826	-241.330	-245.034	-217.508	-232.812	-232.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.970	-90.886	-96.394	-96.394	-96.394	-96.394
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.428	-3.945	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-219.224	-336.161	-344.428	-316.902	-332.206	-332.314
11	- Personalaufwendungen	27.999	41.911	40.089	40.601	41.118	41.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.232	259.146	309.212	314.004	314.146	314.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.874	7.679	5.271	5.273	3.530	397
15	- Transferaufwendungen	365.947	454.759	426.459	426.459	426.459	426.459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.048	57.520	77.209	52.593	54.127	54.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.101	821.015	858.240	838.930	839.379	837.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.877	484.854	513.812	522.028	507.173	505.233
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.877	484.854	513.812	522.028	507.173	505.233
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.877	484.854	513.812	522.028	507.173	505.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.293	307.200	331.458	356.229	357.574	379.805
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	544.170	792.055	845.270	878.257	864.747	885.039

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Städtischer GSV Nikolausschule (1.03.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	412100	-131.584 €	-171.247 €	-165.976 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	-23.242 €	-70.083 €	-79.058 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Auflösung Schulpauschale</i>
4	432100	-60.970 €	-90.886 €	-96.394 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
6	442100	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi</i>
	442900	-428 €	-945 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	27.999 €	41.911 €	40.089 €	Personalkosten
13	523600	627 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524100	104.103 €	242.081 €	290.129 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	4.303 €	7.650 €	10.190 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	4.649 €	4.415 €	4.143 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	1.550 €	5.000 €	4.750 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	565 €	720 €	564 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	4.309 €	6.959 €	4.707 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	365.947 €	454.759 €	426.459 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	541300	0 €	200 €	0 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	2.144 €	4.730 €	4.540 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	2.062 €	2.477 €	2.502 €	Verbrauchsmaterial
	543500	1.192 €	2.110 €	2.131 €	Telefon
	543900	5.628 €	9.755 €	9.090 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	12 €	11 €	Versicherungsbeiträge
	544110	179 €	196 €	178 €	Haftpflichtversicherung
	544120	12.128 €	18.789 €	19.481 €	Unfallversicherung
	544140	42 €	51 €	46 €	Eigenschadenversicherung
	544820	-351 €	0 €	0 €	Afa Forderungen
	544900	70 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	9.014 €	13.700 €	33.730 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	935 €	5.500 €	5.500 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
		941100	119.172 €	184.942 €	197.095 €
941120		8.944 €	12.118 €	13.662 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
943300		12.747 €	16.490 €	20.187 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
944200		75.430 €	93.651 €	100.514 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		544.170 €	792.055 €	845.270 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.711	-241.330	-245.034		-217.508	-232.812	-232.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.955	-90.886	-96.394		-96.394	-96.394	-96.394
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.428	-3.945	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.094	-336.161	-344.428		-316.902	-332.206	-332.314
10	- Personalauszahlungen	22.525	32.143	32.840		33.302	33.768	34.239
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.032	259.146	309.212		314.004	314.146	314.297
14	- Transferauszahlungen	365.947	454.759	426.459		426.459	426.459	426.459
15	- sonstige Auszahlungen	23.299	37.936	37.664		38.228	38.811	39.388
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.804	783.984	806.175		811.993	813.184	814.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.710	447.823	461.747		495.091	480.978	482.069
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.977	13.700	33.730		8.550	9.500	9.500
30	= investive Auszahlungen	8.977	13.700	33.730		8.550	9.500	9.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.977	13.700	33.730		8.550	9.500	9.500

Beschreibung

Die Produktgruppe Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der beiden Schulstandorte KGS Agathaberg und EGS Albert Schweitzer. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelstandorte auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

!

- 1.03.04.01 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
- 1.03.04.02 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
Betreuung

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 – KGS Agathaberg

	15.10.2020	15.10.2021
Schüler	85	78
Anzahl Klassen*	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	20
Fahrschüler	66	60
Beförderungskosten**	194.589 €	196.731 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.948 €	3.279 €

*) In jeder Klasse werden Schülerinnen und Schüler der Lernjahrgänge 1.,2.,3. und 4. Klasse unterrichtet.

**) Ist 2020, Plan 2021

Kennzahlen – EGS Albert Schweitzer

	15.10.2020	15.10.2021
Schüler	84	79
Anzahl Klassen*	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	20
Fahrschüler	17	20
Beförderungskosten**	35.447 €	43.603 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.085 €	2.180 €
Schüler OGS	44	43
Anzahl OGS-Klassen	2	2
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	22	22

* In jeder Klasse werden Schülerinnen und Schüler der Lernjahrgänge 1.,2.,3. und 4. Klasse unterrichtet.

**) Ist 2020, Plan 2021

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.900	-130.661	-112.077	-97.232	-103.840	-103.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.002	-17.484	-34.524	-34.524	-34.524	-34.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.633	-3.540	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-581					
10	= Ordentliche Erträge	-97.117	-151.685	-149.601	-134.756	-141.364	-140.558
11	- Personalaufwendungen	16.988	30.642	29.288	29.648	30.010	30.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.183	251.687	213.908	218.678	218.799	219.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.790	8.728	6.827	6.825	2.994	36
15	- Transferaufwendungen	154.086	173.809	159.180	159.180	159.180	159.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.596	35.469	37.010	34.033	34.370	34.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.642	500.335	446.213	448.364	445.354	443.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.525	348.650	296.612	313.608	303.990	302.824
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.525	348.650	296.612	313.608	303.990	302.824
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.525	348.650	296.612	313.608	303.990	302.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.536	167.850	184.137	189.909	191.113	194.348
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	278.062	516.500	480.749	503.517	495.102	497.171

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Städt. Ökum. GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweizer (1.03.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	412100	-60.939 €	-90.839 €	-70.123 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-12.971 €	-38.832 €	-40.964 €	Zuweisungen vom Land
	416800	-990 €	-990 €	-990 €	<i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
4	432100	-19.002 €	-17.484 €	-34.524 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge offene Ganztagschule</i>
6	442100	-2.633 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442900	0 €	-540 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
10	452710	-581 €	0 €	0 €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	16.988 €	30.642 €	29.288 €	Personalkosten
13	524100	35.447 €	240.334 €	201.685 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.277 €	4.200 €	5.430 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.409 €	2.153 €	2.043 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	3.049 €	5.000 €	4.750 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	638 €	1.249 €	638 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	6.152 €	7.479 €	6.189 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	154.086 €	173.809 €	159.180 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	541300	0 €	100 €	0 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	1.270 €	4.827 €	4.630 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	202 €	1.100 €	1.111 €	Verbrauchsmaterial
	543500	1.148 €	2.380 €	2.404 €	Telefon
	543800	40 €	0 €	0 €	Werbung
	543900	2.305 €	5.222 €	4.460 €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	9 €	8 €	Versicherungsbeiträge
	544110	110 €	147 €	133 €	Haftpflichtversicherung
	544120	6.036 €	10.846 €	10.919 €	Unfallversicherung
	544140	26 €	38 €	35 €	Eigenschadenversicherung
	544900	70 €	- €	- €	Sonstige Beiträge
	549300	1.889 €	7.000 €	9.510 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	495 €	3.800 €	3.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
28	941100	113.532 €	132.546 €	143.316 €	Gebäudeumlage
	941120	415 €	1.201 €	4.465 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	27.589 €	34.103 €	36.356 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		278.062 €	516.500 €	480.749 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer



Annette Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.388	-129.671	-111.087		-96.242	-103.592	-103.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.002	-17.484	-34.524		-34.524	-34.524	-34.524
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.633	-3.540	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-581						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.605	-150.695	-148.611		-133.766	-141.116	-140.558
10	- Personalauszahlungen	11.519	20.888	22.051		22.361	22.673	22.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.201	251.687	213.908		218.678	218.799	219.010
14	- Transferauszahlungen	156.474	173.809	159.180		159.180	159.180	159.180
15	- sonstige Auszahlungen	11.112	24.394	23.489		23.842	24.179	24.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.306	470.778	418.628		424.061	424.831	425.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.700	320.083	270.017		290.295	283.715	285.158
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.847	7.000	9.510		6.180	6.180	6.180
30	= investive Auszahlungen	3.847	7.000	9.510		6.180	6.180	6.180
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.847	7.000	9.510		6.180	6.180	6.180

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Agathaberg wird ab 2021 mit der Grundschule Albert Schweitzer unter 1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer zusammengefasst. Hier wird nur noch das Jahr 2020 ausgewiesen.

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.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.923					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113					
10	= Ordentliche Erträge	-13.035					
11	- Personalaufwendungen	9.407					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.722					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513					
15	- Transferaufwendungen	19.510					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239					
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.391					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.356					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.356					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.356					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.197					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	277.553					

Dieser Teilplan der GS Agathaberg wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.04 der GS Albert-Schweitzer zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert-Schweitzer“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-113						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.613						
10	- Personalauszahlungen	9.407						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.769						
14	- Transferauszahlungen	19.510						
15	- sonstige Auszahlungen	10.165						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.852						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.239						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	313						
30	= investive Auszahlungen	757						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	757						

Dieser Teilplan der GS Agathaberg wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.04 der GS Albert-Schweitzer zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert-Schweitzer“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Kreuzberg wird ab 2021 mit der Grundschule Mühlenberg unter 1.03.03 Städtischer Grundschulverbund Nikolauschule zusammengefasst. Hier wird nur noch das Jahr 2020 ausgewiesen.

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.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.571					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.719					
10	= Ordentliche Erträge	-52.290					
11	- Personalaufwendungen	10.019					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.656					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.395					
15	- Transferaufwendungen	77.395					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.752					
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.217					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.927					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.927					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.927					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.289					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	256.216					

Dieser Teilplan der GS Kreuzberg wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.03 der GS Nikolaus zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.880						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.498						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.378						
10	- Personalauszahlungen	10.019						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.731						
14	- Transferauszahlungen	77.395						
15	- sonstige Auszahlungen	10.760						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.905						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.527						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.917						
30	= investive Auszahlungen	5.522						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	5.522						

Dieser Teilplan der GS Kreuzberg wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.03 der GS Nikolaus zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Wipperfeld wird ab 2021 mit der Grundschule St. Antonius unter 1.03.02 Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius zusammengefasst. Hier wird nur noch das Jahr 2020 ausgewiesen.

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.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfeld



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.957					
10	= Ordentliche Erträge	-16.957					
11	- Personalaufwendungen	15.792					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.294					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.996					
15	- Transferaufwendungen	17.130					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.287					
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.498					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.541					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.541					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.541					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.622					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	218.163					

Dieser Teilplan der GS Wipperfeld wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.02 der KGS St. Antonius zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfeld



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500						
10	- Personalauszahlungen	15.792						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.294						
14	- Transferauszahlungen	17.130						
15	- sonstige Auszahlungen	8.958						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.174						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.674						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.348						
30	= investive Auszahlungen	6.348						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.348						

Dieser Teilplan der GS Wipperfeld wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.02 der KGS St. Antonius zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Konrad-Adenauer-Hauptschule. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

	15.10.2020	15.10.2021
Schüler	214	219
Anzahl Klassen	12	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	18	20
Fahrschüler	67	68
Beförderungskosten*	143.417 €	145.049 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.141 €	2.133 €

*) Ist 2020, Plan 2021

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.176	-48.713	-57.141	-33.826	-41.349	-37.782
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333					
10	= Ordentliche Erträge	-20.509	-51.713	-60.141	-36.826	-44.349	-40.782
11	- Personalaufwendungen	65.833	69.132	67.851	68.750	69.660	70.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.376	172.406	181.766	191.339	191.792	192.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.129	20.831	21.341	21.303	11.104	210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.484	49.244	49.563	41.479	41.955	42.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.822	311.613	320.521	322.871	314.510	305.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.313	259.900	260.380	286.045	270.161	264.564
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.313	259.900	260.380	286.045	270.161	264.564
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.313	259.900	260.380	286.045	270.161	264.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.940	671.974	804.355	829.603	889.239	902.796
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	814.254	931.874	1.064.735	1.115.648	1.159.400	1.167.361

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Konrad-Adenauer-Hauptschule (1.03.10)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	-20.176 €	-48.713 €	-57.141 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
6	442100	0 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5012-5091	65.500 €	69.132 €	67.851 €	Personalkosten
13	524100	143.417 €	145.049 €	146.719 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	6.498 €	10.600 €	13.680 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	2.776 €	6.757 €	7.307 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	0 €	0 €	4.560 €	Erstattungen an übrige Bereiche
	529100	3.685 €	10.000 €	9.500 €	<i>Sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>
14	575200	2.018 €	1.891 €	2.018 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	19.111 €	18.940 €	19.323 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	542120	4.578 €	4.800 €	4.610 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	1.334 €	1.700 €	1.717 €	Verbrauchsmaterial
	543500	2.042 €	1.650 €	1.667 €	Telefon
	543900	6.950 €	11.623 €	11.300 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	17 €	23 €	22 €	Versicherungsbeiträge
	544110	568 €	378 €	343 €	Haftpflichtversicherung
	544120	15.942 €	14.371 €	13.915 €	Unfallversicherung
	544140	134 €	99 €	90 €	Eigenschadenversicherung
	544900	70 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	0 €	12.000 €	13.300 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	850 €	2.600 €	2.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
28	941100	275.101 €	312.546 €	394.285 €	Gebäudeumlage
	941120	2.903 €	8.404 €	31.255 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	280.936 €	351.024 €	378.815 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		814.254 €	931.874 €	1.064.735 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-48.713	-57.141		-33.826	-41.349	-37.782
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.713	-60.141		-36.826	-44.349	-40.782
10	- Personalauszahlungen	60.336	59.333	60.573		61.422	62.281	63.154
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.313	172.406	181.766		191.339	191.792	192.057
15	- sonstige Auszahlungen	30.793	33.914	32.996		33.463	33.936	34.423
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.442	265.653	275.335		286.224	288.009	289.634
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.442	213.940	215.194		249.398	243.660	248.852
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.999	12.000	13.300		4.750	4.750	4.750
30	= investive Auszahlungen	3.999	12.000	13.300		4.750	4.750	4.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.999	12.000	13.300		4.750	4.750	4.750

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

	15.10.2020	15.10.2021
Schüler	632	630
Anzahl Klassen	24	24
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	26
Fahrschüler	361	367
Beförderungskosten*	239.360 €	257.852
Ø Beförderungskosten/Schüler	663€	703 €

*) Ist 2020, Plan 2021

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.925	-145.221	-164.379	-97.309	-118.949	-108.688
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.091	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-65.015	-148.221	-167.379	-100.309	-121.949	-111.688
11	- Personalaufwendungen	59.487	63.161	61.736	62.549	63.372	64.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.700	305.077	326.002	335.555	335.988	336.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.753	25.368	27.703	27.708	13.911	950
15	- Transferaufwendungen	33.303	35.214	36.174	36.174	36.174	36.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.735	72.929	74.283	75.337	76.400	77.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.978	501.749	525.899	537.323	525.845	515.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383.963	353.528	358.520	437.014	403.896	403.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383.963	353.528	358.520	437.014	403.896	403.416
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	383.963	353.528	358.520	437.014	403.896	403.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.855	614.377	707.968	728.010	754.373	792.347
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	944.817	967.905	1.066.488	1.165.024	1.158.269	1.195.763

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Hermann-Voss-Realschule (1.03.11)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	412100	-28.560 €	0 €	0 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414200	-33.365 €	-145.221 €	-164.379 €	
6	442100	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442900	-91 €	0 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	59.487 €	63.161 €	61.736 €	Personalkosten
13	524100	239.360 €	257.852 €	274.630 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	12.921 €	31.600 €	36.570 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	6.324 €	5.625 €	5.302 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	12.094 €	10.000 €	9.500 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	3.202 €	2.215 €	3.202 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	23.551 €	23.153 €	24.501 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	33.303 €	35.214 €	36.174 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: für Über-Mittag-Betreuung</i>
16	542120	5.967 €	7.200 €	6.910 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	4.645 €	2.700 €	2.727 €	Verbrauchsmaterial
	543500	3.965 €	2.320 €	2.343 €	Telefon
	543900	4.993 €	13.699 €	12.970 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	11 €	19 €	18 €	Versicherungsbeiträge
	544110	385 €	318 €	288 €	Haftpflichtversicherung
	544120	34.403 €	37.790 €	40.401 €	Unfallversicherung
	544140	91 €	83 €	75 €	Eigenschadenversicherung
	544900	70 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	1.508 €	5.000 €	4.750 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	2.698 €	3.800 €	3.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
28	941100	376.779 €	381.468 €	442.459 €	Gebäudeumlage
	941120	1.850 €	5.357 €	19.921 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	182.225 €	227.553 €	245.589 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		944.817 €	967.905 €	1.066.488 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.560	-145.221	-164.379		-97.309	-118.949	-108.688
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.091	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.651	-148.221	-167.379		-100.309	-121.949	-111.688
10	- Personalauszahlungen	53.995	53.372	54.468		55.230	56.003	56.788
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.824	305.077	326.002		335.555	335.988	336.232
14	- Transferauszahlungen	33.303	35.214	36.174		36.174	36.174	36.174
15	- sonstige Auszahlungen	54.493	63.502	65.160		66.215	67.275	68.362
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.614	457.165	481.804		493.174	495.440	497.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.964	308.944	314.425		392.865	373.491	385.868
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.600				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.266	5.000	4.750		4.750	4.750	4.750
30	= investive Auszahlungen	2.266	5.000	15.350		4.750	4.750	4.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.266	5.000	15.350		4.750	4.750	4.750

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100383 Schulhofausstattung HVR										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.600						10.600
13	= Summe Auszahlungen			10.600						10.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.600						10.600

Geplante Anschaffung von Bänken und einer Tischtennisplatte.

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

	15.10.2020	15.10.2021
Schüler	523	553
davon: im Ganztag	523	553
Anzahl Klassen	13	14
Anzahl Oberstufenkurse	137	117
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	24
Fahrschüler	284	315
Beförderungskosten*	212.255 €	211.214 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	747 €	671 €

*) Ist 2020, Plan 2021

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Erhard Seifert

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.686	-120.175	-144.288	-85.416	-104.411	-95.404
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.251	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.333	-14.583	-14.583	-14.583	-14.583	-14.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.083					
10	= Ordentliche Erträge	-94.352	-136.258	-160.121	-101.249	-120.244	-111.237
11	- Personalaufwendungen	82.036	111.440	93.270	88.932	90.125	91.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.637	316.381	356.615	330.290	330.748	331.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.386	39.001	42.362	42.356	27.996	4.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.191	103.743	100.840	101.914	88.757	89.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.250	570.565	593.086	563.492	537.626	516.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	398.898	434.307	432.965	462.243	417.382	405.678
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.898	434.307	432.965	462.243	417.382	405.678
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.898	434.307	432.965	462.243	417.382	405.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.751	891.478	882.096	905.653	904.814	918.515
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.169.648	1.325.785	1.315.061	1.367.896	1.322.195	1.324.193

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	412100	-2.250 €	0 €	0 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414200	-68.436 €	-120.175 €	-144.288 €	Zuweisungen vom Land
5	441901	-1.251 €	-1.500 €	-1.250 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) <i>hier: für Photovoltaik Anlage auf der Mensa</i>
6	442100	-1.750 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442200	-11.583 €	-11.583 €	-11.583 €	Erstattungen vom Land
7	452700	-1.534 €	0 €	0 €	Schadenersatz
	459100	-7.549 €	0 €	0 €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5012-5091	82.036 €	111.440 €	93.270 €	Personalkosten
13	523600	682 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524100	212.255 €	211.214 €	239.790 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	14.912 €	27.900 €	31.690 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	7.595 €	7.267 €	7.811 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	26.472 €	60.000 €	67.824 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>Zuschuss Mensabetrieb</i>
	529100	13.722 €	10.000 €	9.500 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	626 €	235 €	984 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575200	9.886 €	8.843 €	9.887 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	30.223 €	29.923 €	31.491 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	651 €	0 €	0 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	542120	8.432 €	12.600 €	12.090 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	1.478 €	4.200 €	4.242 €	Verbrauchsmaterial
	543500	2.700 €	2.946 €	2.975 €	Telefon
	543900	12.232 €	21.447 €	21.870 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	18 €	41 €	28 €	Versicherungsbeiträge
	544110	598 €	685 €	436 €	Haftpflichtversicherung
	544120	40.093 €	35.095 €	33.535 €	Unfallversicherung
	544140	141 €	179 €	114 €	Eigenschadenversicherung
	544900	70 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	26.493 €	20.000 €	19.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	1.938 €	6.550 €	6.550 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
	28	941100	500.915 €	551.759 €	502.347 €
941120		1.787 €	5.172 €	19.234 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
944200		268.049 €	334.548 €	360.515 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		1.169.649 €	1.325.785 €	1.315.061 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Erhard Seifert

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.250	-120.175	-144.288		-85.416	-104.411	-95.404
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.251	-1.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.333	-14.583	-14.583		-14.583	-14.583	-14.583
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.306						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.140	-136.258	-160.121		-101.249	-120.244	-111.237
10	- Personalauszahlungen	72.981	101.589	85.976		81.587	82.729	83.887
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.329	316.381	356.615		330.290	330.748	331.018
15	- sonstige Auszahlungen	65.850	75.910	74.408		75.485	76.574	77.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.160	493.880	516.999		487.362	490.051	492.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.020	357.622	356.878		386.113	369.807	381.353
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	8.500	181.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	26.493	20.000	19.000		19.000	4.750	4.750
30	= investive Auszahlungen	27.144	28.500	200.000		19.000	4.750	4.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	27.144	28.500	200.000		19.000	4.750	4.750

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100100 Anschaffungen EvB										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.500	8.500					23.340	31.840
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.442	1.442
13	= Summe Auszahlungen		8.500	8.500					24.782	33.282
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.500	8.500					24.782	33.282

Geplante Anschaffung von Sitzgelegenheiten für den Schulhof.

Produktbereichsbudget **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.676	-11.587	-9.298	-7.691	-7.570	-7.566
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.135	-323.620	-314.833	-315.433	-316.033	-316.133
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.311	-54.740	-54.700	-55.400	-55.400	-55.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.472	-2.299	-2.035	-1.991	-1.942	-1.867
10	= Ordentliche Erträge	-374.592	-392.246	-380.866	-380.515	-380.945	-380.966
11	- Personalaufwendungen	515.760	565.562	612.362	617.108	621.315	625.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.215	81.288	126.607	74.807	74.957	75.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.570	10.710	8.834	7.458	7.887	7.923
15	- Transferaufwendungen	14.677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.120	71.340	82.723	77.078	74.925	74.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.342	733.900	835.526	781.451	784.084	788.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.750	341.654	454.660	400.936	403.139	407.572
19	+ Finanzerträge			-8	-6	-5	-4
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	522	488	387	434	452	469
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	522	488	380	427	447	464
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	274.271	342.141	455.039	401.363	403.586	408.036
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	274.271	342.141	455.039	401.363	403.586	408.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.573	419.606	400.688	405.180	416.957	422.942
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	655.844	761.748	855.727	806.543	820.543	830.978

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.882	-8.000	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.712	-323.620	-314.833		-315.433	-316.033	-316.133
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.311	-54.740	-54.700		-55.400	-55.400	-55.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-545						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.826	-386.360	-375.833		-377.133	-377.733	-377.833
10	- Personalauszahlungen	517.313	565.340	612.139		616.883	621.088	625.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.810	80.190	126.500		74.700	74.850	74.990
14	- Transferauszahlungen	14.677	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	32.352	71.989	77.995		72.345	70.165	70.145
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.153	722.519	821.634		768.928	771.103	775.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.327	336.159	445.801		391.795	393.370	397.651
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.650	-2.000	-27.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-3.650	-3.000	-28.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.214	8.000	192.250		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	13.214	8.000	192.250		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.564	5.000	164.250		5.000	5.000	5.000



Beschreibung

Die Produktgruppe Kultur und Wissenschaft beinhaltet die finanziellen Leistungen zur allgemeinen Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen. Dazu zählen Karneval, Ausstellungen in der Rathausgalerie, Pflege der Städtepartnerschaften 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 und Personen in diesem Bereich

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.01 Kultur

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	20.302	11.561	17.211	17.451	17.696	17.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.736	12.307	11.706	11.706	11.706	11.706
15	- Transferaufwendungen	14.677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229	4.092	6.986	6.076	3.898	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.944	32.960	40.903	40.234	38.300	38.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.944	32.960	40.903	40.234	38.300	38.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.944	32.960	40.903	40.234	38.300	38.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.944	32.960	40.903	40.234	38.300	38.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.347	145.332	140.179	140.033	145.087	146.938
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.292	178.292	181.083	180.267	183.388	185.488

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultur (1.04.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
11	5012-5091	20.302 €	11.561 €	17.211 €	Personalkosten
13	523200	- €	2.500 €	2.380 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	2 €	3 €	3 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	4.235 €	2.304 €	2.193 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529900	7.500 €	7.500 €	7.130 €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	14.677 €	5.000 €	5.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: städt. Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und zur Förderung des heimatischen Brauchtums (Schwarzpulvermuseum; Narrenzunft Neye e.V.; etc.)</i>
16	541300	2 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	540 €	720 €	720 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Miete für Lagerung historische Treppe</i>
	542120	- €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	23 €	31 €	27 €	Büromaterial
	543110	25 €	147 €	147 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	103 €	71 €	64 €	Porto
	543500	57 €	48 €	- €	Telefon
	543600	- €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	332 €	450 €	430 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	297 €	2.402 €	5.372 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	63 €	65 €	64 €	Versicherungsbeiträge
	544110	102 €	77 €	70 €	Haftpflichtversicherung
	544120	107 €	45 €	60 €	Unfallversicherung
	544140	24 €	20 €	18 €	Eigenschadenversicherung
	544300	542 €	- €	- €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	11 €	12 €	11 €	Sonstige Beiträge
28	912130	5.880 €	34.486 €	32.460 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	62.503 €	69.717 €	63.349 €	Gebäudeumlage
	941120	128 €	161 €	140 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	27.212 €	26.113 €	29.161 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	12.624 €	14.855 €	15.070 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
29		157.291 €	178.292 €	181.083 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377						
10	- Personalauszahlungen	20.292	11.548	17.199		17.439	17.684	17.932
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628	12.300	11.700		11.700	11.700	11.700
14	- Transferauszahlungen	14.677	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.750	3.774	6.724		5.814	3.634	3.634
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.347	32.622	40.623		39.953	38.018	38.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.970	32.622	40.623		39.953	38.018	38.266

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. Die Musikschule betreut die Bläserklassen der weiterführenden Schulen in Wipperfürth und Marienheide. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit den städt. Schulen, 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 -Musikprofil 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.

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Gesamtschülerzahl	538	504	530
Unterrichtseinheiten davon:	606	568	605
Instrumentalunterricht	356	321	340
musikalische Grundausbildung	45	40	50
Unterricht in Kooperation	102	117	110
Ensembles/Gruppenangebote	103	104	105
Wochenstunden á 45 min	282	260	280
Kostendeckungsgrad	81%	83%	74%
städt. Zuschuss vor ILV	78.813 €	73.005 €	120.673 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.461	-9.372	-7.547	-7.447	-7.404	-7.399
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.869	-316.120	-308.833	-308.833	-308.833	-308.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.131	-17.240	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.472	-2.299	-2.035	-1.991	-1.942	-1.867
10	= Ordentliche Erträge	-330.932	-345.031	-335.615	-335.471	-335.379	-335.299
11	- Personalaufwendungen	336.531	347.229	386.809	387.792	388.787	389.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.628	36.816	36.731	36.731	36.731	36.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.355	6.933	6.773	6.653	6.909	6.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.972	26.846	25.800	25.800	25.806	25.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.486	417.824	456.113	456.976	458.234	459.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.553	72.793	120.498	121.505	122.855	123.780
19	+ Finanzerträge			-4	-3	-2	-2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260	212	178	186	178	163
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	260	212	174	184	176	162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.813	73.005	120.673	121.689	123.031	123.942
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.813	73.005	120.673	121.689	123.031	123.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.091	83.854	94.544	96.838	100.256	101.918
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.904	156.859	215.216	218.527	223.287	225.860

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	- 8.882 €	- 8.000 €	- 6.300 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Landeszuweisung zur Jugendmusikpflege</i>
	416200	- 1.279 €	- 1.072 €	- 947 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416900	- 300 €	- 300 €	- 300 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	432100	- 306.869 €	- 316.120 €	- 308.833 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 9.131 €	- 17.240 €	- 17.200 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Honorarkostenerstattungen durch den Förderverein und das Kammerorchester</i>
7	452700	- 400 €	- €	- €	Schadenersatz
	453100	- 3.512 €	- 1.985 €	- 1.758 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	453110	- 560 €	- 314 €	- 277 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse
11	5011 - 5091	336.531 €	347.229 €	386.809 €	Personalkosten
13	523600	1.612 €	1.808 €	1.720 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Unterhaltung und Ergänzung von Instrumenten</i>
	525900	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Entgelt lt. Geschäftsbesorgungsvertrag Förderverein Musikschule</i>
	529100	15 €	9 €	11 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	6.650 €	6.933 €	6.773 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	6.705 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	541300	13.423 €	16.310 €	15.400 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- €	5 €	7 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	2 €	2 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	54 €	74 €	96 €	Büromaterial
	543110	57 €	8 €	11 €	Verbrauchsmaterial
	543400	239 €	167 €	232 €	Porto
	543500	1.530 €	2.013 €	1.920 €	Telefon
	543600	- €	2 €	3 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	3.980 €	4.205 €	3.997 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>u.a. Instrumentenversicherung</i>
	544100	2.228 €	2.311 €	2.316 €	Versicherungsbeiträge
	544110	238 €	183 €	254 €	Haftpflichtversicherung
	544120	156 €	279 €	247 €	Unfallversicherung
	544140	56 €	48 €	66 €	Eigenschadenversicherung
	544150	- €	30 €	30 €	Elektronikversicherung
	544300	984 €	1.181 €	1.181 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	26 €	28 €	38 €	Sonstige Beiträge

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
19	468100	- €	- €	- 4 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	2 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	258 €	212 €	178 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	13.211 €	15.009 €	18.934 €	Gebäudeumlage
	941120	9.002 €	9.546 €	12.060 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	14.067 €	13.035 €	14.440 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	40.811 €	46.264 €	49.109 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		155.904 €	156.859 €	215.216 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.882	-8.000	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.446	-316.120	-308.833		-308.833	-308.833	-308.833
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.131	-17.240	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-545						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.004	-341.360	-332.333		-332.333	-332.333	-332.333
10	- Personalauszahlungen	338.113	347.198	386.765		387.747	388.742	389.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.608	36.800	36.710		36.710	36.710	36.710
15	- sonstige Auszahlungen	21.975	26.021	24.821		24.821	24.821	24.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.696	410.019	448.296		449.278	450.273	451.263
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.692	68.659	115.963		116.945	117.940	118.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.650	-2.000	-27.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-3.650	-3.000	-28.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.214	6.000	37.250		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	13.214	6.000	37.250		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	9.564	3.000	9.250		3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-1.570	-2.000	-27.000		-2.000	-2.000	-2.000	-35.792	-68.792
6	= Summe Einzahlungen	-1.570	-2.000	-27.000		-2.000	-2.000	-2.000	-37.392	-70.392
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.460	4.000	35.250		4.000	4.000	4.000	79.059	126.309
13	= Summe Auszahlungen	5.460	4.000	35.250		4.000	4.000	4.000	79.059	126.309
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.890	2.000	8.250		2.000	2.000	2.000	41.667	55.917

Laufende Ersatzbeschaffung für die Instrumente der Musikschule.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-2.080							-13.010	-13.010
6	= Summe Einzahlungen	-2.080	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-14.010	-18.010
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.049	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	12.329	20.329
13	= Summe Auszahlungen	1.049	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	12.329	20.329
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.031	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-1.681	2.319

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

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtbibliothek fasst alle Angebote der Stadtbibliothek zusammen: Verleih von Print- und AV-Medien, verschiedene Onlinedienste, technische Geräte zur Nutzung multimedialer und digitaler Medien sowie die Beschaffung von vor Ort nicht vorhandener Literatur im Rahmen des Deutschen Leihverkehrs und fachliche Beratung der Nutzer. Als weitere Dienstleistung stellt die Stadtbibliothek auf Wunsch Themenkisten für Kitas, Schulen u.a. Einrichtungen zusammen und bietet Interessierten Bibliotheksführungen an. An öffentlichen PCs steht den eingeschriebenen Nutzern Internetzugang und WLAN zur Verfügung. Verschiedene Veranstaltungen runden das Angebot ab.

1.04.03.01 Stadtbibliothek

Ziele

Die Stadtbibliothek 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. Sie erreicht möglichst viele Einwohner, bietet einen Treffpunkt und sieht sich als außerschulische Ansprechpartnerin zur Leseförderung und vermittelt Medien- und Recherchekompetenz für alle Altersgruppen. In enger Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Grundschulen unterstützt die Stadtbibliothek Sprach- und Lesekompetenz.

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Anzahl Nutzer	1.037	1.000	1.200
Neuanmeldungen	64	60	160
Veranstaltungen	16	0	40
Anzahl Medien	23.711	17.000	17.000
davon Printmedien	17.562	12.300	12.750
davon non-book Medien	6.149	4.700	4.250
non-book Medien in %	26%	28%	25%
Medienzugang	1.354	1.200	1.200
Medienabgang	3.462	8.000	1.200
Entleihungen	46.710	25.000	60.000
davon Printmedien	26.279	13.600	37.200
davon audiovisuelle Medien	15.656	6.400	17.500
davon E-Medien	4.775	5.000	5.300
Fernleihen	129	200	200
Bestand E-Medien	21.591	21.390	22.045

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Sabine Weth

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.215	-2.215	-1.751	-244	-166	-167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.610	-7.000	-5.500	-6.000	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.325	-12.215	-10.251	-9.244	-9.666	-9.667
11	- Personalaufwendungen	81.631	125.407	125.417	127.173	128.953	130.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.989	23.437	22.378	18.078	18.228	18.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.215	3.777	2.061	805	978	1.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183	32.759	40.390	36.123	36.135	36.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.018	185.380	190.247	182.179	184.294	186.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.693	173.165	179.996	172.935	174.628	176.775
19	+ Finanzerträge			-4	-4	-3	-3
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262	275	209	248	274	306
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	262	275	205	244	271	303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.955	173.440	180.201	173.179	174.899	177.078
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.955	173.440	180.201	173.179	174.899	177.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.178	142.865	125.894	127.787	127.450	129.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	247.133	316.305	306.095	300.966	302.348	306.558

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbibliothek (1.04.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414800	- 2.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 2.215 €	- 2.215 €	- 1.751 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	432100	- 4.610 €	- 7.000 €	- 5.500 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442100	- 2.500 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5011 - 5091	81.631 €	125.407 €	125.417 €	Personalkosten
13	522100	- €	2.400 €	2.400 €	Strom
	523100	- €	980 €	930 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	14 €	27 €	23 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524400	15.921 €	20.000 €	19.000 €	Medien
	529100	54 €	30 €	25 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	1.805 €	1.806 €	1.353 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
	576100	410 €	1.971 €	708 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	- €	300 €	290 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	18 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	18 €	15 €	Personalebenaufwendungen
	542100	- €	19.530 €	26.040 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
		- €	- €	- €	<i>hier: Mietansatz für externe Verlagerung der Stadtbibliothek</i>
	542110	- €	6.454 €	6.240 €	Mietnebenkosten
	542120	- €	6 €	5 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	193 €	258 €	218 €	Büromaterial
	543110	204 €	28 €	24 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	851 €	583 €	525 €	Porto
	543500	477 €	393 €	- €	Telefon
	543600	- €	7 €	6 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	395 €	3.268 €	5.245 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	25 €	38 €	36 €	Versicherungsbeiträge
	544110	848 €	636 €	577 €	Haftpflichtversicherung
	544120	433 €	486 €	441 €	Unfallversicherung
	544130	254 €	290 €	290 €	Gebäudeversicherung
	544140	200 €	166 €	151 €	Eigenschadenversicherung
544300	189 €	200 €	200 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	
544900	93 €	98 €	87 €	Sonstige Beiträge	
19	468100	- €	- €	- 4 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	2 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	260 €	275 €	209 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	49.094 €	24.464 €	- €	Gebäudeumlage
	941120	15.283 €	16.328 €	20.263 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	5.975 €	5.267 €	5.835 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	83.826 €	96.806 €	99.796 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		247.133 €	316.305 €	306.095 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Sabine Weth

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.610	-7.000	-5.500		-6.000	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.500	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.110	-10.000	-8.500		-9.000	-9.500	-9.500
10	- Personalauszahlungen	81.613	125.300	125.317		127.072	128.851	130.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.861	22.400	22.330		18.030	18.180	18.320
15	- sonstige Auszahlungen	663	36.350	38.290		34.020	34.020	34.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.137	184.050	185.937		179.122	181.051	182.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.027	174.050	177.437		170.122	171.551	173.494
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	155.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		2.000	155.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.000	155.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		2.000	155.000		2.000	2.000	2.000	19.586	180.586
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								17.004	17.004
13	= Summe Auszahlungen		2.000	155.000		2.000	2.000	2.000	36.590	197.590
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000	155.000		2.000	2.000	2.000	17.114	178.114

Jährlicher Ansatz in Höhe von 2.000 € zur Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbücherei. 153 T sind für die Einrichtung des neuen Büchereistandes geplant.

Beschreibung

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

Diese Produktgruppe umfasst:

- 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.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.04.04.01 Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

Ziele

Ziel ist es, Akten und Dokumente und das darin enthaltene Know-how nachhaltig zu sichern und zu erhalten sowie den Zugriff darauf zu beschleunigen. Des Weiteren soll durch die Bündelung der Archivierung die Entlastung der Abteilungen erreicht und durch das Auflösen bzw. Neuordnen von Akten Bürofläche gewonnen werden.

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Unterstützte Abteilungen*	20	21	20
Hückeswagen	7	8	7
Wipperfürth	13	13	13
Bestand in lfd. Metern	385	400	410
Hückeswagen	185	190	195
Wipperfürth	200	210	215
Bestand in Stück	24.461	28.800	31.800
Hückeswagen	8.361	8.600	8.800
Wipperfürth	16.100	20.200	23.000
Besucher pro Jahr	586	480	480
Hückeswagen	238	230	230
Wipperfürth	348	250	250
Aufwand/lfd. Meter gesamt	223 €	244 €	362 €

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-656	-500	-500	-600	-700	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.679	-34.500	-34.500	-35.200	-35.200	-35.200
10	= Ordentliche Erträge	-32.335	-35.000	-35.000	-35.800	-35.900	-36.000
11	- Personalaufwendungen	77.295	81.365	82.924	84.692	85.878	87.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861	8.728	55.792	8.292	8.292	8.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.737	7.643	9.546	9.078	9.086	9.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.894	97.736	148.262	102.062	103.256	104.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.559	62.736	113.262	66.262	67.356	68.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.559	62.736	113.262	66.262	67.356	68.467
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.559	62.736	113.262	66.262	67.356	68.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.956	47.556	40.071	40.521	44.163	44.605
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.515	110.292	153.333	106.783	111.519	113.072

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Archiv (1.04.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
4	431100	- 656 €	- 500 €	- 500 €	Verwaltungsgebühren
6	442300	- 31.679 €	- 34.500 €	- 34.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattungen der Schlossstadt Hückeswagen für das gemeinsame Archiv.</i>
11	5012-5091	77.295 €	81.365 €	82.924 €	Personalkosten
13	523600	- €	3.708 €	3.525 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	861 €	5.020 €	52.267 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	- €	432 €	410 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	162 €	150 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	100 €	100 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	12 €	10 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	204 €	4 €	4 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	- €	170 €	144 €	Büromaterial
	543110	2.766 €	2.269 €	3.766 €	Verbrauchsmaterial
	543400	- €	385 €	347 €	Porto
	543500	1.882 €	1.160 €	900 €	Telefon
	543600	- €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	2.885 €	2.012 €	2.860 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	- €	25 €	24 €	Versicherungsbeiträge
	544110	- €	420 €	381 €	Haftpflichtversicherung
	544120	- €	315 €	291 €	Unfallversicherung
	544140	- €	110 €	99 €	Eigenschadenversicherung
	544900	- €	64 €	57 €	Sonstige Beiträge
28	941100	41.957 €	47.557 €	40.072 €	Gebäudeumlage
	944200	- 1 €	- 1 €	- 1 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und
29		95.515 €	110.292 €	153.333 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-656	-500	-500		-600	-700	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.679	-34.500	-34.500		-35.200	-35.200	-35.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.335	-35.000	-35.000		-35.800	-35.900	-36.000
10	- Personalauszahlungen	77.295	81.294	82.858		84.625	85.811	87.011
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713	8.690	55.760		8.260	8.260	8.260
15	- sonstige Auszahlungen	7.965	5.844	8.160		7.690	7.690	7.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.973	95.828	146.778		100.575	101.761	102.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.638	60.828	111.778		64.775	65.861	66.961

Produktbereichsbudget **05**

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Susanne Berger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642.674	-920.000	-925.000	-850.000	-850.000	-750.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-150.922	-206.000	-52.000	-157.000	-157.000	-157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.023	-161.800	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.667	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-1.014.285	-1.288.150	-1.225.450	-1.255.450	-1.255.450	-1.155.450
11	- Personalaufwendungen	693.801	643.108	667.668	666.117	673.519	681.188
12	- Versorgungsaufwendungen	142.892	77.745	54.143	56.840	62.614	66.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.649	5.784	3.685	3.685	3.685	3.685
15	- Transferaufwendungen	1.078.308	1.187.500	1.157.500	1.157.500	1.157.500	1.157.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.892	24.655	19.303	19.414	19.575	19.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.074.542	1.938.792	1.902.299	1.903.556	1.916.894	1.928.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.060.257	650.642	676.849	648.106	661.444	772.909
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.060.257	650.642	676.849	648.106	661.444	772.909
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.060.257	650.642	676.849	648.106	661.444	772.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-226.986	-195.426	-208.137	-201.993	-207.758	-211.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.908	871.846	688.625	701.570	699.669	710.888
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.329.179	1.327.062	1.157.337	1.147.683	1.153.354	1.271.919

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Susanne Berger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666.450	-920.000	-925.000		-850.000	-850.000	-750.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-151.591	-206.000	-52.000		-157.000	-157.000	-157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-230.341	-161.800	-248.100		-248.100	-248.100	-248.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.737	-1.288.150	-1.225.450		-1.255.450	-1.255.450	-1.155.450
10	- Personalauszahlungen	618.412	600.671	626.190		635.343	643.966	652.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885	5.500	3.445		3.445	3.445	3.445
14	- Transferauszahlungen	1.181.263	1.187.500	1.157.500		1.157.500	1.157.500	1.157.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.174	11.524	9.060		9.157	9.262	9.262
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.734	1.805.195	1.796.195		1.805.445	1.814.173	1.822.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	760.996	517.045	570.745		549.995	558.723	667.463

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

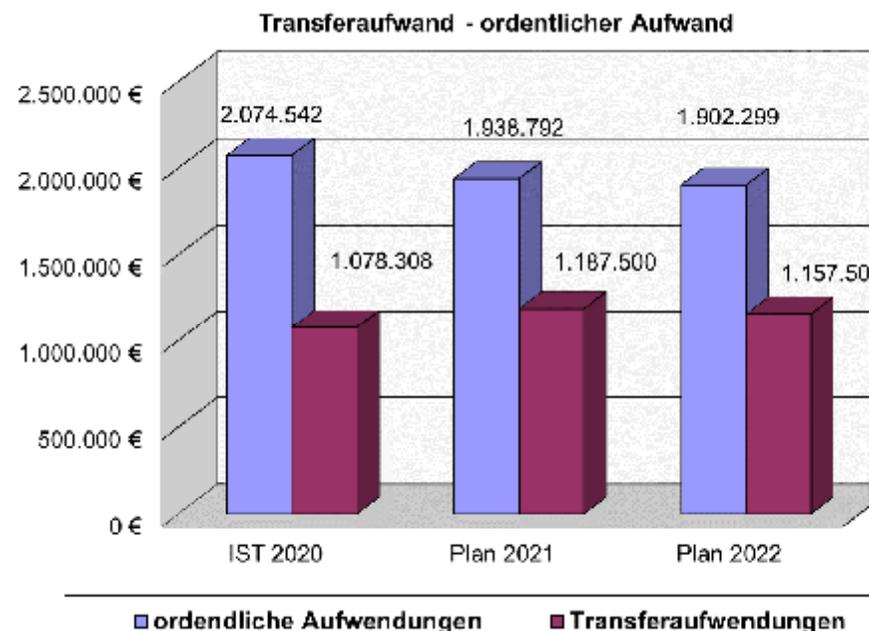
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwandsquote	52%	64%	61%



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Susanne Berger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642.674	-920.000	-925.000	-850.000	-850.000	-750.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-150.922	-206.000	-52.000	-157.000	-157.000	-157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.023	-161.800	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.667	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-1.014.285	-1.288.150	-1.225.450	-1.255.450	-1.255.450	-1.155.450
11	- Personalaufwendungen	693.801	643.108	667.668	666.117	673.519	681.188
12	- Versorgungsaufwendungen	142.892	77.745	54.143	56.840	62.614	66.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.649	5.784	3.685	3.685	3.685	3.685
15	- Transferaufwendungen	1.078.308	1.187.500	1.157.500	1.157.500	1.157.500	1.157.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.892	24.655	19.303	19.414	19.575	19.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.074.542	1.938.792	1.902.299	1.903.556	1.916.894	1.928.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.060.257	650.642	676.849	648.106	661.444	772.909
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.060.257	650.642	676.849	648.106	661.444	772.909
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.060.257	650.642	676.849	648.106	661.444	772.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-226.986	-195.426	-208.137	-201.993	-207.758	-211.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.908	871.846	688.625	701.570	699.669	710.888
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.329.179	1.327.062	1.157.337	1.147.683	1.153.354	1.271.919

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Soziale Leistungen (1.05.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	412100 414200	- 24.350 € - 618.324 €	- € - 920.000 €	- € - 925.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: Kostenbeteiligung an Asylbewerberaufwendungen.</i>
3	421100 421300	- 135.821 € - 15.101 €	- 141.000 € - 65.000 €	- 37.000 € - 15.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen <i>hier: Erstattungsleistungen unmittelbar von Hilfeeempängern (Sachkonto 421100) oder Dritten (Sachkonto 421300).</i>
4	431100	- €	- 150 €	- 150 €	Verwaltungsgebühren
6	442100 442300 443900	- 8.500 € - 77.368 € - 133.155 €	- 10.800 € - 71.000 € - 80.000 €	- 10.800 € - 77.300 € - 160.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Einsatz "1-Euro-Jobber" (inkl. Verwaltungspauschale).</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden Andere sonstige Kostenerstattungen
	452110 458300	- € - 1.667 €	- 200 € - €	- 200 € - €	Bußgelder Auflösung von Rückstellungen
11	5011 - 5091	693.801 €	643.108 €	667.668 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	75.376 € 33.560 € 33.956 €	67.094 € 10.651 € - €	43.433 € 10.710 € - €	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500 523400 523410 523600 525200 529100	2.578 € 481 € 785 € 51 € 135.069 € 685 €	2.500 € 1.800 € - € 135 € - € 1.349 €	1.875 € 430 € - € 114 € - € 1.266 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Land Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900 533800	87.335 € 990.973 €	87.500 € 1.100.000 €	87.500 € 1.070.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Leistungen an Ökumenische Initiative für Flüchtlingsbetreuung; Aufstockung ab Oktober 2019</i> Leistungen nach dem AsylbLG
16	541200 541300 541600 541700 542120 543100 543110 543200 543300 543400 543500 543600 543900 544100 544110 544120	603 € 148 € 4 € - € - € 694 € 731 € - € 2.308 € 3.052 € 1.711 € - € 2.863 € 90 € 3.042 € 1.828 €	2.780 € 435 € - € 88 € 30 € 1.284 € 322 € 90 € 1.125 € 2.906 € 1.960 € 34 € 4.471 € 191 € 3.171 € 2.125 €	2.110 € 260 € - € 75 € 27 € 1.086 € 120 € 90 € 1.127 € 2.618 € - € 29 € 4.337 € 182 € 2.875 € 2.197 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromaterial Verbrauchsmaterial Drucksachen Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	544140 544200 544300	718 € 1.224 € - €	828 € 1.270 € 200 €	751 € 645 € - €	Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820 544900 547200	464 € 332 € 81 €	- € 487 € 860 €	- € 433 € 340 €	Afa Forderungen Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer
28	912130 941100 941110 941120 943100 943200 943300 944200	563 € 136.540 € - 1.744 € 37.302 € - 181.293 € 10.115 € - 32.447 € 299.888 €	- € 461.304 € - 2.985 € 41.255 € - 148.174 € 10.131 € - 32.558 € 347.447 €	- € 253.304 € - 1.890 € 50.219 € - 159.693 € 9.202 € - 33.543 € 362.890 €	Verrechnete Personalstunden - Leistungsart 2130 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)
		1.329.179 €	1.327.062 €	1.157.337 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Susanne Berger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666.450	-920.000	-925.000		-850.000	-850.000	-750.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-151.591	-206.000	-52.000		-157.000	-157.000	-157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-230.341	-161.800	-248.100		-248.100	-248.100	-248.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.737	-1.288.150	-1.225.450		-1.255.450	-1.255.450	-1.155.450
10	- Personalauszahlungen	618.412	600.671	626.190		635.343	643.966	652.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885	5.500	3.445		3.445	3.445	3.445
14	- Transferauszahlungen	1.181.263	1.187.500	1.157.500		1.157.500	1.157.500	1.157.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.174	11.524	9.060		9.157	9.262	9.262
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.734	1.805.195	1.796.195		1.805.445	1.814.173	1.822.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	760.996	517.045	570.745		549.995	558.723	667.463

Produktbereichsbudget **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Teilplänen:

- ® Tagesbetreuung für Kinder
- ® Kinder- und Jugendpflege
- ® Jugendhilfen
- ® UVG und Beistandschaften/Vormundschaften
- ® Spielplätze

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

N.N.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.072.362	-4.350.398	-4.659.232	-4.713.675	-4.776.831	-4.775.928
3	+ Sonstige Transfererträge	-209.256	-176.500	-155.000	-145.000	-135.000	-125.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.759	-370.700	-345.750	-352.700	-352.700	-352.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.418	-42.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-853.947	-829.000	-937.100	-930.000	-930.000	-930.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.786	-1.309	-1.310	-1.308	-1.310	-1.308
10	= Ordentliche Erträge	-5.531.528	-5.770.207	-6.141.392	-6.185.683	-6.238.841	-6.227.936
11	- Personalaufwendungen	2.206.258	2.489.673	2.678.663	2.695.682	2.728.697	2.762.636
12	- Versorgungsaufwendungen	178.174	125.172	130.245	136.669	150.399	159.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.263	379.774	536.139	529.759	524.759	519.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.828	44.693	54.241	57.565	55.214	56.627
15	- Transferaufwendungen	9.483.552	10.396.851	10.757.832	11.011.982	11.126.032	11.126.282
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.537	301.511	296.394	296.107	295.654	293.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.705.612	13.737.674	14.453.515	14.727.763	14.880.755	14.917.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.174.084	7.967.467	8.312.123	8.542.080	8.641.914	8.689.702
19	+ Finanzerträge			-93	-81	-70	-60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.028	4.631	4.711	5.440	5.835	6.341
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.028	4.631	4.619	5.359	5.765	6.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.179.112	7.972.098	8.316.741	8.547.439	8.647.679	8.695.982
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.179.112	7.972.098	8.316.741	8.547.439	8.647.679	8.695.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.074	-7.346	-6.945	-6.964	-7.058	-7.152
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.137	1.168.984	1.178.049	1.194.287	1.189.009	1.204.977
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.241.175	9.133.736	9.487.846	9.734.762	9.829.629	9.893.807

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

N.N.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.116.029	-4.335.847	-4.641.685		-4.696.235	-4.762.685	-4.762.685
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-195.047	-176.500	-155.000		-145.000	-135.000	-125.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.005	-370.700	-345.750		-352.700	-352.700	-352.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.704	-42.300	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.021.691	-829.000	-937.100		-930.000	-930.000	-930.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.476						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.720.951	-5.754.347	-6.122.535		-6.166.935	-6.223.385	-6.213.385
10	- Personalauszahlungen	2.139.818	2.412.673	2.577.702		2.620.151	2.656.090	2.692.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.538	378.936	535.435		529.055	524.055	519.055
14	- Transferauszahlungen	9.467.455	10.389.819	10.750.800		11.004.950	11.119.000	11.119.250
15	- sonstige Auszahlungen	266.186	261.649	265.630		265.298	264.669	261.861
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.343.997	13.443.077	14.129.567		14.419.454	14.563.814	14.592.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.623.046	7.688.730	8.007.032		8.252.519	8.340.429	8.379.308
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-112.395	-175.500	-415.800		-128.200		
23	= investive Einzahlungen	-112.395	-175.500	-415.800		-128.200		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.002	80.000	165.750		96.750	85.750	95.750
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	146.025	316.872	702.200		303.800	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.759	37.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	203.786	433.872	873.950		406.550	96.750	106.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	91.391	258.372	458.150		278.350	96.750	106.750

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 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je EW (0-21)	668 €	690 €	693 €
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je Platz	3.736 €	3.900 €	3.950 €
Anteil der Tagespflegeplätze an Tagesbetreuungsplätzen insgesamt	7,7%	7,5 %	7,6 %
Elternbeitragsquote	12,1%	12,2%	12,6%

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.970.926	-4.291.016	-4.590.573	-4.651.124	-4.714.342	-4.713.689
3	+ Sonstige Transfererträge	-29.905	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.759	-370.700	-345.750	-352.700	-352.700	-352.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.683	-20.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.197	-90.000	-73.100	-66.000	-66.000	-66.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.405.470	-4.817.016	-5.075.423	-5.135.824	-5.199.042	-5.198.389
11	- Personalaufwendungen	939.001	1.090.023	1.222.728	1.243.345	1.260.747	1.278.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.398	52.331	52.662	51.262	51.262	51.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.037	18.940	19.224	19.139	12.955	11.716
15	- Transferaufwendungen	6.906.038	7.617.332	7.837.432	8.091.582	8.205.632	8.205.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.882	46.630	46.312	44.950	44.389	44.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.929.356	8.825.257	9.178.358	9.450.278	9.574.986	9.591.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.523.886	4.008.241	4.102.935	4.314.454	4.375.944	4.393.003
19	+ Finanzerträge			-63	-54	-47	-40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.241	3.406	3.206	3.649	3.876	4.247
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.241	3.406	3.143	3.594	3.829	4.207
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.528.127	4.011.646	4.106.078	4.318.048	4.379.773	4.397.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.528.127	4.011.646	4.106.078	4.318.048	4.379.773	4.397.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.070	-48.184	-46.580	-47.038	-44.768	-45.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.014	367.920	333.890	336.542	335.767	341.647
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.752.071	4.331.382	4.393.387	4.607.552	4.670.772	4.693.849

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tagesbetreuung für Kinder (1.06.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	412100	-80.427 €	0 €	0 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-3.879.318 €	-4.281.362 €	-4.581.200 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Zuschüsse zum Sach- und Personalaufwand der städt. Kindergärten Dohrgaul u. Neyespatzen und der Kindergärten anderer Träger</i>
	414210	-900 €	-600 €	-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	-550 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	-9.188 €	-8.793 €	-8.773 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	-543 €	-261 €	0 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
3	421100	-29.905 €	-45.000 €	-45.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
4	432100	-361.759 €	-370.700 €	-345.750 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge zu den Kindertagesstätten</i>
5	441100	-11.683 €	-20.300 €	-21.000 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Einnahmen aus Mittagessen KiGa Dohrgaul u. Neyespatzen</i>
6	442200	0 €	-70.000 €	-56.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Zuschuss zu Tagespflegeplätzen</i>
	442300	-28.597 €	-20.000 €	-17.100 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Interkommunaler Ausgleich gem. § 21d KiBiz, s. Sachkonto 525300</i>
	442800	-2.600 €	0 €	0 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
11	5012-5091	939.001 €	1.090.023 €	1.222.728 €	Personalkosten
13	523100	174 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	83 €	1.863 €	1.749 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	599 €	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	23.799 €	38.300 €	39.500 €	Waren <i>hier: Anlieferung Mittagessen eigener Kindertagesstätten+Obstprogramm</i>
	529100	3.743 €	11.168 €	10.412 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	15.254 €	15.253 €	15.254 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	174 €	3.474 €	3.773 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	576100	609 €	213 €	197 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
15	531310	3.181 €	7.032 €	7.032 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
	531900	6.500.652 €	7.240.300 €	7.480.400 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betriebskostenzuschüsse Kita's.</i>
	533400	402.205 €	370.000 €	350.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
16	541200	1.803 €	3.740 €	6.080 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	275 €	635 €	610 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	4 €	0 €	0 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	0 €	99 €	84 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	12.562 €	14.500 €	14.500 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	0 €	34 €	31 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	1.107 €	1.453 €	1.231 €	Büromaterial
	543110	1.103 €	161 €	136 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.408 €	650 €	750 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.680 €	3.288 €	2.966 €	Porto
	543500	2.339 €	2.218 €	0 €	Telefon
	543600	0 €	38 €	33 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	10.681 €	10.203 €	10.547 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	79 €	216 €	206 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.670 €	3.589 €	3.257 €	Haftpflichtversicherung
	544120	4.808 €	4.318 €	4.539 €	Unfallversicherung
	544140	630 €	937 €	850 €	Eigenschadenversicherung
	544820	-2.559 €	0 €	0 €	Afa Forderungen
	544900	292 €	551 €	491 €	Sonstige Beiträge
19	468100	0 €	0 €	-63 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	34 €	0 €	0 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	4.207 €	3.406 €	3.206 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	75.749 €	146.702 €	110.963 €	Gebäudeumlage
	941120	-6.117 €	-5.672 €	-6.196 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	63.015 €	56.533 €	61.759 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-38.349 €	-34.892 €	-32.987 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	129.646 €	157.065 €	153.769 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
29		3.752.071 €	4.331.382 €	4.393.387 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.018.565	-4.281.362	-4.581.200		-4.641.750	-4.708.200	-4.708.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-30.251	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.005	-370.700	-345.750		-352.700	-352.700	-352.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.683	-20.300	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.197	-90.000	-73.100		-66.000	-66.000	-66.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.446.701	-4.807.362	-5.066.050		-5.126.450	-5.192.900	-5.192.900
10	- Personalauszahlungen	932.988	1.089.419	1.222.162		1.242.773	1.260.170	1.277.813
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.987	52.010	52.390		50.990	50.990	50.990
14	- Transferauszahlungen	6.912.786	7.610.300	7.830.400		8.084.550	8.198.600	8.198.850
15	- sonstige Auszahlungen	30.803	31.479	34.425		33.045	32.416	32.078
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.908.564	8.783.208	9.139.377		9.411.358	9.542.176	9.559.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.461.863	3.975.846	4.073.327		4.284.908	4.349.276	4.366.831
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-107.100	-175.500	-415.800		-128.200		
23	= investive Einzahlungen	-107.100	-175.500	-415.800		-128.200		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.177	8.250	55.000		9.000	9.000	9.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	146.025	316.872	702.200		303.800	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		37.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	148.202	362.122	763.200		318.800	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	41.102	186.622	347.400		190.600	20.000	20.000

Haushaltsplan 2021

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000038 Einrichtungsgegenst. Kiga										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.177	8.250	55.000		9.000	9.000	9.000	57.435	139.435
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								1.000	1.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		37.000	6.000		6.000	6.000	6.000	37.000	61.000
13	= Summe Auszahlungen	2.177	45.250	61.000		15.000	15.000	15.000	95.435	201.435
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.177	45.250	61.000		15.000	15.000	15.000	95.435	201.435

Fortlaufende Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungsgegenstände der Kindertagesstätten Neye Spatzen (Podest, Portfolioschränke, Gerätehaus etc. 29 T €) und Dohrgauler Spatzen (Ersatz für altes Mobiliar 26 T €).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100137 Ausbau KiGä fremde Träger <3-Jährige										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-107.100	-175.500	-415.800		-128.200			-1.227.646	-1.771.646
6	= Summe Einzahlungen	-107.100	-175.500	-415.800		-128.200			-1.227.646	-1.771.646
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								60.989	60.989
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	146.025	316.872	702.200		303.800	5.000	5.000	2.438.824	3.454.824
13	= Summe Auszahlungen	146.025	316.872	702.200		303.800	5.000	5.000	2.499.813	3.515.813
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	38.925	141.372	286.400		175.600	5.000	5.000	1.272.167	1.744.167

Der Ansätze in 2022 und 2023 betreffen den Ausbau U3 Kita AWO Elfriede Ryneck und U3 Ausbau Kita St. Anna Hämmern .

Kennzahlen

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

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Ø Anzahl der Besucher pro Tag	32	15	40
davon männlich	15	11	30
davon weiblich	17	4	10
Ergebnis der Kinder- und Jugendarbeit je EW (0-21)	102 €	104 €	106 €

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 2022

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.491	-17.899	-18.237	-18.136	-18.086	-17.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.735	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.065					
10	= Ordentliche Erträge	-61.291	-39.899	-40.237	-40.136	-40.086	-39.841
11	- Personalaufwendungen	378.035	422.926	398.138	391.448	394.863	398.460
12	- Versorgungsaufwendungen	77.176	56.187	58.135	61.071	67.365	71.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.039	70.139	67.530	67.550	67.550	67.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.796	3.490	4.490	4.608	4.777	4.617
15	- Transferaufwendungen	31.700	36.119	24.400	24.400	24.400	24.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.447	223.361	221.657	222.904	222.935	221.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.192	812.221	774.351	771.981	781.890	787.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	694.901	772.322	734.114	731.845	741.804	747.874
19	+ Finanzerträge			-9	-8	-6	-5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	436	468	452	509	532	565
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	436	468	443	502	526	559
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	695.338	772.790	734.557	732.347	742.330	748.433
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	695.338	772.790	734.557	732.347	742.330	748.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.006	-181.005	-197.610	-192.999	-198.431	-202.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.875	272.628	284.611	287.769	287.036	291.224
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	742.207	864.414	821.559	827.117	830.935	837.642

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kinder- und Jugendpflege (1.06.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	- 23.902 €	- 15.485 €	- 15.485 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Offene Kinder- und Jugendarbeit</i>
	414800	- 9.939 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 4.830 €	- 839 €	- 687 €	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	- 1.780 €	- 1.535 €	- 2.025 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
5	441900	- 9.735 €	- 22.000 €	- 22.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>hier: Entgelte aus Veranstaltungen Jugendamt</i>
7	452800	- 11.065 €	- €	- €	Spenden
11	5011-5091	378.035 €	422.926 €	398.138 €	Personalkosten
12	512100	41.638 €	45.536 €	47.426 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	16.780 €	10.651 €	10.710 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	18.758 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	726 €	550 €	550 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523200	25 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523400	394 €	500 €	480 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	322 €	- €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	1.800 €	2.216 €	2.107 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	29.109 €	62.700 €	59.570 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	1.662 €	4.173 €	4.823 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	2.438 €	2.438 €	2.438 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	575400	3.992 €	- €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	1.099 €	1.052 €	2.052 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	5.266 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	31.700 €	36.119 €	24.400 €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
16	541200	2.034 €	2.553 €	3.620 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	186 €	665 €	630 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	3 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	53 €	43 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	205.000 €	205.000 €	205.000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Nutzungsentgelte "Alte Drahtzieherei" für Maßnahmen der Siehe auch 1.16.01 / 531900</i>
	542120	- €	18 €	16 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542900	- €	- €	- €	
	543100	541 €	858 €	632 €	Büromaterial
	543110	570 €	86 €	70 €	Verbrauchsmaterial
	543300	512 €	675 €	678 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.379 €	1.758 €	1.523 €	Porto
	543500	2.041 €	1.186 €	- €	Telefon
	543600	- €	21 €	17 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	3.576 €	5.375 €	5.125 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	70 €	115 €	106 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.371 €	1.918 €	1.673 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.593 €	1.619 €	1.220 €	Unfallversicherung
	544140	560 €	501 €	437 €	Eigenschadenversicherung
	544200	600 €	515 €	465 €	Kfz-Versicherung
	544900	259 €	294 €	252 €	Sonstige Beiträge
	547200	153 €	150 €	150 €	Kraftfahrzeugsteuer
19	468100	- €	- €	- 9 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	4 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	433 €	468 €	452 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	800 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	34.923 €	33.312 €	33.160 €	Gebäudeumlage
	941120	34.043 €	36.682 €	45.119 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 198.031 €	- 175.738 €	- 191.775 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	20.184 €	18.364 €	17.361 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	154.950 €	179.004 €	183.136 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
29		742.207 €	864.414 €	821.559 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.841	-15.485	-15.485		-15.485	-15.485	-15.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.021	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.065						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.927	-37.485	-37.485		-37.485	-37.485	-37.485
10	- Personalauszahlungen	371.557	389.918	354.319		359.310	364.044	368.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.587	69.967	67.390		67.410	67.410	67.410
14	- Transferauszahlungen	31.700	36.119	24.400		24.400	24.400	24.400
15	- sonstige Auszahlungen	213.198	215.345	215.851		217.089	217.089	215.379
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.041	711.349	661.960		668.209	672.943	676.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	593.115	673.864	624.475		630.724	635.458	638.544
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.451						
23	= investive Einzahlungen	-2.451						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.629	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
30	= investive Auszahlungen	8.629	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.178	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000027 Neueinrichtungen Jugendzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.451							-59.210	-59.210
6 = Summe Einzahlungen	-2.451							-59.210	-59.210
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								75.446	75.446
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.363	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	31.168	38.168
13 = Summe Auszahlungen	3.363	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	106.614	113.614
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	912	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	47.404	54.404

Fortlaufender Ansatz für Ersatzbeschaffungen für den Betrieb des Jugendzentrums.

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 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Ergebnis der Hilfen zur Erziehung je EW (0-21)	406 €	421 €	433 €
Ausgaben je Hilfefall	13.027 €	13.900 €	13.500 €
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt	64 %	64 %	63 %

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.234	-39.000	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-47.866	-51.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-533.130	-410.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-411					
10	= Ordentliche Erträge	-638.641	-500.500	-630.000	-624.000	-624.000	-624.000
11	- Personalaufwendungen	825.851	769.933	840.544	848.261	858.956	869.979
12	- Versorgungsaufwendungen	100.998	31.668	33.241	34.821	38.180	40.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.511	189.295	359.249	359.249	359.249	359.249
15	- Transferaufwendungen	2.113.377	2.273.400	2.426.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.887	25.788	22.237	22.251	22.319	22.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.404.624	3.290.083	3.681.271	3.690.582	3.704.704	3.717.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.765.983	2.789.583	3.051.271	3.066.582	3.080.704	3.093.989
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.765.983	2.789.583	3.051.271	3.066.582	3.080.704	3.093.989
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.765.983	2.789.583	3.051.271	3.066.582	3.080.704	3.093.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.075	-155.259	-169.013	-171.024	-173.696	-176.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.869	397.585	423.025	425.417	427.316	434.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.967.777	3.031.909	3.305.284	3.320.975	3.334.323	3.352.013

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Jugendhilfen (1.06.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	-30.731 €	-12.500 €	-18.500 €	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	-1.779 €	-11.500 €	-10.000 €	Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
	422100	-46.087 €	-40.000 €	-40.000 €	Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen
6	442200	-40.471 €	-50.000 €	-15.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Aufwendungen in gleicher Höhe anteilig unter SK 533400 u. 533500 geplant</i>
	442300	-492.659 €	-360.000 €	-520.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern</i>
11	452710	-411 €	0 €	0 €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	825.851 €	769.933 €	840.544 €	Personalkosten
12	512100	53.030 €	23.595 €	25.123 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	24.079 €	8.073 €	8.118 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	23.889 €	0 €	0 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500				Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	523600	50 €	140 €	119 €	
	525300	329.271 €	189.000 €	359.000 €	
	529100	190 €	154 €	131 €	
15	531900	117.022 €	103.400 €	134.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: 44.700 € Erziehungsberatungsstelle, 4.500 € Eheberatungsstelle, 4.100 € Familienbildungsstätte, 53.700 € Familienhebammen, 10.000 € Elterncafe, 17.000 € Beratungsstruktur sexualisierte Gewalt</i>
	533400	875.208 €	745.000 €	862.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
	533500	1.121.147 €	1.425.000 €	1.430.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen
16	541200	5.891 €	4.405 €	4.180 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine Afa Forderungen Sonstige Beiträge
	541300	2.010 €	3.600 €	3.420 €	
	541600	4 €	0 €	0 €	
	541700	0 €	91 €	78 €	
	542120	0 €	32 €	28 €	
	542700	0 €	1.296 €	1.230 €	
	543100	677 €	1.333 €	1.128 €	
	543110	713 €	147 €	125 €	
	543300	1.156 €	779 €	779 €	
	543400	2.978 €	3.018 €	2.719 €	
	543500	1.670 €	2.035 €	0 €	
	543600	0 €	35 €	30 €	
	543900	12.410 €	95 €	80 €	
	544100	88 €	198 €	189 €	
	544110	2.968 €	3.293 €	2.986 €	
	544120	2.316 €	2.765 €	2.736 €	
	544140	700 €	860 €	780 €	
	544300	1.133 €	1.300 €	1.300 €	
	544820	-151 €	0 €	0 €	
	544900	324 €	505 €	450 €	
28	941100	12.147 €	11.587 €	11.534 €	Gebäudeumlage
	941120	40.208 €	44.514 €	54.267 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	111.675 €	99.690 €	108.918 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-165.983 €	-146.077 €	-160.332 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	203.747 €	232.613 €	239.626 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
29		2.967.777 €	3.031.909 €	3.305.284 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.623	-39.000	-45.000		-39.000	-39.000	-39.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-58.163	-51.500	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-696.835	-410.000	-535.000		-535.000	-535.000	-535.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-411						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.032	-500.500	-630.000		-624.000	-624.000	-624.000
10	- Personalauszahlungen	768.124	749.273	813.849		827.769	839.200	850.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.928	189.000	359.000		359.000	359.000	359.000
14	- Transferauszahlungen	2.090.735	2.273.400	2.426.000		2.426.000	2.426.000	2.426.000
15	- sonstige Auszahlungen	20.440	11.380	10.909		10.909	10.909	10.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.227	3.223.053	3.609.758		3.623.678	3.635.109	3.646.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.395.195	2.722.553	2.979.758		2.999.678	3.011.109	3.022.698

Verantwortlich: N.N.

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) dient der Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter und wird auf Antrag gewährt. Von den Ausgaben muss die Kommune 30% leisten und der Bund übernimmt 40% und das Land 30%. Seit dem 01.07.2019 gehen alle Neuanträge zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen an LaFin. Die Produktgruppe enthält die Produkte

- 1.06.04.01 UVG
- 1.06.04.02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Das Produkt 1.06.04.02 beschreibt die Beurkundungen, die Unterstützung im Rahmen von Beistandschaften und die Übernahme von Amtsvormund- oder Amtspflegschaften.

Auftragsgrundlagen

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), SGB VIII und BGB

Ziele

- Sicherstellung der finanziellen Versorgung unterhaltsberechtigter Kinder
 - durch kommunale Leistung des Unterhaltes oder
 - Sicherstellung der Transferleistung der Unterhaltszahlungen der Unterhaltsverpflichteten an die Unterhaltsberechtigten.

Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Kindern.

Entlastung der Gerichte durch kostenfreie Beurkundungen von Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen.

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Rückholquote UVG	25%	23%	23%
Leistungsempfänger UVG insgesamt*	172	142	142
davon bis 5 Jahre	43	28	28
davon bis 11 Jahre	67	59	59
davon bis 17 Jahre	62	55	55

*) zum Stichtag 15.09.

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Beistandschaft, Beratung, Beurkundung, Vormundschaften			
Beurkundung gem. Sorge	100	95	105
Beurkundung Anerkennung der Vaterschaft	29	29	30
Beurkundung Unterhalt	13	10	15
Beistandschaften	200	198	210
Beratungen	97	117	120
gesetzl. Amtsvormundschaften	3	5	6
bestellte Amtspflegschaften	4	4	5
bestellte Amtsvormundschaften	10	13	15

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-131.485	-80.000	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.620	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
10	= Ordentliche Erträge	-421.105	-409.000	-389.000	-379.000	-369.000	-359.000
11	- Personalaufwendungen	63.371	206.791	217.253	212.629	214.131	215.801
12	- Versorgungsaufwendungen		37.317	38.869	40.777	44.854	47.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.296	40.050	30.043	25.043	20.043	15.043
15	- Transferaufwendungen	432.438	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.797	4.237	4.693	4.506	4.515	3.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.902	758.396	760.858	752.955	753.543	752.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.796	349.396	371.858	373.955	384.543	393.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.796	349.396	371.858	373.955	384.543	393.097
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.796	349.396	371.858	373.955	384.543	393.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.439	260.322	278.998	281.139	283.766	288.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	419.235	609.719	650.855	655.094	668.309	681.241

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterhaltsvorschussgesetz (1.06.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
3	421200	- 131.485 €	- 80.000 €	- 60.000 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen
6	442200	- 289.620 €	- 329.000 €	- 329.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: 30 %-Anteil des Landes und 40 % Anteil des Bundes am Gesamtaufwand bei Sachkonto 533400</i>
11	5011-5091	63.371 €	206.791 €	217.253 €	Personalkosten <i>hier: Steigerung durch neue Kostenstelle; bis 2020 unter Prctr 10603</i>
12	512100 514100	- € - €	29.106 € 8.212 €	30.612 € 8.257 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
13	523600 525200 529100	- € 48.296 € - €	24 € 40.000 € 26 €	20 € 30.000 € 22 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Land Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	533400	432.438 €	470.000 €	470.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>hier: Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (50 % (10% Land und 40% Bund) der Einnahmen bei Sachkonto 421200)</i>
16	541200 541300 541700 542120 543100 543110 543400 543500 543600 543900 544100 544110 544120 544140 544800 544900	241 € 91 € - € - € - € - € - € - € - € 331 € - € - € - € - € 20.133 € - €	1.250 € 200 € 16 € 5 € 228 € 25 € 516 € 348 € 6 € 516 € 34 € 563 € 296 € 147 € - € 86 €	2.280 € 190 € 13 € 5 € 193 € 21 € 465 € - € 5 € 494 € 32 € 511 € 273 € 133 € - € 77 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromaterial Verbrauchsmaterial Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung #NV Sonstige Beiträge
28	943100 943300 944200	36.538 € 176.075 € 62.826 €	32.419 € 155.259 € 72.644 €	35.393 € 169.013 € 74.592 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		419.235 €	609.719 €	650.855 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-106.633	-80.000	-60.000		-50.000	-40.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-293.659	-329.000	-329.000		-329.000	-329.000	-329.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.291	-409.000	-389.000		-379.000	-369.000	-359.000
10	- Personalauszahlungen	67.150	184.063	187.372		190.299	192.676	195.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.630	40.000	30.000		25.000	20.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	432.235	470.000	470.000		470.000	470.000	470.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.142	1.950	2.950		2.760	2.760	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.156	696.013	690.322		688.059	685.436	682.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.865	287.013	301.322		309.059	316.436	323.085

Beschreibung

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

Produkt:

1.06.05.01 Spielplätze

Auftragsgrundlage

KJHG, Landesbauordnung

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Bauhofstunden Spielplätze	2.979	2.700	2.700

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.712	-2.483	-5.422	-5.415	-5.403	-5.398
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.309	-1.309	-1.310	-1.308	-1.310	-1.308
10	= Ordentliche Erträge	-5.021	-3.792	-6.732	-6.723	-6.713	-6.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.018	27.959	26.655	26.655	26.655	26.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.995	22.263	30.527	33.818	37.482	40.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.538	51.717	58.677	61.968	65.632	68.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.517	47.925	51.945	55.245	58.919	61.738
19	+ Finanzerträge			-21	-19	-17	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350	757	1.053	1.282	1.427	1.529
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	350	757	1.033	1.262	1.410	1.514
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.867	48.682	52.978	56.507	60.329	63.252
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.867	48.682	52.978	56.507	60.329	63.252
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.018	247.631	263.784	267.517	264.962	265.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.886	296.313	316.761	324.024	325.290	329.062

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Spielplätze (1.06.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	416200	- 2.616 €	- 1.596 €	- 4.249 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416800	- 368 €	- 267 €	- 368 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 708 €	- 600 €	- 785 €	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	453100	- 1.309 €	- 1.309 €	- 1.310 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
13	523100	3.004 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523120	- €	4.137 €	3.930 €	Pflege Außenanlagen
	523200	866 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	21.295 €	22.827 €	21.690 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	852 €	995 €	1.035 €	Abfallentsorgung
14	572100	600 €	599 €	- €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	20.940 €	18.463 €	21.003 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbauter Grundstücke
	573200	1.337 €	3.085 €	9.406 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	576100	118 €	116 €	118 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	542100	1.525 €	1.495 €	1.495 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
19	468100	- €	- €	- 21 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	2 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	348 €	757 €	1.053 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	245.167 €	165.315 €	180.515 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941120	10.613 €	13.184 €	13.484 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	2.837 €	2.347 €	2.905 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	33.109 €	40.610 €	40.200 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	22.293 €	26.175 €	26.680 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
29		359.886 €	296.313 €	316.761 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.406	27.959	26.655		26.655	26.655	26.655
15	- sonstige Auszahlungen	603	1.495	1.495		1.495	1.495	1.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.009	29.454	28.150		28.150	28.150	28.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.009	29.454	28.150		28.150	28.150	28.150
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.845						
23	= investive Einzahlungen	-2.845						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.196	70.000	109.000		86.000	75.000	85.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.759						
30	= investive Auszahlungen	46.956	70.000	109.000		86.000	75.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	44.111	70.000	109.000		86.000	75.000	85.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000028 Ausbau Kinderspielplätze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.845							-9.277	-9.277
6 = Summe Einzahlungen	-2.845							-9.277	-9.277
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								9.735	9.735
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.196	70.000	109.000		86.000	75.000	85.000	239.506	594.506
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								2.193	2.193
13 = Summe Auszahlungen	39.196	70.000	109.000		86.000	75.000	85.000	251.434	606.434
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	36.352	70.000	109.000		86.000	75.000	85.000	242.157	597.157

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 geplant.

Produktbereichsbudget **07**

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2022

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Martin Häck



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400

Haushaltsplan 2022

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Martin Häck



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	385.523	313.500	315.400		315.400	315.400	315.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.523	313.500	315.400		315.400	315.400	315.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	385.523	313.500	315.400		315.400	315.400	315.400

Beschreibung

Die Produktgruppe Gesundheitsdienste umfasst den Aufwand für die vom Land erhobene Krankenhausinvestitionsumlage. Investitionskosten von Krankenhäusern werden vom Land durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Auf Basis ihrer Einwohnerzahl tragen die Kommunen mit 40 Prozent zu dieser Förderung bei.

1.07.01 Gesundheitsdienste

Ziele

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Häck

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	311.543	313.500	315.400	315.400	315.400	315.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gesundheitsdienste (1.07.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
15	539400	311.543 €	313.500 €	315.400 €	Krankenhausumlage <i>hier: Die nordrhein-westfälischen Kommunen beteiligen sich nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an den vom Land geförderten Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.</i>
		311.543 €	313.500 €	315.400 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Häck

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	385.523	313.500	315.400		315.400	315.400	315.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.523	313.500	315.400		315.400	315.400	315.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	385.523	313.500	315.400		315.400	315.400	315.400

Produktbereichsbudget **08**

Sportförderung

mit den Teilplänen:

- Ⓜ Sportförderung und Sportstätten
- Ⓜ WLS - Bad

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.863	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.671	-64.287	-73.757	-73.613	-73.342	-58.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.314	-190.000	-166.660	-166.660	-166.660	-166.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.776	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.467					
10	= Ordentliche Erträge	-297.091	-304.887	-291.017	-290.873	-290.602	-275.481
11	- Personalaufwendungen	337.355	332.094	354.516	358.020	363.033	368.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.366	68.843	48.783	48.823	48.823	48.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.137	105.621	107.977	100.934	101.101	84.547
15	- Transferaufwendungen	143.637	144.095	139.479	127.557	115.757	115.057
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.896	-11.828	-14.919	-14.929	-14.912	-14.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.391	638.826	635.836	620.405	613.802	601.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.300	333.939	344.819	329.532	323.200	326.173
19	+ Finanzerträge	-1.498.000	-1.348.200	-1.648.214	-1.648.155	-1.648.104	-1.648.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.321	19.906	21.209	24.030	25.349	27.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.479.679	-1.328.294	-1.627.005	-1.624.125	-1.622.756	-1.620.647
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.127.379	-994.355	-1.282.186	-1.294.593	-1.299.556	-1.294.475
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.127.379	-994.355	-1.282.186	-1.294.593	-1.299.556	-1.294.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.593	2.130.139	2.153.544	2.021.466	2.106.445	2.089.946
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	581.214	1.135.783	871.358	726.872	806.889	795.472

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.863	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.434	-190.000	-166.660		-166.660	-166.660	-166.660
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.696	-39.600	-39.600		-39.600	-39.600	-39.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.245						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.853.588	-1.348.200	-1.647.800		-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011.826	-1.588.800	-1.865.060		-1.865.060	-1.865.060	-1.865.060
10	- Personalauszahlungen	337.184	331.751	354.182		357.683	362.692	367.769
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.646	68.840	48.780		48.820	48.820	48.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.601	42.000	39.000		37.000	34.000	31.000
14	- Transferauszahlungen	142.451	142.909	138.293		126.371	114.571	113.871
15	- sonstige Auszahlungen	31.329	19.105	16.485		16.485	16.485	16.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.210	604.605	596.740		586.359	576.568	577.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.412.616	-984.195	-1.268.320		-1.278.701	-1.288.492	-1.287.115
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000						
23	= investive Einzahlungen	-5.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.715	52.000	52.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.516	42.000	8.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	368	5.000	4.750		4.750	4.750	4.750
30	= investive Auszahlungen	377.599	99.000	64.750		8.750	8.750	8.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	372.599	99.000	64.750		8.750	8.750	8.750

Beschreibung

Die Produktgruppe Sportförderung umfasst die finanziellen Leistungen zur direkten Unterstützung der Sportvereine, des Stadtsportverbandes. Darüber hinaus umfasst sie die Zurverfügungstellung von Sportstätten (Sportplätzen –hallen).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.08.01.01 Förderung Stadtsportverband u. Sportvereine
- 1.08.01.02 Sportstätten
- 1.08.01.03 Sporthallen

Ziele

Es soll zum einen der Schulsport sichergestellt und zum anderen der Vereinssport unter Einbeziehung der koordinierenden Hilfe des Stadtsportverbandes gefördert werden.

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Anzahl Sportplätze	9	9	9
davon Unterhaltung durch die Stadt	1	1	1
Anzahl Sporthallen	11	11	11
Bauhofstunden Sportplätze	2.393	1.030	1.030

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Mitgliederzahlen Sportvereine	6.715	6.754	6.754
davon bis 6 Jahre	325	289	289
davon bis 14 Jahre	1.278	1.165	1.165
davon bis 17 Jahre	552	569	569
davon ab 18 Jahren	4.560	4.731	4.731

Haushaltsplan 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.475	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.785	-62.898	-72.254	-72.205	-72.185	-57.074
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.563	-13.000	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	= Ordentliche Erträge	-147.823	-83.998	-88.824	-88.775	-88.755	-73.644
11	- Personalaufwendungen	8.636	6	7.499	5.911	5.994	6.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.129	42.093	23.373	23.413	23.413	23.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.014	101.279	103.158	95.965	96.157	79.501
15	- Transferaufwendungen	143.539	143.895	139.279	127.357	115.557	114.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147	7.764	7.505	7.505	7.506	7.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.466	295.037	280.814	260.151	248.627	231.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.643	211.039	191.990	171.376	159.872	157.711
19	+ Finanzerträge			-414	-355	-304	-260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.124	19.739	21.067	23.910	25.255	27.345
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18.124	19.739	20.653	23.555	24.950	27.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.767	230.778	212.643	194.931	184.822	184.796
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.767	230.778	212.643	194.931	184.822	184.796
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.844	1.439.420	1.451.420	1.327.961	1.428.008	1.407.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.240.610	1.670.198	1.664.063	1.522.892	1.612.830	1.591.930

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sportförderung und Sportstätten (1.08.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1	404900	- 3.475 €	- 4.500 €	- 4.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW Voss Arena</i>
2	414200	- 63.680 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 65.990 €	- 57.363 €	- 70.837 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden <i>hier: KSK-Spende</i>
	416210	- 5.115 €	- 5.118 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416800	- 417 €	- 417 €	- 417 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 583 €	- €	- 1.000 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
5	441901	- 6.265 €	- 11.000 €	- 6.470 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	444901	- 2.298 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Mieten (auf KSt.)
6	442900	- €	- 3.600 €	- 3.600 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011-5091	8.636 €	6 €	7.499 €	Personalkosten <i>hier: systemtechnisch durch Stellenwechsel in 2021 nicht ausgewiesen</i>
13	523200	8.228 €	31.200 €	13.020 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	10.901 €	10.892 €	10.351 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	- €	2 €	2 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	112.216 €	99.580 €	101.971 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	1.798 €	1.699 €	1.187 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	1.186 €	1.186 €	1.186 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
	531900	58.696 €	60.409 €	60.493 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	532900	83.658 €	82.300 €	77.600 €	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
16	541700	- €	1 €	1 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	2.427 €	2.430 €	2.430 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	- €	0 €	0 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	- €	15 €	13 €	Büromaterial
	543110	- €	2 €	1 €	Verbrauchsmaterial
	543400	- €	35 €	31 €	Porto
	543500	- €	223 €	200 €	Telefon
	543600	- €	0 €	0 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	- €	1 €	1 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	- €	2 €	2 €	Versicherungsbeiträge
	544110	- €	38 €	34 €	Haftpflichtversicherung
	544120	49 €	- €	26 €	Unfallversicherung
	544140	- €	10 €	9 €	Eigenschadenversicherung
	544900	- €	6 €	5 €	Sonstige Beiträge
	547500	- 1 €	- €	- €	??
	548200	1.584 €	- €	- €	Gewerbesteuer
	548400	87 €	- €	- €	Solidaritätszuschlag
	549300	- €	5.000 €	4.750 €	Aufwendungen für Festwerte
19	468100	- €	- €	- 414 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	147 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	17.977 €	19.739 €	21.067 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	24.868 €	57.943 €	65.551 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	712.812 €	968.928 €	940.063 €	Gebäudeumlage
	941120	14.110 €	16.633 €	16.664 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	54.124 €	51.654 €	58.296 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	28.379 €	34.809 €	34.458 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	246.550 €	309.453 €	336.388 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		1.240.610 €	1.670.198 €	1.664.063 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.475	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.787	-13.000	-8.470		-8.470	-8.470	-8.470
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.329						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.591	-21.100	-16.570		-16.570	-16.570	-16.570
10	- Personalauszahlungen	8.632		7.493		5.905	5.988	6.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837	42.090	23.370		23.410	23.410	23.410
14	- Transferauszahlungen	142.353	142.709	138.093		126.171	114.371	113.671
15	- sonstige Auszahlungen	11.520	2.630	2.630		2.630	2.630	2.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.342	187.429	171.586		158.116	146.399	145.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.751	166.329	155.016		141.546	129.829	129.212
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000						
23	= investive Einzahlungen	-5.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.715	52.000	52.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865	10.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	368	5.000	4.750		4.750	4.750	4.750
30	= investive Auszahlungen	364.949	67.000	56.750		6.750	6.750	6.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	359.949	67.000	56.750		6.750	6.750	6.750

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100154 Renovierung Kunststofflaufbahn Stadion									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000							-5.000	-5.000
6 = Summe Einzahlungen	-5.000							-5.000	-5.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.158	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	520.447	528.447
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								61.251	61.251
13 = Summe Auszahlungen	295.158	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	581.699	589.699
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	290.158	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	576.699	584.699

Der jährliche Renovierungsbedarf wird mit 2.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100265 Bewegungsparcours									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-9.000	-9.000
6 = Summe Einzahlungen								-9.000	-9.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					56.553	106.553
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000					56.553	106.553
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000	50.000					47.553	97.553

Verschiebung der Maßnahme Mehr-Generationen-Outdoor-Bewegungsparcours (Beschluss zum Haushalt 2021) auf 2022.

Beschreibung

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad ermöglicht allen Besucherinnen und Besuchern das Schwimmen und Saunieren. Zusätzlich steht ein großer Außenbereich mit Kinderwasserspielplatz, Spielgerüst, ausreichend Liegefläche sowie einem Beachvolleyballfeld zur Verfügung.

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

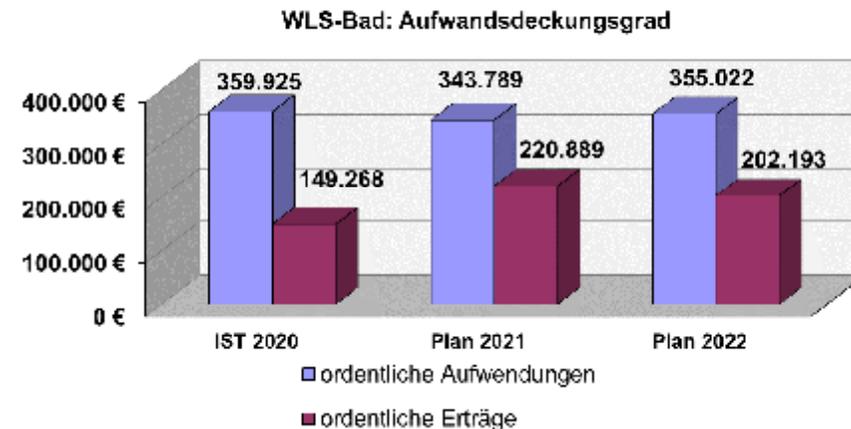
Freiwillige Aufgabe

Ziele

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad wird zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, der Anfängerschwimmbildung, dem Rehabilitationssport und des Schwimmens im Allgemeinen unterhalten.

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad	63%	61%	64%



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.388	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.886	-1.389	-1.503	-1.408	-1.157	-1.147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.752	-177.000	-158.190	-158.190	-158.190	-158.190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.776	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.467					
10	= Ordentliche Erträge	-149.268	-220.889	-202.193	-202.098	-201.847	-201.837
11	- Personalaufwendungen	328.719	332.088	347.017	352.109	357.038	362.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.237	26.750	25.410	25.410	25.410	25.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.122	4.342	4.819	4.969	4.944	5.046
15	- Transferaufwendungen	98	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750	-19.591	-22.424	-22.434	-22.417	-22.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.925	343.789	355.022	360.254	365.175	370.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.657	122.900	152.829	158.156	163.328	168.462
19	+ Finanzerträge	-1.498.000	-1.348.200	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198	167	142	119	94	67
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.497.802	-1.348.033	-1.647.658	-1.647.681	-1.647.706	-1.647.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.287.145	-1.225.134	-1.494.829	-1.489.525	-1.484.378	-1.479.271
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.287.145	-1.225.134	-1.494.829	-1.489.525	-1.484.378	-1.479.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.749	690.719	702.125	693.505	678.437	682.813
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-659.396	-534.415	-792.705	-796.020	-805.941	-796.458

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Walter-Leo-Schmitz-Bad (1.08.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1	404900	- 8.388 €	- 6.500 €	- 6.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge
2	413200	- 20.468 €	- €	- €	Allgemeine Zuweisungen vom Land <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW</i>
	416200	- 270 €	- 242 €	- 355 €	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	441901	- 15.929 €	- 22.000 €	- 3.190 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	444905	- 7.892 €	- 30.000 €	- 30.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%; <i>hier: Einnahmen Sauna</i>
	444906	- 29.794 €	- 125.000 €	- 125.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 7%; <i>hier: Einnahmen Schwimmen</i>
	444907	- 6.637 €	- €	- €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 16%; <i>hier: Einnahmen Sauna</i>
	444908	- 27.500 €	- €	- €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 5%; <i>hier: Einnahmen Schwimmen</i>
6	442300	- 28.776 €	- 36.000 €	- 36.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
10	458300	- 2.467 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	328.719 €	332.088 €	347.017 €	Personalkosten
13	524900	22.237 €	26.750 €	25.410 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	572100	28 €	- €	167 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575200	1.911 €	1.911 €	1.911 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	2.183 €	2.431 €	2.741 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	- €	200 €	200 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	533400	98 €	- €	- €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
16	541200	255 €	1.200 €	130 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541600	233 €	1.300 €	1.240 €	Dienst- und Schutzkleidung
	542300	- €	75 €	75 €	Gebühren
	542700	7.366 €	7.000 €	6.650 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	574 €	400 €	380 €	Büromaterial
	543300	202 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543500	666 €	1.000 €	1.000 €	Telefon
	543800	3.295 €	4.500 €	4.280 €	Werbung
	543900	- €	1.000 €	100 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	77 €	120 €	119 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.601 €	2.001 €	1.887 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.195 €	1.290 €	1.223 €	Unfallversicherung
	544140	614 €	522 €	493 €	Eigenschadenversicherung
	459200	- 12.328 €	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
19	469100	- 1.498.000 €	- 1.348.200 €	- 1.647.800 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
20	551800	198 €	167 €	142 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	365.254 €	391.351 €	392.003 €	Gebäudeumlage
	941120	14.706 €	20.835 €	21.840 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	110.152 €	114.106 €	128.263 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	137.638 €	164.426 €	160.019 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 659.396 €	- 534.415 €	- 792.705 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.388	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.647	-177.000	-158.190		-158.190	-158.190	-158.190
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.696	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.916						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.853.588	-1.348.200	-1.647.800		-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.997.235	-1.567.700	-1.848.490		-1.848.490	-1.848.490	-1.848.490
10	- Personalauszahlungen	328.552	331.751	346.689		351.778	356.704	361.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.809	26.750	25.410		25.410	25.410	25.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.601	42.000	39.000		37.000	34.000	31.000
14	- Transferauszahlungen	98	200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	19.809	16.475	13.855		13.855	13.855	13.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.868	417.176	425.154		428.243	430.169	432.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.580.367	-1.150.524	-1.423.336		-1.420.247	-1.418.321	-1.416.327
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.650	32.000	8.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	12.650	32.000	8.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.650	32.000	8.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000029 Einrichtungsgegenst. WLS-Bad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.490	-13.490
6	= Summe Einzahlungen								-13.490	-13.490
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								32.009	32.009
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.650	32.000	8.000		2.000	2.000	2.000	248.996	262.996
13	= Summe Auszahlungen	12.650	32.000	8.000		2.000	2.000	2.000	281.005	295.005
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.650	32.000	8.000		2.000	2.000	2.000	267.515	281.515

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

Produktbereichsbudget **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2022

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.492	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-88.947	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-92.617	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
11	- Personalaufwendungen	467.620	441.356	591.016	656.362	665.549	674.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.302	84.719	85.882	82.082	82.082	85.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.244	212.518	194.705	49.546	19.194	19.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.678	738.593	871.603	787.991	766.825	780.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520.061	663.593	796.603	712.991	691.825	705.006
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	520.061	663.593	796.603	712.991	691.825	705.006
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	520.061	663.593	796.603	712.991	691.825	705.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.593	-115.699	-148.789	-163.808	-166.069	-168.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.587	387.592	409.062	412.309	412.886	419.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	846.054	935.486	1.056.876	961.492	938.642	956.054

Haushaltsplan 2022

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:
Andre Hackländer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.552	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.552	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	467.435	440.981	590.740		656.084	665.268	674.583
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.638	84.520	85.750		81.950	81.950	85.750
15	- sonstige Auszahlungen	10.038	202.920	188.045		42.695	12.295	12.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.112	728.421	864.535		780.729	759.513	772.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	603.560	723.421	859.535		775.729	754.513	767.628
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.122.916	-1.776.277	-929.637				
23	= investive Einzahlungen	-1.122.916	-1.776.277	-929.637				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.021	1.850.000	871.100	50.000	50.000		
30	= investive Auszahlungen	1.616.021	1.850.000	871.100	50.000	50.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	493.105	73.723	-58.537	50.000	50.000		

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 2022

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.492	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-88.947	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-92.617	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
11	- Personalaufwendungen	467.620	441.356	591.016	656.362	665.549	674.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.302	84.719	85.882	82.082	82.082	85.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.244	212.518	194.705	49.546	19.194	19.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.678	738.593	871.603	787.991	766.825	780.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520.061	663.593	796.603	712.991	691.825	705.006
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	520.061	663.593	796.603	712.991	691.825	705.006
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	520.061	663.593	796.603	712.991	691.825	705.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.593	-115.699	-148.789	-163.808	-166.069	-168.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.587	387.592	409.062	412.309	412.886	419.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	846.054	935.486	1.056.876	961.492	938.642	956.054

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Planung und Entwicklung (1.09.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
4	431100	- 3.492 €	- 5.000 €	- 5.000 €	Verwaltungsgebühren
	458300	- 179 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
8	471200	- 88.947 €	- €	- €	Aktiviere Eigenleistungen Personal
	919999	- €	- 70.000 €	- 70.000 €	Planung aktivierter Eigenleistungen
11	5012-5091	467.620 €	441.356 €	591.016 €	Personalaufwendungen
13	523600	55 €	95 €	63 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	- €	5.000 €	5.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	529100	150.247 €	79.624 €	80.819 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	896 €	1.215 €	1.150 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	197 €	300 €	290 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	5 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	62 €	41 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	21 €	15 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- 21.670 €	199.000 €	184.300 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: Gemeindeentwicklungskonzept</i>
	543100	745 €	902 €	599 €	Büromaterial
	543110	784 €	100 €	66 €	Verbrauchsmaterial
	543300	344 €	405 €	405 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.275 €	2.041 €	1.445 €	Porto
	543500	1.836 €	1.376 €	- €	Telefon
	543600	1.512 €	2.024 €	1.916 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	673 €	64 €	42 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	97 €	134 €	100 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.264 €	2.227 €	1.586 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.672 €	1.725 €	2.095 €	Unfallversicherung
	544140	770 €	581 €	414 €	Eigenschadenversicherung
	544900	357 €	342 €	239 €	Sonstige Beiträge
28	912100	80.032 €	- €	- €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof
	912130	8.915 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	24.139 €	30.624 €	25.123 €	Gebäudeumlage
	941120	51.035 €	51.923 €	61.416 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	61.486 €	53.843 €	66.640 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	13.042 €	13.453 €	12.388 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 120.593 €	- 115.699 €	- 148.789 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	207.938 €	237.749 €	243.494 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		846.054 €	935.486 €	1.056.876 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.552	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.552	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	467.435	440.981	590.740		656.084	665.268	674.583
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.638	84.520	85.750		81.950	81.950	85.750
15	- sonstige Auszahlungen	10.038	202.920	188.045		42.695	12.295	12.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.112	728.421	864.535		780.729	759.513	772.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	603.560	723.421	859.535		775.729	754.513	767.628
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.122.916	-1.776.277	-929.637				
23	= investive Einzahlungen	-1.122.916	-1.776.277	-929.637				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.021	1.850.000	871.100	50.000	50.000		
30	= investive Auszahlungen	1.616.021	1.850.000	871.100	50.000	50.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	493.105	73.723	-58.537	50.000	50.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100173 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.122.916	-1.776.277	-929.637					-8.294.030	-9.223.667
6 = Summe Einzahlungen	-1.122.916	-1.776.277	-929.637					-8.294.030	-9.223.667
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.021	1.800.000	821.100					11.441.667	12.262.767
13 = Summe Auszahlungen	1.616.021	1.800.000	821.100					11.441.667	12.262.767
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	493.105	23.723	-108.537					3.147.638	3.039.101

Das größte städtische Investitionsvorhaben läuft seit 2015. Für den Haushalt 2021 ff. wird weiterhin auf Basis des Förderantrages verfahren. Für einen Großteil der Maßnahmen wird eine 70 %-ige Förderung aus Städtebaufördermitteln des Landes erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100368 Stadtentwicklung/ Planung ZOB									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000			50.000	150.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000			50.000	150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000	50.000	50.000	50.000			50.000	150.000

Für Planung des ZOB werden 2022 50 T € eingeplant.

PSP	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.100173.012	InHK Bushaltestelle Innenstadt M3.4.2b	220.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.039	InHK Lüdenscheider/Untere Str.M3.4.9a	87.100 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.040	InHK Lüd.Str./Unt. Str./Gart. 3.4.9b	62.800 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.041	InHK Lüd. Str./Unt. Str. M3.4.9c	133.900 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.044	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9f	77.200 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.045	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9g	34.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.046	InHK Laufb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9h	52.600 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.055	InHK Leitsystem Besucher M3.4.17	35.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.056	InHK Fernwirksame Leitsystem M3.4.18	40.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.058	InHK Haus- und Hofprogramm M4.2.1	50.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.066	InHK Fassaden und Gestaltungsb. M2.3.1	9.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.067	InHK Energetische Sanierungsb. M2.3.2	9.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.072	InHK Leitsystem Besucherführung M2.3.5	5.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.073	InHK Konzept fernw. Leit-Infosys M2.3.6	5.000 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtsumme Auszahlungen	821.100 €	0 €	0 €	0 €

PSP	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.100173.600.025	Fördermittel InHK M3.4.5a	-380.237 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.601.039	Fördermittel InHK M3.4.9a	-351.400 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.602.012	Fördermittel InHK M3.4.2b	-198.000 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtsumme Einzahlungen	-929.637 €	0 €	0 €	0 €

Produktbereichsbudget **10**

Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-16.255	-16.255	-16.254	-16.255
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.236	-165.200	-166.000	-165.200	-165.200	-165.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.330	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-232.566	-171.100	-188.155	-187.355	-187.354	-187.355
11	- Personalaufwendungen	770.673	758.320	763.529	784.284	793.391	802.797
12	- Versorgungsaufwendungen	75.682	50.958	52.748	55.362	60.954	64.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	283	229	229	229	229
14	- Bilanzielle Abschreibungen			16.255	16.255	16.254	16.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.192	48.635	44.569	43.644	43.993	44.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.790	858.196	877.331	899.774	914.822	928.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	636.225	687.096	689.176	712.419	727.468	740.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	636.225	687.096	689.176	712.419	727.468	740.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	636.225	687.096	689.176	712.419	727.468	740.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.546	622.216	676.484	687.575	688.534	699.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.221.771	1.309.313	1.365.660	1.399.994	1.416.002	1.440.580

Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.350	-165.200	-166.000		-165.200	-165.200	-165.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.330	-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	-232.680	-171.100	-171.900		-171.100	-171.100	-171.100
10	- Personalauszahlungen	730.624	727.338	722.949		754.066	764.360	774.794
15	- sonstige Auszahlungen	7.778	34.847	34.353		33.346	33.634	33.923
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.402	762.185	757.302		787.412	797.994	808.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	505.723	591.085	585.402		616.312	626.894	637.617

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, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutz-VO, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften, u.a.

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 2022

verantwortlich:

Sylvia Mehlhorn

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-16.255	-16.255	-16.254	-16.255
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.188	-162.000	-162.800	-162.000	-162.000	-162.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.129					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-230.317	-166.500	-183.555	-182.755	-182.754	-182.755
11	- Personalaufwendungen	770.673	758.320	763.529	784.284	793.391	802.797
12	- Versorgungsaufwendungen	75.682	50.958	52.748	55.362	60.954	64.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	283	229	229	229	229
14	- Bilanzielle Abschreibungen			16.255	16.255	16.254	16.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.361	48.575	44.509	43.584	43.933	44.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.941	858.136	877.271	899.714	914.762	928.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	637.625	691.636	693.716	716.959	732.008	745.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	637.625	691.636	693.716	716.959	732.008	745.390
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	637.625	691.636	693.716	716.959	732.008	745.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.384	478.630	520.252	525.932	526.429	534.947
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.088.009	1.170.266	1.213.968	1.242.891	1.258.436	1.280.337

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bauordnung (1.10.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	416200	- €	- €	- 16.255 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100 443900	- 227.188 € - 3.129 €	- 162.000 € - €	- 162.800 € - €	Verwaltungsgebühren Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452110 452120	- € - €	- 2.000 € - 2.500 €	- 2.000 € - 2.500 €	Bußgelder Zwangsgelder
11	5011-5091	770.673 €	758.320 €	763.529 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	40.608 € 16.780 € 18.294 €	40.307 € 10.651 € - €	42.039 € 10.710 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600 529100	47 € 179 €	135 € 148 €	109 € 120 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200 541300 541600 541700 542120 542300 542700 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543900 544100 544110 544120 544140 544900	1.917 € 370 € 1.360 € - € - € - € 4.482 € 638 € 672 € 606 € 2.808 € 1.574 € 382 € 587 € 83 € 2.798 € 2.117 € 660 € 306 €	5.157 € 360 € 660 € 88 € 30 € 12.000 € 12.800 € 4.282 € 142 € 810 € 2.901 € 1.956 € 34 € 91 € 190 € 3.165 € 2.598 € 826 € 486 €	5.420 € 380 € 380 € 71 € 26 € 12.000 € 12.350 € 3.925 € 115 € 873 € 2.495 € - € 27 € 73 € 173 € 2.740 € 2.331 € 715 € 413 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebühren Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Beiträge
28	572100 941100 941120 943100 943300 944200	- € 14.107 € 28.296 € 97.408 € 30.148 € 280.425 €	- € 15.708 € 31.931 € 80.905 € 28.925 € 321.160 €	16.255 € 16.210 € 38.286 € 100.134 € 37.197 € 328.425 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und
		1.088.009 €	1.170.266 €	1.213.968 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Sylvia Mehlhorn

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.302	-162.000	-162.800		-162.000	-162.000	-162.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.129						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.431	-166.500	-167.300		-166.500	-166.500	-166.500
10	- Personalauszahlungen	730.624	727.338	722.949		754.066	764.360	774.794
15	- sonstige Auszahlungen	7.718	34.787	34.293		33.286	33.574	33.863
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.342	762.125	757.242		787.352	797.934	808.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	507.912	595.625	589.942		620.852	631.434	642.157

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 2022

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-408	-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)	-348	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.419	41.450	48.605	51.860	52.059	52.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.071	39.510	46.665	49.920	50.119	50.890

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und -pflege (1.10.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
4	431100	- 408 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
16	544300	60 €	60 €	60 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Rheinischer Verein für Denkmalpflege.</i>
28	912130	351 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943300	24.687 €	23.651 €	30.416 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	15.382 €	17.799 €	18.189 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		40.071 €	39.510 €	46.665 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408	-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)	-348	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940

Kennzahlen

Beschreibung

Die Produktgruppe Wohnungswesen beinhaltet die Leistungen zur Feststellung der ordnungsgemäßen Nutzung von öffentlich gefördertem Wohnraum, zum Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, zur Miethöhenfestsetzung und zu Wohnungsbaudarlehen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.03.01 Wohnungswesen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	56	60	60

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen

Ziele

Die Wohnungsbauförderung ist Schaltzentrale in Vermittlungsangelegenheiten innerhalb des sozialen Wohnungsbaus und damit wichtiges Verbindungsglied zwischen Wohnungssuchenden und Verfügungsberechtigten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Susanne Berger

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.201	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	= Ordentliche Erträge	-1.841	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772					
17	= Ordentliche Aufwendungen	789					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.052	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.052	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.743	102.136	107.627	109.783	110.047	111.953
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	93.691	99.536	105.027	107.183	107.447	109.353

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wohnungswesen (1.10.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
4	431100	- 640 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Wohnberechtigungsscheine u.a.</i>
6	442200	- 1.201 €	- 1.400 €	- 1.400 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Erstattung des Landes für Kontrollen gem. Wohnungsbindungsgesetz.</i>
13	523600	4 €	- €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	14 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541300	5 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	0 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	543100	48 €	- €	- €	Büromaterial
	543110	51 €	- €	- €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	213 €	- €	- €	Porto
	543500	119 €	- €	- €	Telefon
	543900	44 €	- €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	- €	- €	Versicherungsbeiträge
	544110	212 €	- €	- €	Haftpflichtversicherung
	544140	50 €	- €	- €	Eigenschadenversicherung
	544900	23 €	- €	- €	Sonstige Beiträge
28	941100	5.627 €	5.822 €	6.057 €	Gebäudeumlage
	941120	6.035 €	6.211 €	7.860 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	32.447 €	32.558 €	33.543 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	50.635 €	57.545 €	60.167 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		93.691 €	99.536 €	105.027 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Susanne Berger

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.201	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.841	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereichsbudget **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

- ® Abfallbeseitigung
- ® Stadtentwässerung
- ® Elektrizitätsversorgung
- ® Gasversorgung
- ® Wasserversorgung

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.708	-186.416	-159.419	-159.242	-158.646	-158.068
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.873.814	-5.131.026	-5.224.961	-5.225.961	-5.270.762	-5.310.135
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.173	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-924.375	-985.944	-985.949	-985.945	-985.949	-985.944
10	= Ordentliche Erträge	-6.068.424	-6.404.386	-6.471.329	-6.472.148	-6.516.357	-6.555.147
11	- Personalaufwendungen	298.352	316.516	320.174	324.752	329.299	333.908
12	- Versorgungsaufwendungen		17.073				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.129	2.610.800	2.271.294	2.282.694	2.256.674	2.257.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206.334	1.243.760	1.231.289	1.229.865	1.230.363	1.233.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.716	86.258	37.756	35.192	35.333	35.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.611.531	4.274.406	3.860.514	3.872.504	3.851.669	3.860.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.456.893	-2.129.980	-2.610.815	-2.599.644	-2.664.688	-2.694.880
19	+ Finanzerträge			-80	-70	-60	-50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506.664	470.000	410.000	380.000	340.000	320.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	506.664	470.000	409.920	379.930	339.940	319.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.950.229	-1.659.980	-2.200.895	-2.219.714	-2.324.748	-2.374.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.950.229	-1.659.980	-2.200.895	-2.219.714	-2.324.748	-2.374.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.003	-560.676	-560.676	-560.676	-560.676	-560.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.020	640.632	698.672	701.757	701.486	708.876
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.692.212	-1.580.023	-2.062.899	-2.078.633	-2.183.937	-2.226.730

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.323.729	-4.667.215	-4.922.520		-4.971.745	-5.021.463	-5.061.676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-111.579	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-900.000	-960.000	-960.000		-960.000	-960.000	-960.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-80		-70	-60	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.335.663	-5.754.215	-5.983.600		-6.032.815	-6.082.523	-6.122.726
10	- Personalauszahlungen	299.778	304.698	319.999		324.575	329.120	333.727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.147	2.610.700	2.271.210		2.282.610	2.256.590	2.257.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	506.582	470.000	410.000		380.000	340.000	320.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.681	61.205	13.720		11.155	11.270	11.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933.188	3.446.603	3.014.929		2.998.340	2.936.980	2.922.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.402.475	-2.307.612	-2.968.671		-3.034.475	-3.145.543	-3.200.554
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.950	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-15.950	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.753	2.505.000	3.078.000		1.230.000	710.000	710.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	28.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.061						
30	= investive Auszahlungen	1.290.814	2.508.000	3.106.000		1.233.000	713.000	713.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.274.864	2.498.000	3.096.000		1.223.000	703.000	703.000

Beschreibung

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

Die städtische Aufgabe „Windelentsorgung“ mit dem entsprechenden eigenen Aufwand wird der Produktgruppe ebenfalls zugeordnet.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.11.01.01 Abfallbeseitigung

Ziele

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt bei 68%.

Das Ziel der Vorjahre, den Aufwandsdeckungsgrad bei 117% zu halten, wird voraussichtlich im Planjahr 2022 erreicht.

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen*	226.830 €	149.291 €	86.113 €
Ordentliche Erträge	105.121 €	101.000 €	101.000 €
Aufwandsdeckungsgrad*	46%	68%	117%

*) inkl. Stundenverrechnung Bauhof

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Marius Marondel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.767	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
10	= Ordentliche Erträge	-105.121	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
11	- Personalaufwendungen	3.459	3.396	3.498	3.547	3.597	3.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.905	44.000	43.600	43.600	43.600	43.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.365	47.396	47.098	47.147	47.197	47.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.757	-53.604	-53.902	-53.853	-53.803	-53.754
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.757	-53.604	-53.902	-53.853	-53.803	-53.754
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.757	-53.604	-53.902	-53.853	-53.803	-53.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.431	140.309	74.983	74.720	75.096	75.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.675	86.705	21.081	20.867	21.293	21.991

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Abfallbeseitigung (1.11.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
4	442400	- 104.767 €	- 101.000 €	- 101.000 €	Erstattungen von Zweckverbänden <i>hier: Erstattung des ASTO für die Entleerung der öffentlichen Papierkörbe und der Beseitigung wilder Müllkippen durch den städt. Baubetriebshof.</i>
5	441900	- 354 €	- €	- €	Andere sonstige privatr. Leistungsentgelte
11	5011-5091	3.459 €	3.396 €	3.498 €	Personalkosten
13	523200	9.205 €	8.000 €	7.600 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Aufstellung und Austausch von Straßenpapierkörben</i>
	523710	22.700 €	36.000 €	36.000 €	Abfallentsorgung <i>hier: Kosten für Windelcontainer</i>
28	912130	191.465 €	101.895 €	39.015 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943300	26.546 €	26.523 €	23.635 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	10.420 €	11.891 €	12.333 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		158.675 €	86.705 €	21.081 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Marius Marondel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.767	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.121	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
10	- Personalauszahlungen	3.459	3.396	3.498		3.547	3.597	3.646
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.470	44.000	43.600		43.600	43.600	43.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.929	47.396	47.098		47.147	47.197	47.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.192	-53.604	-53.902		-53.853	-53.803	-53.754
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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:

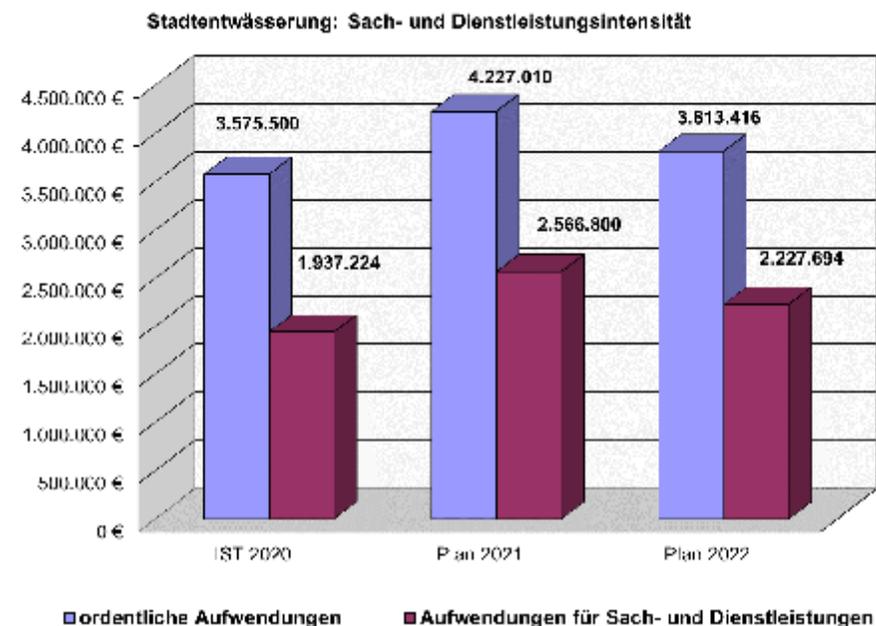
- 1.11.02.01.01 Stadtentwässerung: Schmutzwasser
- 1.11.02.01.02 Stadtentwässerung: Niederschlagswasser
- 1.11.02.01.03 Stadtentwässerung: Kleinkläranlage/Grube
- 1.11.02.01.04 Stadtentwässerung: Straßenentwässerung

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstleistungsintensität	54%	61%	58%
Bauhofstunden	3.616	4.000	4.000



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.708	-186.416	-159.419	-159.242	-158.646	-158.068
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.873.814	-5.131.026	-5.224.961	-5.225.961	-5.270.762	-5.310.135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.406					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.375	-25.944	-25.949	-25.945	-25.949	-25.944
10	= Ordentliche Erträge	-5.063.303	-5.343.386	-5.410.329	-5.411.148	-5.455.357	-5.494.147
11	- Personalaufwendungen	294.893	313.120	316.676	321.205	325.702	330.262
12	- Versorgungsaufwendungen		17.073				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.224	2.566.800	2.227.694	2.239.094	2.213.074	2.213.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206.334	1.243.760	1.231.289	1.229.865	1.230.363	1.233.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.049	86.258	37.756	35.192	35.333	35.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.575.500	4.227.010	3.813.416	3.825.357	3.804.472	3.813.021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.487.803	-1.116.376	-1.596.913	-1.585.791	-1.650.885	-1.681.126
19	+ Finanzerträge			-80	-70	-60	-50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506.664	470.000	410.000	380.000	340.000	320.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	506.664	470.000	409.920	379.930	339.940	319.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.139	-646.376	-1.186.993	-1.205.861	-1.310.945	-1.361.176
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-981.139	-646.376	-1.186.993	-1.205.861	-1.310.945	-1.361.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.003	-560.676	-560.676	-560.676	-560.676	-560.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.589	500.323	623.689	627.037	626.390	633.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-951.553	-706.728	-1.123.980	-1.139.501	-1.245.230	-1.288.721

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtentwässerung (1.11.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	- €	26.000 €	- €	Zuweisungen vom Land
	416200	144.146 €	142.855 €	141.856 €	<i>hier: einmalig 50%ige Förderung für Starkregenkonzept</i> 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	6.056 €	6.055 €	6.057 €	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	4.329.676 €	4.667.215 €	4.922.520 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	437200	256.704 €	254.470 €	253.663 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	2.434 €	2.773 €	2.778 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
	438100	285.000 €	206.568 €	46.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
6	443900	3.406 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452700	3.738 €	- €	- €	Schadenersatz
	453100	25.947 €	25.944 €	25.949 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458300	2.166 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	294.893 €	313.120 €	316.676 €	Personalkosten
12	512100	- €	11.747 €	- €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	- €	5.325 €	- €	Beihilfen, Unterstützungsfl. Vers.empf.
13	522500	186 €	400 €	400 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523200	- €	360.000 €	- €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen; <i>hier: letztmalig Mittel zur Abarbeitung ABK</i>
	523300	220.896 €	190.000 €	171.000 €	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen
	523400	31 €	400 €	380 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	112 €	400 €	950 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	489 €	47 €	40 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	53.200 €	60.000 €	57.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529100	108.160 €	186.052 €	177.224 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	1.554.149 €	1.769.500 €	1.820.700 €	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	1.186.057 €	1.223.085 €	1.196.973 €	Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen
	575100	- €	2.776 €	1.739 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	6.294 €	9.912 €	14.311 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	13.264 €	7.269 €	17.547 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
16	541200	4.202 €	980 €	930 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	83 €	180 €	2.850 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	129 €	500 €	480 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	31 €	26 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	826 €	- €	- €	Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter
	542120	- €	11 €	9 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	126 €	55.000 €	2.850 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	778 €	451 €	381 €	Büromaterial
	543110	819 €	50 €	42 €	Verbrauchsmaterial
	543300	531 €	450 €	450 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	3.423 €	1.020 €	919 €	Porto
	543500	2.199 €	688 €	- €	Telefon
	543600	- €	112 €	110 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	703 €	32 €	27 €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	101 €	67 €	64 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.411 €	1.113 €	1.010 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.054 €	1.117 €	1.131 €	Unfallversicherung
	544130	247 €	270 €	280 €	Gebäudeversicherung
	544140	805 €	291 €	264 €	Eigenschadenversicherung
	544150	37 €	45 €	50 €	Elektronikversicherung
	544200	344 €	420 €	420 €	Kfz-Versicherung
	544300	4.387 €	3.150 €	5.200 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544500	25.113 €	20.000 €	20.000 €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544600	87.507 €	- €	- €	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten
	544900	373 €	171 €	152 €	Sonstige Beiträge
	547200	101 €	110 €	110 €	Kraftfahrzeugsteuer
19	468100	- €	- €	80 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	506.664 €	470.000 €	410.000 €	Zinsen Kred.
28	912130	174.630 €	137.850 €	235.850 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	10.562 €	10.737 €	21.026 €	Gebäudeumlage
	941110	631 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	28.676 €	27.949 €	35.368 €	Anlagenumlage(Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943100	35.955 €	30.372 €	37.590 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	4.891 €	5.045 €	4.646 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	261.876 €	288.370 €	289.208 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	486.372 €	560.676 €	560.676 €	Externe Produktumlage
		- 951.553 €	- 706.728 €	- 1.123.980 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.323.729	-4.667.215	-4.922.520		-4.971.745	-5.021.463	-5.061.676
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.812						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-80		-70	-60	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.330.541	-4.693.215	-4.922.600		-4.971.815	-5.021.523	-5.061.726
10	- Personalauszahlungen	296.319	301.302	316.501		321.028	325.523	330.081
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.677	2.566.700	2.227.610		2.239.010	2.212.990	2.213.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	506.582	470.000	410.000		380.000	340.000	320.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.015	61.205	13.720		11.155	11.270	11.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.592	3.399.207	2.967.831		2.951.193	2.889.783	2.874.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.432.949	-1.294.008	-1.954.769		-2.020.622	-2.131.740	-2.186.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.950	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-15.950	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.753	2.505.000	3.078.000		1.230.000	710.000	710.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.061						
30	= investive Auszahlungen	1.290.814	2.505.000	3.103.000		1.230.000	710.000	710.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.274.864	2.495.000	3.093.000		1.220.000	700.000	700.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000030 Entschädigung Kanalleitungsrechte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	73.883	193.883
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.061							20.584	20.584
13 = Summe Auszahlungen	3.061	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	94.467	214.467
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.061	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	94.467	214.467

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	101	135.000	150.000		150.000	150.000	150.000	484.517	1.084.517
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								2.023	2.023
13 = Summe Auszahlungen	101	135.000	150.000		150.000	150.000	150.000	486.540	1.086.540
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	101	135.000	150.000		150.000	150.000	150.000	446.540	1.046.540

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	16.331	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	273.834	373.834
13	= Summe Auszahlungen	16.331	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	273.834	373.834
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	16.331	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	270.525	370.525

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100024 Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.544	500.000	450.000					554.052	1.004.052
13	= Summe Auszahlungen	28.544	500.000	450.000					554.052	1.004.052
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	28.544	500.000	450.000					554.052	1.004.052

In 2022 eingeplante Mittel für den 2. Bauabschnitt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100070 Kanalanschlussbeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.950	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-773.163	-813.163
6	= Summe Einzahlungen	-15.950	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-773.163	-813.163
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-15.950	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-773.163	-813.163

Die Kanalanschlussbeiträge werden mit jährlich 10.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100140 Sicherheitsnachrüstung Sonderbauwerke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	10.000					285.787	295.787
13	= Summe Auszahlungen		30.000	10.000					285.787	295.787
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		30.000	10.000					285.787	295.787

Ansatz für Absicherungen bei Sonderbauwerken aufgrund gesetzlicher Forderung.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100184 Abarbeitung Schäden aus ABK										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.251	520.000	823.000					2.408.099	3.231.099
13	= Summe Auszahlungen	117.251	520.000	823.000					2.408.099	3.231.099
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.251	520.000	823.000					2.408.099	3.231.099

hier: Neuveranschlagung noch offener Aufträge und Restmittel.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100204 Übernahme Kanal Alfien										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.816	60.000	60.000					114.092	174.092
13	= Summe Auszahlungen	23.816	60.000	60.000					114.092	174.092
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.816	60.000	60.000					114.092	174.092

Neuveranschlagung 2022.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100205 Ablauf Gewährleistung Kanalbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Nach Ablauf der Gewährleistung wird eine Schlussbefahrung durchgeführt, die aktiviert werden kann. Jährlicher Ansatz 5.000 €.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100263 Kanalbau Wolfsiepen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000					30.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	30.000					30.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		30.000	30.000					30.000	60.000

Im Zuge des Straßenausbaus werden Grundstücksleitungen in offener Bauweise erneuert.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100306 Nachrüstung KSR Wasserfuhr										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.143	200.000	150.000					205.143	355.143
13	= Summe Auszahlungen	5.143	200.000	150.000					205.143	355.143
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	5.143	200.000	150.000					205.143	355.143

Maßnahme auf 2022 verschoben.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100338 Kanalbau Waldweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674		750.000					21.664	771.664
13	= Summe Auszahlungen	2.674		750.000					21.664	771.664
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	2.674		750.000					21.664	771.664

Maßnahme für 2022 geplant.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100352 Umverlegung RW-Kanal An der Ziegelei									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			30.000						30.000

Mittel für noch ausstehende Schlussrechnung.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100353 Sanierungsgebiet Innenstadt West									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		500.000	500.000	500.000	100.000	1.700.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	100.000		500.000	500.000	500.000	100.000	1.700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		100.000	100.000		500.000	500.000	500.000	100.000	1.700.000

Maßnahme auf 2022 ff. verschoben.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100355 Erweiterung NW Kanal Dohrgaul									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	115.000					100.000	215.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	115.000					100.000	215.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		100.000	115.000					100.000	215.000

Die geplante Erweiterung des NW-Kanals in Dohrgaul soll im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straßenkreuzung (L302 / K18) erfolgen. Diese Maßnahme wird vom Landesbetrieb Straßen NRW geplant und betreut und war ursprünglich für 2020 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100363 Substanzsanierung NW-Kanäle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	25.000		220.000			150.000	395.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	25.000		220.000			150.000	395.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		150.000	25.000		220.000			150.000	395.000

Für die Jahre 2021 und 2023 sind/sollen für NW Kanäle punktuelle Substanzsanierungen im Renovierungs- und/oder Erneuerungsverfahren durchgeführt worden/werden, sowie Behebung von Schäden, die sich auf die Rohrstatik auswirken.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100364 Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000						75.000
13 = Summe Auszahlungen			75.000						75.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			75.000						75.000

Verlängerung des Mischwasserkanals im Zuge des Straßenausbaus im Jahr 2022.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100365 Kanalsanierung Königsberger Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000				200.000
13 = Summe Auszahlungen					200.000				200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					200.000				200.000

Sanierung des vorhandenen Mischwasserkanals in offener Bauweise im Zuge des geplanten Straßenausbaus.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100366 Kanalsanierung Paul-Gerhard-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000				100.000
13 = Summe Auszahlungen					100.000				100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					100.000				100.000

Sanierung des vorhandenen Mischwasserkanals in offener Bauweise im Zuge des geplanten Straßenausbaus.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100367 Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000						120.000
13 = Summe Auszahlungen			120.000						120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			120.000						120.000

Sanierung im Jahr 2022 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100378 Kanalkamera										
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

Wegen der zunehmenden Häufigkeit kleinerer Untersuchungen im Hausanschluss- bzw. Grundstücksentwässerungsbereich ist die Beschaffung einer eigenen Kamera geplant, um entsprechende Untersuchungen in eigener Regie durchführen zu können.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100379 Kanalsanierung Lenneper Straße West										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000						130.000
13 = Summe Auszahlungen				130.000						130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				130.000						130.000

Beschreibung

Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Stromversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.03.01 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischer Energie gewährleistet sein.

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
KA-pflichtige Verbräuche in Mio. kWh	104,3	100,0	105,0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
10	= Ordentliche Erträge	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung (1.11.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7	452600	- 640.000 €	- 660.000 €	- 660.000 €	Konzessionsabgaben <i>hier: Die von der BEW Netze GmbH zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen. Aus statistischen Gründen ab 2021 im eigenen Profitcenter geplant. Bis 2020 unter 11601</i>
		- 640.000 €	- 660.000 €	- 660.000 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-640.000	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.000	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.000	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000

Beschreibung

Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Gasversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.04.01 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere Gasversorgung des Stadtgebietes gewährleistet sein.

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
KA-pflichtige Verbräuche in Mio. kWh	152,7	145,0	160,0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gasversorgung (1.11.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7	452600	- 50.000 €	- 60.000 €	- 60.000 €	Konzessionsabgaben <i>hier: Die von der BEW GmbH zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen. Aus statistischen Gründen ab 2021 im eigenen Profitcenter geplant. Bis 2020 unter 11601</i>
		- 50.000 €	- 60.000 €	- 60.000 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000

Beschreibung

Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Wasserversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.05.01 Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere und dauerhafte Versorgung des Stadtgebietes mit Trinkwasser und Löschwasser gewährleistet sein.

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
KA-pflichtige Verbräuche in Tm ³	932,0	930,0	930,0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
10	= Ordentliche Erträge	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666					
17	= Ordentliche Aufwendungen	666					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.334	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.334	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.334	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-209.334	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wasserversorgung (1.11.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7	452600	- 210.000 €	- 240.000 €	- 240.000 €	Konzessionsabgaben <i>hier: Die von der BEW GmbH zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen. Aus statistischen Gründen ab 2021 im eigenen Profitcenter geplant. Bis 2020 unter 11601</i>
16	542700	666 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
		- 209.334 €	- 240.000 €	- 240.000 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-210.000	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.000	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
15	- sonstige Auszahlungen	666						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.334	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000

Produktbereichsbudget **12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-465.384	-379.479	-495.073	-484.448	-481.946	-481.827
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.642	-579.539	-597.775	-579.632	-568.597	-544.604
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.514	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.760.734	-41.602	-45.022	-45.029	-44.128	-40.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-120.015	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988
10	= Ordentliche Erträge	-3.021.289	-1.169.808	-1.307.058	-1.278.297	-1.263.859	-1.236.319
11	- Personalaufwendungen	710.244	722.774	716.640	747.378	755.076	763.068
12	- Versorgungsaufwendungen	104.013	73.609	77.885	81.813	90.232	95.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.736	932.814	941.050	899.540	900.490	901.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.309.128	1.779.885	2.262.163	2.165.131	2.118.478	1.917.255
15	- Transferaufwendungen	98.218	98.355	90.277	90.277	90.277	90.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.933	41.875	43.728	41.981	42.053	42.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.557.272	3.649.312	4.131.743	4.026.120	3.996.607	3.809.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.535.982	2.479.504	2.824.685	2.747.823	2.732.748	2.573.524
19	+ Finanzerträge			-3.501	-2.980	-2.520	-2.107
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.085	161.581	178.145	200.652	209.046	221.948
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	152.085	161.581	174.644	197.672	206.526	219.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.688.067	2.641.086	2.999.329	2.945.496	2.939.274	2.793.366
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.688.067	2.641.086	2.999.329	2.945.496	2.939.274	2.793.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-554.161	-499.749	-538.340	-552.698	-563.645	-572.287
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.365	2.159.447	2.239.765	2.242.098	2.246.006	2.248.927
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.985.271	4.300.784	4.700.755	4.634.895	4.621.635	4.470.005

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.322	-183.546	-184.137		-185.958	-187.797	-189.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.881	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-172.115	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.318	-209.746	-210.337		-212.158	-213.997	-215.856
10	- Personalauszahlungen	653.020	679.080	657.600		703.960	713.421	723.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.477	932.533	940.705		899.195	900.145	901.095
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	20.282	28.485	29.860		27.960	27.960	27.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.778	1.655.098	1.643.165		1.646.115	1.656.526	1.667.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.044.460	1.445.352	1.432.828		1.433.957	1.442.529	1.451.209
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-460.200	-140.200	-720.000		-315.000	-905.000	-630.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-126.296	-496.000	-1.924.000		-2.427.800	-1.864.000	-1.061.000
23	= investive Einzahlungen	-586.496	-636.200	-2.644.000		-2.742.800	-2.769.000	-1.691.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.921	3.261.250	5.684.750	2.030.000	4.407.250	4.447.250	3.072.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000				
30	= investive Auszahlungen	1.791.921	3.261.250	5.709.750	2.030.000	4.407.250	4.447.250	3.072.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.205.425	2.625.050	3.065.750	2.030.000	1.664.450	1.678.250	1.381.250

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 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Straßenlänge in km	235	251	251
Straßenfläche in m ² *	1.015.000	1.331.500	1.331.500
Durchschnittliche Straßenbreite	4,3m	5,2m	5,2m
als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in:			
km	71	87	84
m ²	284.000	430.000	420.000
Flächenanteil	28%	32%	31%
Anzahl Straßenbeleuchtungen	2.686	2.691	2.700
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	357.294	Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend
Bauhofstunden:			
Unterhaltung Gemeindestraßen	5.859	6.400	6.400
Straßenbegleitgrün	6.579	5.000	5.000

*) starke Abweichung durch Ersterfassung des kompletten Straßenkatasters in einem Geoinformationssystem

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.591	-324.415	-446.696	-436.230	-433.730	-433.607
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-487.498	-382.595	-414.637	-394.673	-381.799	-355.946
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.085	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.590.493	-41.602	-45.022	-45.029	-44.128	-40.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-120.015	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988
10	= Ordentliche Erträge	-2.622.683	-917.600	-1.075.343	-1.044.920	-1.028.645	-999.241
11	- Personalaufwendungen	710.244	722.774	716.640	747.378	755.076	763.068
12	- Versorgungsaufwendungen	104.013	73.609	77.885	81.813	90.232	95.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.217	820.016	832.065	789.315	789.315	789.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.214.711	1.671.737	2.164.434	2.067.613	2.020.759	1.846.391
15	- Transferaufwendungen	78.195	78.332	70.254	70.254	70.254	70.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.982	30.345	32.198	30.451	30.523	30.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.328.361	3.396.813	3.893.476	3.786.824	3.756.160	3.595.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.705.678	2.479.213	2.818.133	2.741.904	2.727.515	2.596.060
19	+ Finanzerträge			-3.406	-2.904	-2.460	-2.061
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.336	154.940	173.296	195.543	204.093	217.052
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	145.336	154.940	169.890	192.639	201.632	214.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.851.014	2.634.153	2.988.023	2.934.543	2.929.147	2.811.051
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.851.014	2.634.153	2.988.023	2.934.543	2.929.147	2.811.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-637.604	-589.616	-628.315	-645.669	-658.055	-668.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.782.255	1.902.488	2.053.435	2.057.378	2.057.445	2.060.090
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.995.665	3.947.025	4.413.143	4.346.253	4.328.537	4.203.089

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßen, Wege, Brücken (1.12.01)					
Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414210	- 14.063 €	- 14.063 €	- 14.063 €	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	- 37.464 €	- 25.674 €	- 37.474 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416200	- 347.272 €	- 267.682 €	- 376.953 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 14.068 €	- 14.067 €	- 14.067 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416400	- 210 €	- 210 €	- 210 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416800	- 2.560 €	- 1.765 €	- 2.975 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 954 €	- 954 €	- 954 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	431100	- 2.268 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
	437100	- 283.046 €	- 207.654 €	- 232.867 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Zweckgebundene Zuschüsse
	437200	- 202.184 €	- 154.798 €	- 166.374 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	- 18.143 €	- 13.396 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
5	441900	- 8.085 €	- 9.000 €	- 9.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452700	- 2.204 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Schadenersatz
	453100	- 42.746 €	- 39.602 €	- 43.022 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458100	- 1.535.291 €	- €	- €	Erträge aus Zuschreibungen
	458300	- 10.252 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
8	471200	- 120.015 €	- €	- €	Aktiviert Eigenleistungen Personal
	919999	- €	- 159.988 €	- 159.988 €	Planung aktivierter Eigenleistungen
11	5011-5091	710.244 €	722.774 €	716.640 €	Personalkosten
12	512100	56.092 €	59.231 €	63.428 €	Beiträge Versorgungskassen Ver. empf.
	514100	22.653 €	14.378 €	14.458 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	25.269 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	89.891 €	125.990 €	125.990 €	Strom
	522500	622 €	600 €	600 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	452 €	850 €	810 €	Wasser
	523100	276 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	602.352 €	687.390 €	699.660 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Straßenunterhaltung ohne Personal- oder Fahrzeugleistungen des Baubetriebshofes insgesamt davon: Unterhaltung Gemeindestraßen 141.510 € ; Fuß-Radwege, Treppenanlagen 17.100 €; Pflege Straßenbegleitgrün 132.530 €; Beschilderung 21.380 €; Buswartehäuschen 14.540 €; Ölsperren und Unfallschadenbeseitigung etc. 2.570€. Dazu kommen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 289.750€, für Brücken 49.590 € und für Brunnen 30.690 €.</i>
	523400	136 €	600 €	570 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	211 €	- €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	95 €	134 €	164 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	5.158 €	4.305 €	4.090 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	529100	215 €	147 €	181 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
14	572100	1.337 €	967 €	- €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
	573100	1.898 €	1.897 €	1.898 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574100	166.697 €	161.032 €	166.437 €	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel
	574400	1.996.581 €	1.453.003 €	1.929.357 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und
	574500	22.647 €	35.553 €	37.753 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des
	575200	10.206 €	7.001 €	11.811 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	2.563 €	2.563 €	2.564 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	8.657 €	5.596 €	10.490 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	4.124 €	4.125 €	4.124 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	78.195 €	78.332 €	70.254 €	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	1.573 €	2.355 €	4.140 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	541 €	720 €	680 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1.327 €	500 €	480 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	87 €	107 €	Personalebenaufwendungen
	542100	3.653 €	1.250 €	1.250 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	- €	30 €	39 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542200	- €	7.020 €	6.670 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	764 €	1.272 €	1.561 €	Büromaterial
	543110	804 €	141 €	173 €	Verbrauchsmaterial
	543300	868 €	1.872 €	1.872 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.361 €	2.879 €	3.762 €	Porto
	543500	1.884 €	1.941 €	- €	Telefon
	543600	82 €	34 €	42 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	698 €	90 €	111 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.220 €	2.339 €	2.411 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.349 €	3.141 €	4.132 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.912 €	2.284 €	1.978 €	Unfallversicherung
	544140	790 €	820 €	1.079 €	Eigenschadenversicherung
	544200	742 €	780 €	780 €	Kfz-Versicherung
	544500	104.732 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544600	392.046 €	- €	- €	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten
	544900	366 €	482 €	623 €	Sonstige Beiträge
	547200	270 €	308 €	308 €	Kraftfahrzeugsteuer
19	468100	- €	- €	- 3.406 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	1.176 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	144.161 €	154.940 €	173.296 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912100	- 80.032 €	- €	- €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof
	912130	992.956 €	931.375 €	1.036.984 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	17.664 €	18.390 €	48.849 €	Gebäudeumlage
	941120	46.347 €	50.534 €	63.347 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 228.955 €	- 199.905 €	- 247.415 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 68.473 €	- 70.629 €	- 65.039 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 260.145 €	- 319.082 €	- 315.861 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	80.228 €	92.105 €	94.171 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
	945100	645.060 €	810.084 €	810.084 €	Externe Produktumlage
		2.995.665 €	3.947.025 €	4.413.143 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.268	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.082	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.874	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.224	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	653.020	679.080	657.600		703.960	713.421	723.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.102	819.735	831.720		788.970	788.970	788.970
15	- sonstige Auszahlungen	11.046	16.955	18.330		16.430	16.430	16.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.168	1.515.770	1.507.650		1.509.360	1.518.821	1.528.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.344.944	1.502.770	1.494.650		1.496.360	1.505.821	1.515.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-460.200	-140.200	-720.000		-315.000	-905.000	-630.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-126.296	-496.000	-1.924.000		-2.427.800	-1.864.000	-1.061.000
23	= investive Einzahlungen	-586.496	-636.200	-2.644.000		-2.742.800	-2.769.000	-1.691.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.921	3.256.250	5.594.750	2.030.000	4.402.250	4.442.250	3.067.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000				
30	= investive Auszahlungen	1.791.921	3.256.250	5.619.750	2.030.000	4.402.250	4.442.250	3.067.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.205.425	2.620.050	2.975.750	2.030.000	1.659.450	1.673.250	1.376.250

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000035 Neubau von Radwegen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000					100.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	100.000					100.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		100.000	100.000					100.000	200.000

Maßnahme auf 2022 verschoben.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000074 Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.947	30.000	100.000		30.000	30.000	30.000	1.219.056	1.409.056
13 = Summe Auszahlungen	35.947	30.000	100.000		30.000	30.000	30.000	1.219.056	1.409.056
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	35.947	30.000	100.000		30.000	30.000	30.000	1.219.056	1.409.056

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. Ansatzserhöhung aufgrund Kabelmitverlegung im Zuge des Breitbandausbaus.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000087 Sanierung Ingenieurbauwerke(Brücken etc)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.000		-520.000		-315.000	-905.000	-315.000	-407.618	-2.462.618
6 = Summe Einzahlungen	-300.000		-520.000		-315.000	-905.000	-315.000	-407.618	-2.462.618
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.382	1.373.000	2.063.000	1.000.000	945.000	1.795.000	895.000	3.399.379	9.097.379
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.343	1.343
13 = Summe Auszahlungen	504.382	1.373.000	2.063.000	1.000.000	945.000	1.795.000	895.000	3.400.722	9.098.722
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	204.382	1.373.000	1.543.000	1.000.000	630.000	890.000	580.000	2.993.103	6.636.103

Bauliche Ertüchtigung oder Neubau diverser Brücken gem. Brückenkataster. Geplante Förderung „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ nach dem Hochwassereignis 2021.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000098 Deckenbauprogramm									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.200	-140.200	-200.000				-315.000	-280.400	-795.400
6 = Summe Einzahlungen	-140.200	-140.200	-200.000				-315.000	-280.400	-795.400
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.256	850.000	600.000		400.000	400.000	850.000	2.801.896	5.051.896
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								287	287
13 = Summe Auszahlungen	831.256	850.000	600.000		400.000	400.000	850.000	2.802.183	5.052.183
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	691.056	709.800	400.000		400.000	400.000	535.000	2.521.783	4.256.783

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000107 Buswartehäuschen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.144	33.000	43.500		11.000	11.000	11.000	75.792	152.292
13 = Summe Auszahlungen	2.144	33.000	43.500		11.000	11.000	11.000	75.792	152.292
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.144	33.000	43.500		11.000	11.000	11.000	75.792	152.292

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000120 Neu- u. Ersatzbeschaff. v. Straßenbäumen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.250	6.250		6.250	6.250	6.250	14.926	39.926
13 = Summe Auszahlungen		6.250	6.250		6.250	6.250	6.250	14.926	39.926
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		6.250	6.250		6.250	6.250	6.250	14.926	39.926

Fortlaufender jährlicher Ansatz.



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100112 Ausbau Wupperstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-784.800			-29.543	-814.343
6	= Summe Einzahlungen					-784.800			-29.543	-814.343
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.000		815.000			365.829	1.237.829
13	= Summe Auszahlungen			57.000		815.000			365.829	1.237.829
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			57.000		30.200			336.286	423.486

Die Planungsleistungen für den Ausbau der Wupperstraße sind für 2020 geplant. Der Ausbau wird in 2023 erfolgen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100207 Ausbau Waldweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-985.500						-985.500
6	= Summe Einzahlungen			-985.500						-985.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.095.000					56.210	1.151.210
13	= Summe Auszahlungen			1.095.000					56.210	1.151.210
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			109.500					56.210	165.710

Der Ausbau Waldweg ist für 2022 geplant

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100209 Ausbau Johann Wilhelm-Roth-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-315.000				-315.000
6	= Summe Einzahlungen					-315.000				-315.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000	450.000	450.000	450.000			49.207	499.207
13	= Summe Auszahlungen		24.000	450.000	450.000	450.000			49.207	499.207
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		24.000	450.000	450.000	135.000			49.207	184.207

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100232 Ausbau Memellandstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-496.000	-16.000					-496.000	-512.000
6	= Summe Einzahlungen		-496.000	-16.000					-496.000	-512.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.000	20.000					653.373	673.373
13	= Summe Auszahlungen		620.000	20.000					653.373	673.373
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		124.000	4.000					157.373	161.373

In 2022 20 T € für Vermessungsleistungen.

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100273 Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-508.000				-508.000
6 = Summe Einzahlungen					-508.000				-508.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	35.000		600.000			45.000	680.000
13 = Summe Auszahlungen		45.000	35.000		600.000			45.000	680.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		45.000	35.000		92.000			45.000	172.000

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100274 Ausbau Schulstraße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-360.000						-360.000
6 = Summe Einzahlungen			-360.000						-360.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000					9.129	409.129
13 = Summe Auszahlungen			400.000					9.129	409.129
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			40.000					9.129	49.129

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2022 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100275 Ausbau Ulrichstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-562.500						-562.500
6	= Summe Einzahlungen			-562.500						-562.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			625.000					15.215	640.215
13	= Summe Auszahlungen			625.000					15.215	640.215
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			62.500					15.215	77.715

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2022 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100276 Ausbau Buchholzweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-188.000				-188.000
6	= Summe Einzahlungen					-188.000				-188.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				235.000	235.000			8.651	243.651
13	= Summe Auszahlungen				235.000	235.000			8.651	243.651
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				235.000	47.000			8.651	55.651

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100325 Instandsetzung von Treppenanlagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.926	75.000	75.000					104.176	179.176
13 = Summe Auszahlungen	26.926	75.000	75.000					104.176	179.176
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	26.926	75.000	75.000					104.176	179.176

Mittel für die regelmäßige Instandsetzung von Treppenanlagen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100345 Paul Gerhardt Str									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-356.000				-356.000
6 = Summe Einzahlungen					-356.000				-356.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	45.000		400.000			45.000	490.000
13 = Summe Auszahlungen		45.000	45.000		400.000			45.000	490.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		45.000	45.000		44.000			45.000	134.000

Der Ausbau der Straße ist für das Jahr 2023 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100346 Herbstmühle										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-276.000				-276.000
6	= Summe Einzahlungen					-276.000				-276.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000		345.000	345.000			35.000	380.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000		345.000	345.000			35.000	380.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		35.000		345.000	69.000			35.000	104.000

Die Umsetzung ist für das Jahr 2023 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100371 Ausbau Nikolausstrasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-648.000			-648.000
6	= Summe Einzahlungen						-648.000			-648.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000			700.000			810.000
13	= Summe Auszahlungen			110.000			700.000			810.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			110.000			52.000			162.000

Die Maßnahme ist für 2024 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100372 Ausbau Wilhelmstrasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-432.000			-432.000
6	= Summe Einzahlungen						-432.000			-432.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000			450.000			540.000
13	= Summe Auszahlungen			90.000			450.000			540.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			90.000			18.000			108.000

Die Maßnahme ist für 2024 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100373 Ausbau Eichendorfstrasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-784.000			-784.000
6	= Summe Einzahlungen						-784.000			-784.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000			850.000			980.000
13	= Summe Auszahlungen			130.000			850.000			980.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			130.000			66.000			196.000

Die Maßnahme ist für 2024 geplant.



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100374 Ausbau Hermann-Löns-Weg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-440.000		-440.000
6	= Summe Einzahlungen							-440.000		-440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000		475.000		550.000
13	= Summe Auszahlungen					75.000		475.000		550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					75.000		35.000		110.000

Die Maßnahme ist für 2025 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100375 Ausbau Felderweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-621.000		-621.000
6	= Summe Einzahlungen							-621.000		-621.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000		600.000		690.000
13	= Summe Auszahlungen					90.000		600.000		690.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					90.000		-21.000		69.000

Die Maßnahme ist für 2025 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100376 Allgemeiner Straßenausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000	200.000		400.000
13 = Summe Auszahlungen						200.000	200.000		400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						200.000	200.000		400.000

Allgemeiner Ansatz für künftige Straßenbaumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100377 Vermessungsgerät									
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

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 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)	17	17	17
Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt)	16	16	16

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.793	-40.064	-33.377	-33.218	-33.216	-33.220
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-987	-1.293	-1.001	-1.001	-1.001	-1.002
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79					
10	= Ordentliche Erträge	-34.859	-41.357	-34.378	-34.219	-34.217	-34.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	17.100	16.250	16.250	16.250	16.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.417	108.148	97.729	97.518	97.719	70.864
15	- Transferaufwendungen	5.023	5.023	5.023	5.023	5.023	5.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.080	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.825	134.801	123.532	123.321	123.522	96.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.965	93.444	89.154	89.102	89.305	62.445
19	+ Finanzerträge			-95	-76	-60	-46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.749	6.642	4.849	5.109	4.953	4.897
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.749	6.642	4.754	5.033	4.894	4.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.714	100.086	93.908	94.135	94.199	67.295
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.714	100.086	93.908	94.135	94.199	67.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.745	41.875	39.190	39.488	39.254	39.773
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.460	141.961	133.098	133.623	133.453	107.069

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Parkplätze (1.12.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414210	- 3.844 €	- 3.844 €	- 3.844 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung PRAP für Sonderposten von Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Unterstützung von Fördergeldern finanziert wurden (Beleuchtung Klosterberg).</i>
	416200	- 27.845 €	- 34.019 €	- 27.438 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416800	- 1.624 €	- 1.721 €	- 1.615 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 480 €	- 480 €	- 480 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	437200	- 987 €	- 1.293 €	- 1.001 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
7	452700	- 79 €	- €	- €	Schadenersatz
13	523200	304 €	17.100 €	16.250 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Auflösung ARAP für Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Unterstützung von Fördergeldern finanziert worden sind (Beleuchtung Klosterberg).</i>
14	573100	57.801 €	57.797 €	57.801 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	32.318 €	46.067 €	35.808 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	730 €	730 €	730 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	576100	1.960 €	1.946 €	1.782 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	1.608 €	1.608 €	1.608 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	5.023 €	5.023 €	5.023 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier:Anpachtung von Fremdf lächen für Parkplatznutzung</i>
16	542100	1.965 €	4.530 €	4.530 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	544500	13.115 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
19	468100	- €	- €	- 95 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	54 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	6.695 €	6.642 €	4.849 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	3.952 €	7.785 €	5.960 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943200	13.042 €	13.453 €	12.388 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	17.751 €	20.637 €	20.841 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		121.460 €	141.961 €	133.098 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304	17.100	16.250		16.250	16.250	16.250
15	- sonstige Auszahlungen	1.965	4.530	4.530		4.530	4.530	4.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270	21.630	20.780		20.780	20.780	20.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.191	21.630	20.780		20.780	20.780	20.780
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	90.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		5.000	90.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.000	90.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		5.000	90.000		5.000	5.000	5.000	117.583	222.583
13	= Summe Auszahlungen		5.000	90.000		5.000	5.000	5.000	117.583	222.583
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	90.000		5.000	5.000	5.000	36.717	141.717

Für den Parkplatzausbau im Stadtgebiet werden jährlich fortlaufend Mittel bereit gestellt. Für 2022 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 2022

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.162					
10	= Ordentliche Erträge	-170.162	-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.162	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.162	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.162	-200	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.663	72.865	74.176	75.905	76.334	77.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-103.499	72.665	73.976	75.705	76.134	77.300

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
5	441900	- €	200 €	200 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	459100	- 170.162 €	- €	- €	Andere sonstige ordentliche Erträge
28	943100	11.347 €	9.389 €	11.620 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	13.042 €	13.453 €	12.388 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	18.920 €	23.206 €	22.972 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	23.354 €	26.817 €	27.196 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 103.499 €	72.665 €	73.976 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-170.162						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.162	-200	-200		-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.162	-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 |
| 1.12.04.02 | Winterdienst Innenbereich |
| 1.12.04.03 | Winterdienst Außenbereich |

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunales Abgabengesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Im Gebührenhaushalt 2022 wird für die Bereiche Sommerreinigung (Kehrdienst) und Winterdienst, unter den folgenden Voraussetzungen, volle Kostendeckung erreicht:

- zu erwartende Gebühreneinnahmen lt. Satzung
- Berücksichtigung eines 10 %-igen städtischen Eigenanteils über alle Kostenträger
- Städtischer Anteil von 70 % für die Sommerreinigung der Gehwege

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Räumlänge Winterdienst	291,9 km	291,9 km	291,9 km
Streckenlänge Einsatz Kehrmaschine	16,9 km	16,9 km	16,9 km
Streckenlänge Einsatz Kleinkehrmaschine	96,8 km	95,0 km	95,0 km
Bauhofstunden:			
Winterdienst	1.282	2.500	2.500
Sommerreinigung		750	750

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.157	-195.651	-182.137	-183.958	-185.797	-187.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429					
10	= Ordentliche Erträge	-178.585	-195.651	-182.137	-183.958	-185.797	-187.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.214	95.698	92.735	93.975	94.925	95.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.872	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.086	102.698	99.735	100.975	101.925	102.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.499	-92.953	-82.402	-82.983	-83.872	-84.781
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.499	-92.953	-82.402	-82.983	-83.872	-84.781
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.499	-92.953	-82.402	-82.983	-83.872	-84.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.688	-249.408	-249.408	-249.408	-249.408	-249.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.832	481.494	412.348	411.705	416.791	416.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.355	139.133	80.538	79.314	83.511	82.548

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßenreinigung (1.12.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
4	432100	- 172.052 €	- 181.546 €	- 182.137 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438100	- 6.105 €	- 14.105 €	- €	
5	441900	- 429 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13	523600	2.995 €	8.000 €	7.600 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Land Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	525200	- €	17.385 €	17.385 €	
	529100	29.219 €	70.313 €	67.750 €	
16	542300	8.904 €	7.000 €	7.000 €	Gebühren Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten
	544600	57.968 €	- €	- €	
28	912130	89.607 €	296.940 €	223.407 €	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	4.750 €	4.553 €	5.636 €	
	943200	8.152 €	8.408 €	7.743 €	
	943300	14.190 €	17.404 €	17.229 €	
	943400	64.357 €	122.957 €	122.163 €	
	944200	28.777 €	31.231 €	36.171 €	
	945100	- 158.688 €	- 249.408 €	- 249.408 €	
		- 28.355 €	139.133 €	80.538 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.054	-181.546	-182.137		-183.958	-185.797	-187.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.853	-181.546	-182.137		-183.958	-185.797	-187.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.071	95.698	92.735		93.975	94.925	95.875
15	- sonstige Auszahlungen	7.270	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.341	102.698	99.735		100.975	101.925	102.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.513	-78.848	-82.402		-82.983	-83.872	-84.781

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.05.01 ÖPNV

1.12.05.02 Bürgerbus

Ziele

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Marius Marondel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan ÖPNV (1.12.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	-15.000,00	-15.000,00	-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	15.000,00	15.000,00	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Weiterleitung der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an die Bürgerbusvereine.</i>
		- €	- €	- €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Marius Marondel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Produktbereichsbudget **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

- Ⓜ Natur- und Landschaftspflege
- Ⓜ Friedhöfe

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.664	-20.805	-29.683	-29.804	-29.871	-29.952
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.562	-533.748	-524.019	-529.258	-534.552	-539.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.654	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.610					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-49.113					
10	= Ordentliche Erträge	-509.604	-567.253	-566.402	-571.762	-577.123	-582.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.635	433.758	428.555	426.815	427.815	428.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.972	47.782	57.728	59.217	59.340	54.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373	3.240	98.250	3.260	3.270	3.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.980	484.780	584.533	489.292	490.425	486.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.623	-82.473	18.131	-82.470	-86.698	-95.608
19	+ Finanzerträge			-985	-886	-795	-688
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.271	46.583	50.113	59.658	65.916	72.521
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	46.271	46.583	49.128	58.772	65.121	71.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.352	-35.890	67.259	-23.698	-21.577	-23.775
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.352	-35.890	67.259	-23.698	-21.577	-23.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.114	-12.340	-16.408	-20.808	-24.333	-26.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.879	936.035	1.085.456	1.109.112	1.112.405	1.118.374
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	895.413	887.805	1.136.307	1.064.606	1.066.495	1.067.628

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.900	-3.900	-10.750		-10.900	-11.000	-11.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-487.476	-520.748	-522.647		-529.258	-534.552	-539.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.654	-12.700	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-408						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.439	-537.348	-546.097		-552.858	-558.252	-563.697
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.606	433.758	428.555		426.815	427.815	428.815
15	- sonstige Auszahlungen	10.123	3.240	98.250		3.260	3.270	3.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.729	436.998	526.805		430.075	431.085	432.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.710	-100.350	-19.292		-122.783	-127.167	-131.602
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	23.405	105.000	38.200			7.500	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.158	36.000	21.500		6.500	6.500	6.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.785						
30	= investive Auszahlungen	41.348	176.000	94.700		41.500	49.000	41.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	41.348	141.000	59.700		6.500	14.000	6.500

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

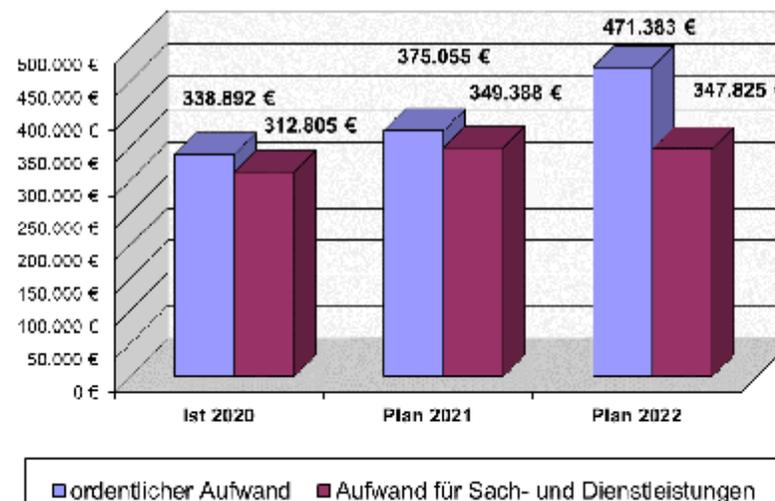
Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grün- und Parkanlagen*	93.000 m ²	93.000 m ²	93.000 m ²
Sach- und Dienstleistungsintensität	92%	93%	74%
Bauhofstunden Grün- und Parkanlagen	1.327	1.200	1.200

Natur und Landschaft: Sach- und Dienstleistungsintensität



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.093	-14.236	-23.112	-23.264	-23.349	-23.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.454	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-704					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.008					
10	= Ordentliche Erträge	-30.259	-25.736	-34.612	-34.764	-34.849	-34.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.805	349.388	347.825	348.875	349.875	350.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.067	22.427	25.308	25.308	25.309	23.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020	3.240	98.250	3.260	3.270	3.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.892	375.055	471.383	377.443	378.454	377.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.632	349.319	436.771	342.679	343.605	342.533
19	+ Finanzerträge			-511	-472	-434	-376
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.531	22.141	26.011	31.759	35.972	39.613
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.531	22.141	25.500	31.287	35.538	39.237
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	333.163	371.460	462.271	373.966	379.143	381.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	333.163	371.460	462.271	373.966	379.143	381.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.114	-12.340	-16.408	-20.808	-24.333	-26.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.944	452.455	588.819	603.332	605.005	608.306
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	608.994	811.575	1.034.682	956.490	959.815	963.105

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege (1.13.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	- €	- €	6.850 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Kompensation kommunaler Waldschäden</i>
	416200	- 16.045 €	- 14.188 €	- 16.214 €	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	- 1.711 €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkaufserlöse städt. Forsten</i>
	441200	- 10.744 €	- 11.000 €	- 11.000 €	Mieten und Pachten <i>hier: Pachteinahmen Jagd u. Fischerei</i>
7	453100	- 704 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten -
8	471200	- 1.008 €	- €	- €	Aktiviert Eigenleistungen Personal
13	522700	181 €	- €	- €	Wasser
	523100	19.228 €	5.123 €	4.930 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	87.991 €	135.500 €	128.730 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523700	- €	2.565 €	2.565 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529200	205.405 €	206.200 €	211.600 €	Verbandsumlagen
14	573100	8.449 €	8.449 €	8.449 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	10.791 €	8.150 €	11.032 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	2.630 €	2.631 €	2.630 €	Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	80 €	80 €	80 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	1.117 €	1.117 €	1.117 €	Abschreibungen BuG
	576200	- €	2.000 €	2.000 €	Abschreibungen GwG
16	542100	810 €	1.440 €	1.450 €	Miete/Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter
	542700	- €	- €	95.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: Erstellung Hochwasserkonzept</i>
	544300	2.210 €	1.800 €	1.800 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
19	468100	- €	- €	- 511 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	198 €	- €	- €	Zinsaufwendungen Land
	551800	24.333 €	22.141 €	26.011 €	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
28	912130	111.157 €	248.252 €	369.987 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	941120	- 16.114 €	- 12.340 €	- 16.408 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	132.403 €	148.644 €	161.953 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	48.384 €	55.559 €	56.879 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		608.994 €	811.575 €	1.034.682 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.850		-7.000	-7.100	-7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.454	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.454	-11.500	-18.350		-18.500	-18.600	-18.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.351	349.388	347.825		348.875	349.875	350.875
15	- sonstige Auszahlungen	2.966	3.240	98.250		3.260	3.270	3.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.317	352.628	446.075		352.135	353.145	354.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	344.863	341.128	427.725		333.635	334.545	335.455
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	1.207	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.207	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.207	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000054 Bänke für die Anlagen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.961	-1.961
6 = Summe Einzahlungen								-1.961	-1.961
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.152	1.152
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.207	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.629	19.629
13 = Summe Auszahlungen	1.207	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	12.780	20.780
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.207	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.820	18.820

Fortlaufender Ansatz.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
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	4.977	3.300	3.300
Bestattungen	1.169	900	900

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.571	-6.569	-6.571	-6.540	-6.522	-6.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.562	-533.748	-524.019	-529.258	-534.552	-539.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.907					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-48.105					
10	= Ordentliche Erträge	-479.344	-541.517	-531.790	-536.998	-542.274	-547.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.830	84.370	80.730	77.940	77.940	77.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.905	25.355	32.420	33.909	34.031	31.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354					
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.089	109.725	113.150	111.849	111.971	109.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.255	-431.792	-418.640	-425.149	-430.303	-438.141
19	+ Finanzerträge			-474	-414	-361	-312
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.740	24.442	24.101	27.900	29.944	32.908
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21.740	24.442	23.628	27.485	29.583	32.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.515	-407.350	-395.012	-397.664	-400.720	-405.545
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.515	-407.350	-395.012	-397.664	-400.720	-405.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.935	483.580	496.637	505.779	507.400	510.068
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	286.420	76.230	101.624	108.116	106.680	104.523

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Friedhöfe (1.13.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	- 3.900 €	- 3.900 €	- 3.900 €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 1.453 €	- 1.452 €	- 1.453 €	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	- 399.362 €	- 520.748 €	- 522.647 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	- 21.200 €	- 13.000 €	- 1.372 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
5	441200	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Mieten und Pachten
7	452710	- 408 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	458300	- 2.499 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
8	471200	- 48.105 €	- €	- €	Aktivierete Eigenleistungen Personal
13	522100	265 €	- €	- €	Strom
	522700	1.667 €	2.280 €	2.170 €	Wasser
	523100	46.762 €	53.740 €	50.610 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523130	- €	1.370 €	1.310 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523200	225 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523710	18.911 €	20.180 €	20.180 €	Abfallentsorgung
	529100	- €	6.800 €	6.460 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	2.832 €	2.475 €	2.832 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	13.088 €	20.747 €	24.866 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	985 €	2.133 €	4.722 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	544820	942 €	- €	- €	Afa Forderungen
	549200	412 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
19	468100	- €	- €	- 474 €	Negativer Zinsaufwand
20	551200	175 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	21.565 €	24.442 €	24.101 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	462.521 €	280.824 €	291.820 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	62.196 €	42.006 €	42.251 €	Gebäudeumlage
	943100	3.826 €	4.412 €	5.461 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	3.261 €	3.363 €	3.097 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	85.138 €	104.427 €	103.373 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	40.992 €	48.548 €	50.635 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und
		286.420 €	76.230 €	101.624 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.900	-3.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-487.476	-520.748	-522.647		-529.258	-534.552	-539.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-408						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.984	-525.848	-527.747		-534.358	-539.652	-544.997
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.255	84.370	80.730		77.940	77.940	77.940
15	- sonstige Auszahlungen	7.157						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.411	84.370	80.730		77.940	77.940	77.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.573	-441.478	-447.017		-456.418	-461.712	-467.057
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.405	105.000	38.200			7.500	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.951	34.000	19.500		4.500	4.500	4.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.785						
30	= investive Auszahlungen	40.140	139.000	57.700		4.500	12.000	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	40.140	139.000	57.700		4.500	12.000	4.500

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Einrichtungsgegenst. Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.951	34.000	19.500		4.500	4.500	4.500	149.912	182.912
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.785							15.176	15.176
13	= Summe Auszahlungen	16.736	34.000	19.500		4.500	4.500	4.500	165.088	198.088
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	16.736	34.000	19.500		4.500	4.500	4.500	165.088	198.088

Für 2022 sind 15 T € für neue Urnenwände eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100202 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.884					7.500		53.475	60.975
13	= Summe Auszahlungen	2.884					7.500		53.475	60.975
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.884					7.500		53.475	60.975

Eine weitere Erneuerung von Zaunanlagen ist erst wieder für 2024 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100362 Friedhofskonzept									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.000	38.200					73.000	111.200
13 = Summe Auszahlungen		73.000	38.200					73.000	111.200
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		73.000	38.200					73.000	111.200

Mittel zur Umsetzung des Friedhofskonzeptes in 2021 und 2022.

Produktbereichsbudget **14**

Umweltschutz

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jennifer Becke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-67.718	-45.796			
10	= Ordentliche Erträge	-220	-67.938	-45.796			
11	- Personalaufwendungen		66.939	71.636	72.638	73.656	74.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	56.700	54.630	54.630	54.630	54.630
15	- Transferaufwendungen			20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	10.779	109.932	679	683	688
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473	134.418	256.198	127.947	128.969	130.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.253	66.480	210.402	127.947	128.969	130.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.253	66.480	210.402	127.947	128.969	130.004
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.253	66.480	210.402	127.947	128.969	130.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.919	36.574	35.231	36.475	36.783	37.199
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.173	103.055	245.632	164.423	165.751	167.203

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jennifer Becke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-67.718	-45.796				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220	-67.938	-45.796				
10	- Personalauszahlungen		66.939	71.636		72.638	73.656	74.686
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	56.700	54.630		54.630	54.630	54.630
14	- Transferauszahlungen			20.000				
15	- sonstige Auszahlungen	220	10.520	109.680		430	430	430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473	134.159	255.946		127.698	128.716	129.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.253	66.221	210.150		127.698	128.716	129.746
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.000	-10.000				
23	= investive Einzahlungen		-30.000	-10.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	20.000				
30	= investive Auszahlungen		40.000	20.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		10.000	10.000				

Beschreibung

- Pflege und Fortschreibung des Ökokontos.
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und dessen Fortschreibung sowie (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen.
- Konzeption, Entwicklung und Beratung zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, z.B. hinsichtlich des Hochwasserschutzes, Hitzeerminderungsmaßnahmen etc.
- Beratungsleistung und konzeptionelle (Vor-)Arbeiten zur Identifizierung und Heben von Energieeinsparpotenzialen in städt. Gebäuden.
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung (ausgenommen durch das jeweils zuständige Fachamt zu realisierende Maßnahmen).
- Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsangebote sowie kommunale finanzielle Förderangebote für Private.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Pariser Klimaabkommen, Gebäudeenergiegesetz

Ziele

Klimaschutz- und Klimaanpassung; Bewusstsein für die Förderung von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Energieeinsparung in die entsprechenden Fachabteilungen bringen; Förderung der biologischen Vielfalt; Nachhaltige Entwicklung und Sicherung der Lebensqualität;

Kennzahlen

	Ist 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Energieberatungsleistung für Private (in Stunden)	18	24	24
sonstige Kampagnen und Informations- und Beratungsangebote (in Stückzahl)	4	4	4
Kommunale Förderprogramme zu Umwelt- und Klimaschutz (Stückzahl / in Euro)	0 / 0 €	1 / 20.000 €	2 / 120.000 €
Konzepterarbeitungen u.a. fortgeschriebenes Klimaschutzkonzept, Klimaanpassungskonzept, CO2-Bilanzierung, Mobilitätskonzept etc. (Stückzahl)	0	2	2
Projekte und Kampagnen zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen	0 €	0 €	50.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jennifer Becke

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und Klimaschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-67.718	-45.796			
10	= Ordentliche Erträge	-220	-67.938	-45.796			
11	- Personalaufwendungen		66.939	71.636	72.638	73.656	74.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	56.700	54.630	54.630	54.630	54.630
15	- Transferaufwendungen			20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	10.779	109.932	679	683	688
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473	134.418	256.198	127.947	128.969	130.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.253	66.480	210.402	127.947	128.969	130.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.253	66.480	210.402	127.947	128.969	130.004
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.253	66.480	210.402	127.947	128.969	130.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.919	36.574	35.231	36.475	36.783	37.199
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.173	103.055	245.632	164.423	165.751	167.203

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Umweltschutz und Klimaschutz (1.14.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414500	- 220 €	- 220 €	- €	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
13	442100	- €	67.718 €	45.796 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattung für Klimaschutz, neu hier ab 2021</i>
11	5011-5091	- €	66.939 €	71.636 €	Personalaufwendungen <i>hier: ab 2021 Klimaschutz vorher unter Prctr 10101</i>
13	529100	1.253 €	56.700 €	54.630 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	- €	- €	20.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	- €	2.200 €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	300 €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542700	- €	- €	61.750 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543300	- €	500 €	330 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543900	- €	7.200 €	47.500 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544120	- €	259 €	252 €	Unfallversicherung
	544300	220 €	320 €	100 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
28	912130	- €	15.604 €	9.990 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943100	- €	4.694 €	5.810 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	10.923 €	10.547 €	13.563 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	4.996 €	5.729 €	5.867 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		17.173 €	103.055 €	245.632 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jennifer Becke

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und Klimaschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-67.718	-45.796				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220	-67.938	-45.796				
10	- Personalauszahlungen		66.939	71.636		72.638	73.656	74.686
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	56.700	54.630		54.630	54.630	54.630
14	- Transferauszahlungen			20.000				
15	- sonstige Auszahlungen	220	10.520	109.680		430	430	430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473	134.159	255.946		127.698	128.716	129.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.253	66.221	210.150		127.698	128.716	129.746
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.000	-10.000				
23	= investive Einzahlungen		-30.000	-10.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	20.000				
30	= investive Auszahlungen		40.000	20.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		10.000	10.000				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100369 Klimaschutz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-10.000					-30.000	-40.000
6 = Summe Einzahlungen		-30.000	-10.000					-30.000	-40.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000						20.000	20.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	20.000					20.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000	20.000					40.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000					10.000	20.000

Für 2022 ist die Anschaffung einer Energiemanagementsoftware geplant, die zu 50 % gefördert wird.

Produktbereichsbudget **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Anne Loth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.057	-85.605	-97.906	-167.882	-167.802	-22.335
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.577	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.835	-4.500	-72.000	-72.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700	-700	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147					
10	= Ordentliche Erträge	-41.616	-110.305	-190.106	-260.082	-191.002	-45.535
11	- Personalaufwendungen	180.905	199.509	221.357	208.327	208.601	209.008
12	- Versorgungsaufwendungen	66.639	68.667	74.596	78.215	86.375	91.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.190	367.192	299.344	313.544	319.944	326.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.780	30.174	32.079	27.581	27.491	26.949
15	- Transferaufwendungen	925	925	925	925	925	925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.788	34.632	262.963	262.968	32.935	32.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.227	701.099	891.265	891.561	676.271	687.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	482.611	590.794	701.159	631.479	485.269	642.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	482.611	590.794	701.159	631.479	485.269	642.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	482.611	590.794	701.159	631.479	485.269	642.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.627	-104.535	-118.289	-113.086	-116.680	-118.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.551	114.176	123.132	123.078	124.059	126.266
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	523.535	600.435	706.001	641.471	492.648	649.661

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.626	-75.000		-144.976	-144.976	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.926	-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.654	-4.500	-72.000		-72.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-700	-700		-700	-700	-700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.580	-87.326	-167.200		-237.176	-168.176	-23.200
10	- Personalauszahlungen	146.038	159.624	166.032		168.275	170.246	172.242
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.777	367.122	299.285		313.485	319.885	326.385
15	- sonstige Auszahlungen	19.783	31.599	260.679		260.679	30.635	30.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.599	558.345	725.996		742.439	520.766	529.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	488.018	471.019	558.796		505.263	352.590	506.062
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-90.000		-90.000		
23	= investive Einzahlungen			-90.000		-90.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100.000	100.000	100.000		
30	= investive Auszahlungen			100.000	100.000	100.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			10.000	100.000	10.000		

Beschreibung

Wirtschaftsförderung wird in Wipperfürth durch 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 städtische Wirtschaftsförderung. Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Vermittlerin zwischen Unternehmern, anderen Behörden und der Stadt. Auch soll über Fördermöglichkeiten informiert werden. Es finden regelmäßige „WIP – Treffs“ und Unternehmergespräche statt.

Auftragsgrundlage

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien

Ziele

- 1) Arbeitsplätze am Ort stabilisieren, entwickeln und durch Gewerbeansiedlungen erhöhen.
- 2) Die Entwicklungsförderung im Dienstleistungssektor wird verstärkt unterstützt.
- 3) Förderung und Unterstützung des stationären Einzelhandels und Abbau von Ladenleerständen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230	-63.857	-76.230	-146.207	-146.206	-1.231
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.463	-2.000	-69.000	-69.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147					
10	= Ordentliche Erträge	-2.840	-65.857	-145.230	-215.207	-146.206	-1.231
11	- Personalaufwendungen	31.992	30.634	36.136	32.640	32.468	32.278
12	- Versorgungsaufwendungen	21.709	16.273	17.714	18.664	20.717	22.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.507	239.591	170.005	173.005	177.005	181.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
15	- Transferaufwendungen	925	925	925	925	925	925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975	479	230.465	230.466	422	423
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.403	289.197	456.539	456.995	232.832	237.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.563	223.340	311.309	241.788	86.626	236.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.563	223.340	311.309	241.788	86.626	236.731
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.563	223.340	311.309	241.788	86.626	236.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-64	-65	-64	-65	-64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.019	34.948	38.641	39.279	39.433	40.018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.517	258.223	349.885	281.003	125.994	276.685

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung (1.15.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	- €	- 62.626 €	- 75.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Sofortprogramm Stärkung Innenstadt bis 2023</i>
	416200	- 1.230 €	- 1.231 €	- 1.230 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
5	441200	- 1.463 €	- 2.000 €	- 69.000 €	Mieten und Pachten <i>hier: steht im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm Stärkung Innenstadt bis 2023</i>
7	458300	- 147 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	31.992 €	30.634 €	36.136 €	Personalkosten
12	512100	12.653 €	14.143 €	15.572 €	Versorgungsaufwendungen
	514100	3.356 €	2.130 €	2.142 €	Sonstige Versorgungsaufwendungen
	515100	5.700 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	3 €	3 €	2 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	138.493 €	170.000 €	170.000 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen <i>hier: Erstattung von Wirtschaftsförderungsleistungen an die städtische WEG mbH</i>
	529100	11 €	69.588 €	3 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	1.295 €	1.295 €	1.295 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	925 €	925 €	925 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung der ARAP's für die Zuweisung an der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung)</i>
16	541300	4 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- €	2 €	1 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	- €	- €	230.044 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: steht im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm Stärkung Innenstadt bis 2023 s.a. SK 414200 u. 441200</i>
	542120	- €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542800	- €	254 €	255 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	39 €	26 €	22 €	Büromaterial
	543110	41 €	3 €	2 €	Geschäftsaufwendungen
	543400	170 €	58 €	53 €	Porto
	543500	95 €	39 €	- €	Telefon
	543600	- €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	393 €	2 €	2 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	4 €	4 €	Versicherungsbeiträge
	544110	170 €	64 €	58 €	Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen
	544140	40 €	17 €	15 €	Eigenschadenversicherung
544900	19 €	10 €	9 €	Sonstige Beiträge	
28	912130	2.335 €	- €	- €	Direkte Leistungsverrechnungen (Sekundäre Kostenarten)
	941100	4.035 €	4.022 €	4.179 €	Gebäudeumlage
	941120	5.943 €	6.227 €	7.856 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	5.674 €	4.694 €	5.810 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	2.840 €	2.557 €	3.289 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	15.127 €	17.383 €	17.442 €	Konsumtive Auftragsabrechnung (Sekundäre Kostenarten)
		228.517 €	258.223 €	349.885 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.626	-75.000		-144.976	-144.976	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.282	-2.000	-69.000		-69.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282	-64.626	-144.000		-213.976	-144.976	
10	- Personalauszahlungen	21.516	21.933	23.617		23.948	24.187	24.429
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.940	239.585	170.000		173.000	177.000	181.000
15	- sonstige Auszahlungen	358	254	230.299		230.299	255	255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.814	261.772	423.916		427.247	201.442	205.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.531	197.146	279.916		213.271	56.466	205.684
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-90.000		-90.000		
23	= investive Einzahlungen			-90.000		-90.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100.000	100.000	100.000		
30	= investive Auszahlungen			100.000	100.000	100.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			10.000	100.000	10.000		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100388 Stärkung Innenstädte									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-90.000		-90.000				-180.000
6 = Summe Einzahlungen			-90.000		-90.000				-180.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000	100.000	100.000				200.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000	100.000	100.000				200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			10.000	100.000	10.000				20.000

Aus dem Förderprogramm „Stärkung der Innenstädte NRW“ wurden für die Beschaffung von Stadtmobiliar (Bänke, Blumenkübel, Spielgeräte etc.) 200.000 € mit einer Förderquote über 90 % beantragt.

Beschreibung

Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet die Tourismusförderung/Tourismusmarketing, sowie das Stadtmarketing/Veranstaltungen. Ziel ist die Vermarktung, Weiterentwicklung, Pflege und Ausbau der Angebote/Einrichtungen/Infrastruktur im Bereich Tourismus und Stadtmarketing. Dies erfolgt durch eigene Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Veranstaltungen sowie durch die Zusammenarbeit mit/in Netzwerken, Verbänden und Kooperationen, mit Hotel- und Gastgewerbe sowie mit weiteren Anbietern touristisch bzw. für Stadtmarketing relevanter Einrichtungen/Angebote und Veranstaltungen,

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.15.02.01 Tourismus
- 1.15.02.02 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Ziele

Grundsätzlich: Attraktive Freizeit-/Ferien- und Erholungsstadt Wipperfürth!
Ausbau, Profilierung, Weiterentwicklung von Wipperfürth Tourismus und der Stadt Wipperfürth, Förderung der Wertschöpfung in Tourismus, (Gast-)gewerbe, Handel

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.372	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-4.372	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	135.527	155.323	174.103	164.412	164.700	165.138
12	- Versorgungsaufwendungen	44.930	52.394	56.883	59.551	65.658	69.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.382	119.110	121.071	132.271	134.671	137.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.381	33.932	32.335	32.339	32.348	32.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.220	360.759	384.391	388.573	397.377	404.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.848	357.759	380.891	385.073	393.877	400.766
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.848	357.759	380.891	385.073	393.877	400.766
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.848	357.759	380.891	385.073	393.877	400.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.904	-99.840	-113.615	-108.411	-112.015	-114.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.476	71.836	77.192	76.523	77.465	78.959
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	276.421	329.755	344.467	353.185	359.326	365.361

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tourismus (1.15.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
5	441100 441900 444903 444904	- 4.372 €	- 2.500 €	- 3.000 €	Erträge aus Verkauf Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Andere sonstige kostenmindernde Erlöse 03 Andere sonstige kostenmindernde Erlöse 04
6	442800	- €	500 €	500 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
11	5011 - 5091	135.527 €	155.323 €	174.103 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	19.408 € 16.780 € 8.743 €	41.744 € 10.651 € - €	46.173 € 10.710 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100 522700 522901 523200 523600 525600 529100	2.043 € - € - € 2.177 € - 1.741 € 65.593 € 13.310 €	3.500 € 250 € 1.300 € 3.900 € 28 € 104.600 € 5.531 €	2.500 € 240 € - € 2.380 € 24 € 87.400 € 28.527 €	Strom Wasser Schmutzwasser Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200 541300 541600 541700 542120 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543800 543900 544100 544110 544120 544140 544150 544300 544900	- € 50 € 1 € - € - € 106 € 112 € 223 € 468 € 262 € - € 10.548 € 1.936 € 14 € 466 € 196 € 110 € 238 € 1.600 € 51 €	315 € 304 € - € 18 € 6 € 270 € 30 € 300 € 612 € 413 € 7 € 28.000 € 269 € 40 € 668 € 226 € 174 € 476 € 1.700 € 102 €	300 € 290 € - € 16 € 6 € 229 € 25 € 290 € 552 € - € 6 € 26.600 € 966 € 38 € 606 € 211 € 158 € 250 € 1.700 € 91 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Werbung Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Elektronikversicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine Sonstige Beiträge
28	912130 941100 941120 943100 944200	12.539 € 4.268 € 3.240 € 43.067 € 25.592 €	- € 4.417 € 3.946 € 65.608 € 29.241 €	- € 4.595 € 4.575 € 75.691 € 30.098 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		276.421 €	329.755 €	344.467 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.372	-2.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.372	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	111.141	124.147	131.304		133.060	134.634	136.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.656	119.050	121.020		132.220	134.620	137.120
15	- sonstige Auszahlungen	19.425	31.345	30.380		30.380	30.380	30.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.222	274.542	282.704		295.660	299.634	303.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.850	271.542	279.204		292.160	296.134	300.229

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 2020	IST (vorauss.) 2021	Plan 2022
Festhändler des Wochenmarktes	14	15	15
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)	3	2	4

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.577	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-12.577	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
11	- Personalaufwendungen	13.386	13.552	11.119	11.275	11.433	11.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.301	8.491	8.269	8.269	8.269	8.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.500	4.499			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	221	164	164	165	166
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.119	24.765	24.050	19.707	19.866	20.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.542	5.065	4.350	7	166	326
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.542	5.065	4.350	7	166	326
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.542	5.065	4.350	7	166	326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.055	7.392	7.299	7.275	7.162	7.289
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.597	12.457	11.649	7.282	7.328	7.615

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Märkte (1.15.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
4	431100	- €	- 300 €	- 300 €	Verwaltungsgebühren
	432100	- 12.577 €	- 19.200 €	- 19.200 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- €	- 200 €	- 200 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	13.386 €	13.552 €	11.119 €	Personalkosten
13	522100	5.748 €	3.595 €	3.595 €	Strom
	522700	64 €	271 €	260 €	Wasser
	522901	308 €	350 €	350 €	Schmutzwasser
	523100	3.896 €	4.271 €	4.060 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	278 €	2 €	2 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	7 €	2 €	2 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	- €	2.500 €	4.499 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541300	2 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	0 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	1 €	1 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	0 €	0 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	24 €	19 €	16 €	Büromaterial
	543110	25 €	2 €	2 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	106 €	44 €	39 €	Porto
	543500	60 €	30 €	- €	Telefon
	543600	- €	0 €	0 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	22 €	1 €	1 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	3 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	106 €	48 €	43 €	Haftpflichtversicherung
	544120	45 €	53 €	39 €	Unfallversicherung
	544140	25 €	12 €	11 €	Eigenschadenversicherung
	544900	12 €	7 €	6 €	Sonstige Beiträge
28	912130	539 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	388 €	402 €	418 €	Gebäudeumlage
	941120	66 €	60 €	46 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	6.062 €	6.931 €	6.835 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		18.597 €	12.457 €	11.649 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.926	-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.926	-19.700	-19.700		-19.700	-19.700	-19.700
10	- Personalauszahlungen	13.381	13.544	11.111		11.267	11.425	11.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.182	8.487	8.265		8.265	8.265	8.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.563	22.031	19.376		19.532	19.690	19.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.637	2.331	-324		-168	-10	149



Beschreibung

Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit dem Projekt Wasserquintett (entstanden aus der Regionale 2010).

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.04.01 Wasserquintett

Ziele

Die Kommunen Wipperfürth, Hückeswagen, Radevormwald und Marienheide sowie der Wupperverband haben sich mit dem Projekt "Wasserquintett" an der Regionale 2010 beteiligt. Basis ist die einzigartigen Talsperrendichte in unserem Raum, ihre vielfältige Nutzung und Geschichte. Entstanden ist insbesondere ein Netz aus Wasserquintett-(Themen)-Wegen (Rad- und Wanderwegen), das die vielfältigen Themen dieser Kulturlandschaft vermittelt und das touristisch gemeinsam beworben wird. Ein Relaunch mit Aktualisierungen bei Produkt und Bewerbung ist geplant.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Wasserquintett



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.827	-21.748	-21.676	-21.675	-21.596	-21.104
10	= Ordentliche Erträge	-21.827	-21.748	-21.676	-21.675	-21.596	-21.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.485	26.379	26.285	26.286	26.196	25.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.485	26.379	26.285	26.286	26.196	25.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.658	4.631	4.609	4.611	4.600	4.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.658	4.631	4.609	4.611	4.600	4.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.658	4.631	4.609	4.611	4.600	4.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.658	-4.631	-4.609	-4.611	-4.600	-4.550

Erläuterungen zum Ieilergebnisplan Wasserquintett (1.15.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	416200	- 21.827 €	- 21.748 €	- 21.676 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
14	573100	14.376 €	14.376 €	14.376 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	2.645 €	2.639 €	2.646 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	6.478 €	6.478 €	6.478 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	924 €	824 €	723 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	579100	2.062 €	2.062 €	2.062 €	Sonstige Abschreibungen
28	941120	- 4.658 €	- 4.631 €	- 4.609 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
		- €	- €	- €	Ergebnis

Produktbereichsbudget **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Martin Häck



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.028.192	-36.160.400	-36.902.100	-39.125.500	-41.303.200	-43.025.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.631.615	-2.453.817	-400.892	-408.892	-416.892	-424.892
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-31.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.154	-30.000	-20.800	-2.143.600	-24.200	-25.300
10	= Ordentliche Erträge	-41.821.961	-38.644.217	-37.354.792	-41.677.992	-41.744.292	-43.475.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						364.000
15	- Transferaufwendungen	14.070.298	15.802.568	14.673.614	16.914.775	15.356.055	15.854.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.736	55.000	50.800	52.600	54.200	55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.414.847	15.857.568	14.724.414	16.967.375	15.410.255	16.273.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.407.114	-22.786.649	-22.630.378	-24.710.617	-26.334.037	-27.201.657
19	+ Finanzerträge	-95.873	-144.222	-104.158	-64.094	-34.028	-24.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.602	5.000	8.000	13.000	18.000	53.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-92.270	-139.222	-96.158	-51.094	-16.028	28.872
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.499.385	-22.925.871	-22.726.536	-24.761.711	-26.350.065	-27.172.785
23	+ Außerordentliche Erträge		-3.588.128	-4.844.107	-5.990.771	-3.797.943	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-3.588.128	-4.844.107	-5.990.771	-3.797.943	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.499.385	-26.513.999	-27.570.643	-30.752.482	-30.148.008	-27.172.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.932	391.483	454.869	460.943	521.043	530.631
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.122.453	-26.122.516	-27.115.774	-30.291.539	-29.626.965	-26.642.154

Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Martin Häck



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.079.096	-36.160.400	-36.902.100		-39.125.500	-41.303.200	-43.025.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.631.615	-2.446.925	-394.000		-402.000	-410.000	-418.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-31.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-229.383	-30.000	-20.800		-22.600	-24.200	-25.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.315	-144.222	-104.158		-64.094	-34.028	-24.128
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.035.408	-38.781.547	-37.452.058		-39.614.194	-41.771.428	-43.492.428
10	- Personalauszahlungen	-50.236						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.563						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.602	5.000	8.000		13.000	18.000	53.000
14	- Transferauszahlungen	12.958.390	15.802.568	14.673.614		16.914.775	15.356.055	15.854.235
15	- sonstige Auszahlungen	109.400	25.000	20.800		22.600	24.200	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.030.718	15.832.568	14.702.414		16.950.375	15.398.255	15.932.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.004.690	-22.948.979	-22.749.644		-22.663.819	-26.373.173	-27.559.893
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.923.982	-2.479.101	-2.512.422		-2.477.500	-2.541.000	-2.547.200
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.088						
23	= investive Einzahlungen	-2.927.070	-2.479.101	-2.512.422		-2.477.500	-2.541.000	-2.547.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.927.070	-2.479.101	-2.512.422		-2.477.500	-2.541.000	-2.547.200

Beschreibung

In diesem Produktbereich werden die allgemeinen Deckungsmittel und der zentrale Aufwand des Haushaltes dargestellt: Erträge aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile des Landes an der Einkommen- und Umsatzsteuer und allgemeine Zuweisungen, kommunale Aufwandssteuern, sowie die Aufwendungen aus Gewerbesteuer-, Kreisumlage und Kreditwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, örtliche Satzungen.

Ziele

- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes und Vermeidung des Eigenkapitalverzehrs.
- Im Dienste der Fachbereiche sind hier zentral die bestmöglichen finanziellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Fachbereichsprodukte zu schaffen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Häck

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.028.192	-36.160.400	-36.902.100	-39.125.500	-41.303.200	-43.025.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.631.615	-2.453.817	-400.892	-408.892	-416.892	-424.892
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-31.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.154	-30.000	-20.800	-2.143.600	-24.200	-25.300
10	= Ordentliche Erträge	-41.821.961	-38.644.217	-37.354.792	-41.677.992	-41.744.292	-43.475.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						364.000
15	- Transferaufwendungen	14.070.298	15.802.568	14.673.614	16.914.775	15.356.055	15.854.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.736	55.000	50.800	52.600	54.200	55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.414.847	15.857.568	14.724.414	16.967.375	15.410.255	16.273.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.407.114	-22.786.649	-22.630.378	-24.710.617	-26.334.037	-27.201.657
19	+ Finanzerträge	-95.873	-144.222	-104.158	-64.094	-34.028	-24.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.602	5.000	8.000	13.000	18.000	53.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-92.270	-139.222	-96.158	-51.094	-16.028	28.872
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.499.385	-22.925.871	-22.726.536	-24.761.711	-26.350.065	-27.172.785
23	+ Außerordentliche Erträge		-3.588.128	-4.844.107	-5.990.771	-3.797.943	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-3.588.128	-4.844.107	-5.990.771	-3.797.943	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.499.385	-26.513.999	-27.570.643	-30.752.482	-30.148.008	-27.172.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.932	391.483	454.869	460.943	521.043	530.631
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.122.453	-26.122.516	-27.115.774	-30.291.539	-29.626.965	-26.642.154

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (1.16.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1	401100	- 176.271 €	- 178.000 €	- 180.000 €	Grundsteuer A hier: Der Ansatz 2022 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2021 von 177 T€ und einem Plus von 0,9 % nach den Orientierungsdaten 2022-2025 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 17. August 2021. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2025 berücksichtigen die hierfür vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass.
	401200	- 4.540.301 €	- 4.580.000 €	- 4.620.000 €	Grundsteuer B hier: Basis sind der Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 4,58 Mio. € und die Fortschreibung dieses Planwertes mit einem Plus von 0,9 % nach den Orientierungsdaten 2022-2025 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 17. August 2021. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2025 berücksichtigen die hierfür vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass.
	401300	- 9.961.584 €	- 16.000.000 €	- 16.000.000 €	Gewerbesteuer hier: Nach dem aktuellen Veranlagungsstand wird das Gewerbesteueraufkommen Ende 2021 bei 17,7 Mio. € liegen und damit rund 1,7 Mio. € besser als geplant sein. Die Ansatzermittlung 2022 ff. geht zunächst von einem "Basiswert" i.H.v. 16 Mio. € aus und berücksichtigt die Orientierungsdaten 2022-2025 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 17. August 2021.
1	402100	- 11.276.757 €	- 11.600.000 €	- 12.240.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das für 2021 erwartete Aufkommen von 11,7 Mio. EUR, wobei die Schlussabrechnung des Landes erst Mitte Januar 2022 eingehen wird. Hinzu kommen die Steigerungen nach den Orientierungsdaten 2022-2025 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 17. August 2021.

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	402200	- 2.636.826 €	- 2.510.000 €	- 2.350.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das für 2021 erwartete Aufkommen von 2,6 Mio. EUR. Allerdings bleibt die Schlussabrechnung des Landes für 2021 abzuwarten, die erst Mitte Januar 2022 eingehen wird. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 basiert auf den Orientierungsdaten 2022-2025 lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 17. August 2021. Diese sieht für 2022 einen "Einbruch" von 10,2 % vor.
	403110	- 8.740 €	- 9.500 €	- 9.700 €	Wettbürosteuer hier: Corona-bedingt wurde der Haushaltsansatz 2021 von 9.500 € mit einem Steueraufkommen von rd. 3.500 € nicht erreicht. Für 2022 ff. sollte dies aber wieder sichergestellt sein.
	403200	- 85.347 €	- 125.000 €	- 88.300 €	Sonstige Vergnügungssteuer hier: Anpassung an das corona-bedingt hinter dem Haushaltsansatz zurück bleibende Steueraufkommen 2021 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2022-2025.
	403300	- 158.381 €	- 159.700 €	- 165.600 €	Hundesteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2021 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2022-2025.
	403500	- 38.103 €	- 38.200 €	- 38.500 €	Zweitwohnungssteuer hier: wie vor zu Sachkonto 403300.
	405100	- 1.145.882 €	- 960.000 €	- 1.210.000 €	Kompensationszahlung, Familienleistungsausgleich hier: Ausgleich für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeldzahlungen mit der in den Gemeindefinanzausgleich eingehenden Einkommensteuer. Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2022-2025.
2	413100	- 10.446.729 €	- €	- €	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
	414200	- 301.547 €	- 325.000 €	- 394.000 €	Zuweisungen vom Land hier: Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes als neue Zuweisungsart. Ansatzplanung lt. 1. Modellrechnung des Landes vom 04.11.2021.
	416110	- €	- 6.892 €	- 6.892 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	417100	- 883.340 €	- 2.121.925 €	- €	Allgemeine Umlagen vom Land hier: In 2021 ist letztmalig die Abrechnung des Landes aus den erbrachten Beiträgen zur Deutschen Einheit eingegangen (erhöhte kommunale Gewerbesteuerumlagen), hier für das Jahr 2019.
6	442300	- €	- €	- 31.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden hier: Gutschrift aus der Abrechnung 2020 der gesonderten Kreisumlagen für Berufskolleg und Kreisvolkshochschule. Ab 2022 werden diese Schlussabrechnungen des Oberbergischen Kreises nach dem Brutto-Veranschlagungsprinzip gesondert ausgewiesen und nicht, wie bisher, mit der Kreisumlage bei Sachkonto 537210 saldiert.
7	452500	- 39.289 €	- 30.000 €	- 20.800 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer hier: Der Ansatz wurde an die laufende, rückläufige Entwicklung angepasst.
	458200	- 119.061 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	458210	- 262 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
	458300	- 3.541 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
13	525600	8.813 €	- €	- €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
15	531900	195.000 €	90.000 €	90.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Die Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther" erhält nach dem um 2 Jahre verlängerten Nutzungsvertrag 2022/2023 neben dem im Produkt 1.06.02 / Jugendpflege veranschlagten Entgelt von 205.000 € für die städtische Nutzung durch Veranstaltungen des Jugendamtes den hier ausgewiesenen <u>Finanzierungszuschuss</u> .
	534100	733.915 €	1.191.489 €	1.191.500 €	Gewerbesteuerumlage hier: Die Gewerbesteuerumlage wird nach diversen Gesetzen und Rechtsverordnungen über v.H.-Sätze (für 2022: 35 v.H.) ermittelt, die mit dem geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Kommune auf das örtliche Steueraufkommen angewendet werden (Gewerbesteuer ./ Hebesatz x Umlagesatz). Bei dem gültigen Gewerbesteuerhebesatz von 470 v.H. müssen pro 100.000 EUR an Steueraufkommen rd. 7.500 EUR im Rahmen des Finanzausgleiches an Bund und Land abgeführt werden.
	537210	13.141.384 €	14.521.079 €	13.392.114 €	Kreisumlage hier: Die Ansatzplanung beruht auf den Informationen des Oberbergischen Kreises vom 02. und 03.11.2021 im Rahmen der Einleitung des sogenannten Beherrschungsverfahrens mit den oberbergischen Kommunen zum Nachtragshaushalt 2022. Danach beläuft sich der allgemeine Umlagesatz im Jahre 2022 auf 36,7788 %; dazu kommen für Wipperfürth weitere Sonderumlagen von 2,4517 % für das Berufskolleg des Kreises und die Kreis-Volkshochschule, insgesamt also 39,2305 %. Ein Umlagepunkt der Kreisumlage macht für die Hansestadt damit 341 TEUR aus! Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung sinkt die Kreisumlage 2022 um 1,96 Prozentpunkte, bzw. nominal um 1,6 Mio. €. Allerdings stehen für 2023 und 2024 Erhöhungen um jeweils 1,77 Punkte an. Dies entspricht höheren Zahllasten von 2,1 bzw. 0,5 Mio. € im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung im Haushalt 2021! Der Planansatz 2021 berücksichtigt die bereits im Jahresabschluss 2019 vorsorglich gebildete Rückstellung i.H.v. 2,04 Mio. € und weist insofern eine entsprechend geringere Aufwandsposition aus.

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
16	544800	66.740 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544810	958 €	- €	- €	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	18.975 €	30.000 €	30.000 €	Afa Forderungen hier: Abschreibung uneinbringlicher Forderungen gegen Dritte.
	549700	249.063 €	25.000 €	20.800 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
19	461800	- 71.616 €	- 120.000 €	- 80.000 €	Zinserträge von Kreditinstituten hier: Einplanung negativer Kreditzinsen (= Ertrag zugunsten der Stadt) aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.
	461900	- 4.986 €	- 4.924 €	- 4.860 €	Zinserträge vom sonst. Inländischen Bereich hier: Zinsen für ein in den 80er Jahren gewährtes städtisches Wohnungsbaudarlehen.
	469100	- 523 €	- 550 €	- 550 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen hier: Dividenden Volksbank Berg eG und Gemeinnütziger Bauverein Wipperfürth eG.
	469902	- 18.748 €	- 18.748 €	- 18.748 €	Avalprovision hier: Entgelte der Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen Grundstücksverwaltung GbR und der Bürgerstiftung Wir Wipperfürther für gewährte Kommunalbürgschaften.
20	552800	1.546 €	2.000 €	5.000 €	Zinsen Liquiditätskredite hier: Für das derzeit bestehende Liquiditätskreditvolumen (Ende 2021 = 37,0 Mio. EUR) und auch die erforderlichen Neuaufnahmen ab 2022 fallen aufgrund der weiter anhaltenden historischen Niedrig-, bzw. Negativzinsphase keine nennenswerten Zinsaufwendungen an; in der Regel lediglich Kreditvermittlungskosten, die im Sachkonto 559500 eingeplant sind.
	559500	2.056 €	3.000 €	3.000 €	Kreditbeschaffungskosten
23	491200	- €	- 3.588.128 €	- 4.844.107 €	nicht zahlungswirksame außerordentl. Erträge hier: Hier ist die nach dem "NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz" aus Jahresplanung und -abschluss herauszurechnende Haushaltsbelastung 2022 ausgewiesen. Als Bilanzierungshilfe wird die jährliche Gesamtsumme aus Wenigererträgen / Mehraufwendungen in Form eines außerordentlichen Ertrages abgebildet und damit aus der regulären Jahresplanung und auch dem späteren Jahresabschluss "isoliert" und gesondert ab 2025 über maximal 50 Jahre abgeschrieben. Die Belastungen werden damit alleine von den Kommunen getragen und erwirtschaftet. Zur Übersicht der relevanten Einzelpositionen wird auf den Vorbericht verwiesen.
28	943200	42.659 €	43.823 €	50.812 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	334.272 €	347.660 €	404.057 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		- 27.122.453 €	- 26.122.516 €	- 27.115.774 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Martin Häck

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.079.096	-36.160.400	-36.902.100		-39.125.500	-41.303.200	-43.025.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.631.615	-2.446.925	-394.000		-402.000	-410.000	-418.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-31.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-229.383	-30.000	-20.800		-22.600	-24.200	-25.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.315	-144.222	-104.158		-64.094	-34.028	-24.128
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.035.408	-38.781.547	-37.452.058		-39.614.194	-41.771.428	-43.492.428
10	- Personalauszahlungen	-50.236						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.563						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.602	5.000	8.000		13.000	18.000	53.000
14	- Transferauszahlungen	12.958.390	15.802.568	14.673.614		16.914.775	15.356.055	15.854.235
15	- sonstige Auszahlungen	109.400	25.000	20.800		22.600	24.200	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.030.718	15.832.568	14.702.414		16.950.375	15.398.255	15.932.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.004.690	-22.948.979	-22.749.644		-22.663.819	-26.373.173	-27.559.893
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.923.982	-2.479.101	-2.512.422		-2.477.500	-2.541.000	-2.547.200
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.088						
23	= investive Einzahlungen	-2.927.070	-2.479.101	-2.512.422		-2.477.500	-2.541.000	-2.547.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.927.070	-2.479.101	-2.512.422		-2.477.500	-2.541.000	-2.547.200



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100069 Investitionspauschale/ Feuerschutzpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.793.722	-1.896.000	-1.973.000		-2.013.000	-2.053.000	-2.094.000	-18.487.449	-26.620.449
6 = Summe Einzahlungen	-1.793.722	-1.896.000	-1.973.000		-2.013.000	-2.053.000	-2.094.000	-18.487.449	-26.620.449
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.793.722	-1.896.000	-1.973.000		-2.013.000	-2.053.000	-2.094.000	-18.487.449	-26.620.449

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes in Höhe von 1.883.000 € (2022) wird zunächst zentral im Teilfinanzplan 1.16.01 vereinnahmt. Auch die Feuerschutzpauschale, 2022 gleich 90.000 €, ist hier zentral vereinnahmt und wird, wie die Investitionspauschale im Zuge der Jahresabschlussarbeiten den investiven Auszahlungen zugeordnet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100111 Schul- und Bildungspauschale / Sportpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-730.260	-259.179	-215.500		-464.500	-488.000	-453.200	-9.303.532	-10.924.732
6 = Summe Einzahlungen	-730.260	-259.179	-215.500		-464.500	-488.000	-453.200	-9.303.532	-10.924.732
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-730.260	-259.179	-215.500		-464.500	-488.000	-453.200	-9.303.532	-10.924.732

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 investiven Ansatzes erläutert:

Berechnung 5100111	2022	2023	2024	2025
Aufwand im Ergebnisplan für Schulen	573.500	339.500	332.000	382.800
Schul- und Bildungspauschale	-718.000	-732.000	-747.000	-762.000
Sportpauschale	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
Ansatz in 1.16.01	-215.500	-464.500	-488.000	-453.200

Dies Gesamteinzahlung für die Schul- und Bildungspauschale in Höhe von erwarteten rund 718.000 € 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 gegengebucht.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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. Gemäß 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 €. Da noch nicht alle Maßnahmen vollständig umgesetzt wurden und die Abrechnung noch aussteht, werden die Fördermittel in 2022 erwartet und daher neu veranschlagt.

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

- Stellenplan 2022
- Übersicht Personalkosten 2022
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Bilanz 2020
- Ergebnis- und Finanzrechnung 2020
- Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth

Stellenpläne und -übersichten

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Wahlbeamte / Laufbahngruppe II	B 4	1,000	1,000	1,000	
	A 15	1,000	1,000	1,000	
	A 14	4,000	4,000	4,000	
	A 13 II	1,000	0,000	0,000	2. Einstiegsamt
	A 13 I	1,000	1,000	1,000	
	A 12	7,000	6,000	6,000	davon 1,0 k.w. und k.u-Stelle
	A 11	4,383	3,261	2,502	
	A 10	2,000	3,854	0,732	
	A 9	1,500	1,000	1,622	
			22,883	21,115	17,856
Laufbahngruppe I	A 9	1,000	0,500	1,500	
	A 8	0,000	0,500	0,000	
	A 7	0,622	0,622	0,622	
	A 6	0,000	0,000	0,500	
			1,622	1,622	2,622
Gesamt:		24,505	22,737	20,478	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
	2022	2021			
Entgeltgruppe 14	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe 13	3,000	4,000	3,000		
Entgeltgruppe 12	17,269	16,269	12,564	davon 1,0 k.u.-Stellen	davon 0,5 k.w.-Stelle
Entgeltgruppe 11	12,653	9,397	8,718	davon 1,0 k.w.-Stelle	
Entgeltgruppe 10	10,217	11,217	7,718	davon 1,5 k.w.-Stelle	
Entgeltgruppe 9c	8,847	7,347	6,519	davon 0,308 k.w.-Stelle	
Entgeltgruppe 9b	8,198	7,198	4,000		
Entgeltgruppe 9a	16,756	13,756	17,357		
Entgeltgruppe 8	14,372	19,222	14,917		
Entgeltgruppe 7	16,665	18,562	18,109		
Entgeltgruppe 6	37,049	31,641	30,141		
Entgeltgruppe 5	23,064	23,505	19,968	davon 1,0 k.w.-Stelle	
Entgeltgruppe 4	2,135	2,135	2,135		
Entgeltgruppe 3	2,442	2,160	1,744	davon 1,0 k.w.-Stelle	
Entgeltgruppe 2	0,821	0,988	1,090		
Entgeltgruppe 1	0,103	0,103	0,103		
Entgeltgruppe S 17	1,000	2,000	1,000		
Entgeltgruppe S 16	0,760	1,000	1,760		
Entgeltgruppe S 14	6,000	6,000	5,769		
Entgeltgruppe S 13	2,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 11b	5,500	5,500	5,357		
Entgeltgruppe S 10	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 9	2,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 8b	0,500	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 8a	12,725	13,879	11,713		
Gesamt	204,085	197,879	175,771		

Stellenübersicht 2022

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	0,200	1,500			4,000	2,854	1,000	1,500	0,500		0,000		12,554
1.01.02	Baubetriebshof			0,030											0,030
1.01.03	Gebäudemanagement				1,000										1,000
01	Innere Verwaltung	1,000	0,200	1,530	1,000	0,000	4,000	2,854	1,000	1,500	0,500	0,000	0,000	0,000	13,584
1.02.01	Öffentliche Ordnung						1,000		0,712				0,622		2,334
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten			0,050											0,050
1.02.03	Brandschutz			0,020											0,020
02	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	1,000	0,000	0,712	0,000	0,000	0,000	0,622	0,000	2,404
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung			0,240			0,850				0,000				1,090
1.03.02	Schulsekretariate														0,000
03	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,090
1.04.01	Kultur			0,050			0,150				0,000				0,200
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	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270
1.05.01	Soziale Leistungen			0,030											0,030
05	Soziale Leistungen	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030						
1.06.01	Kindertagesstätten			0,010		0,200									0,210
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege			0,020		0,180									0,200
1.06.03	Jugendhilfen			0,020		0,500		0,771							1,291
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz					0,120		0,758			0,500				1,378
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	1,529	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	3,089
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	0,320						

Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I					
		B 4	A 15	A 14	A 13II	A 13 I	A 12	A 11	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	1,000	4,000	1,000	1,000	7,000	4,383	2,000	1,500	1,000	0,000	0,622	0,000	24,505

Stellenübersicht 2022

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 8b		S 8a
1.01.01	Innere Verwaltung	1.000	2.000	7.153	4.500	8.000	1.000	1.000	0.769	6.304	1.500	1.000	0.385												34.611
1.01.02	Baubetriebshof	1.000							2.000	3.000	23.000	5.000													34.000
1.01.03	Gebäudemanagement		4.000	1.000	1.000		2.000	1.000		0.500	7.208	3.000		1.074											20.782
01	Innere Verwaltung	2.000	6.000	8.153	5.500	8.000	3.000	2.000	2.769	9.804	31.708	9.000	0.385	1.074	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	89.393
1.02.01	Öffentliche Ordnung					0,637	1,188	1,000	0,385	4,667		0,500													8,387
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	0.000	1.337	3.198	1.000	0.385	6.167	1.000	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	13.587
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung				1.000	2.400		1.789			0.000														5.189
1.03.02	Schulsekretariate										5.103		0.368												5.471
03	Schulträgeraufgaben	0.000	0.000	0.000	1.000	2.400	0.000	1.789	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	10.640
1.04.01	Kultur				0,143	0,100																			0,243
1.04.02	Musikschule				0,574			0,308																	0,882
1.04.03	Stadtbücherei						1,000		1,000																2,000
1.04.04	Archiv							1,000				0,320													1,320
04	Kultur und Wissenschaft	0.000	0.000	0.000	0.717	0.100	1.000	1.308	1.000	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	0.000	0.000	4.445
1.05.01	Soziale Leistungen		0,769		0,000			2,000	2,500		0,700				1,000								2,000		6,969
05	Soziale Leistungen	0.000	0.769	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.500	0.000	0.700	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000					8.969
1.06.01	Kindertagesstätten					0,610			2,218		0,075				0,616					2,000		2,000		12,225	19,744
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege					0,390				0,594	0,072								0,769		1,500	0,500	0,500	4,025	
1.06.03	Jugendhilfen			1,000							0,459							1,000	0,000	6,000		2,000		10,459	
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz								0,500		0,041													0,541	
1.06.05	Spielplätze					0,200					0,011													0,211	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0.000	0.000	1.000	0.000	1.700	0.000	0.000	2.718	0.594	0.641	0.000	0.000	0.000	0.616	0.000	1.000	0.769	6.000	2.000	3.500	2.000	0.500	12.725	35.763
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten					0,319			0,000		0,000													0,319	
1.08.02	WLS-Bad					0,150			1,000			3,541	1,750												6,511
08	Sportförderung	0.000	0.000	0.000	0.000	0.469	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	3.541	1.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.860
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	0,900	4,000	0,000		0,300			0,160		1,000	0,670													7,030
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0.900	4.000	0.000	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	3,500	1,000	1,000				1,500			2,050													9,100
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege	0,020		0,5								0,070													0,590
1.10.03	Wohnungswesen					0,700																			0,700
10	Bauen und Wohnen	0.040	3.500	1.500	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	10.390
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	6.603							
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken		0,950	0,000	2,000	0,500			0,770	0,600		0,100													5,425
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
1.12.05	ÖPNV	0,020		0,000								0,050													0,070

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 8b		S 8a
12	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	0,020	1,000	0,000	2,000	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	5,805
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			1,000								0,010													1,010
1.15.02	Tourismus								1,000	0,100															1,100
1.15.03	Märkte					0,150																			0,150
15	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,000	1,000	0,000	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	2,250
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	17,269	12,653	10,217	16,756	8,198	8,847	14,372	16,565	37,049	23,064	2,135	2,442	0,821	0,103	1,000	0,769	6,000	2,000	5,500	2,000	0,500	12,725	204,085

Stellenübersicht 2022

Teil C: Dienstkräfte in Ausbildung

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	vorgesehen für 2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2,000	3,000	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5,000	5,000	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0,000	1,000	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	0,000	0,000	
Berufspraktikant(inn)en	Ausbildungsvergütung	2,000	2,000	
Insgesamt		10,000	12,000	

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	13.734.297	65.756.867	20,89	21.026	653,21
2020	14.960.590	62.242.480	24,04	20.875	716,67
2021*	15.653.814	66.924.042	23,39	20.875	749,88
2022	17.430.115	67.829.629	25,70	20.875	834,98
2023	17.864.203	69.906.287	25,55	20.875	855,77
2024	18.096.479	68.487.913	26,42	20.875	866,90
2025	18.369.323	69.318.186	26,50	20.875	879,97
*) ab 2021 Planansätze					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
	Gesamt	-60.425.594	67.829.629	7.404.035	-704.958	6.699.077	-4.844.107	1.854.970
PB 01	Innere Verwaltung	-3.945.902	17.432.751	13.486.849	365.692	13.852.540		754.643
10101	Innere Verwaltung	-333.439	6.092.845	5.759.406	483	5.759.889		1.303.622
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-1.974.707	3.952.001	1.977.294	10.000	1.987.294		-555.197
10103	Gebäudemanagement	-1.637.756	7.387.905	5.750.149	355.208	6.105.357		6.217
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-730.478	1.859.787	1.129.309	8.563	1.137.872		2.355.989
10201	Öffentliche Ordnung	-200.950	1.171.059	970.109		970.109		1.315.815
10202	Verkehrsangelegenheiten	-390.570	217.647	-172.923	165	-172.758		179.410
10203	Brandschutz	-138.958	471.081	332.123	8.398	340.521		860.765
PB 03	Schulträgeraufgaben	-1.511.851	4.196.916	2.685.065	180	2.685.245		6.019.032
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-295.384	570.928	275.544	180	275.725		332.428
10302	Städtischer Kath.Grundschulverbund St.Antonius	-334.797	882.028	547.231		547.231		914.301
10303	Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	-344.428	858.240	513.812		513.812		845.270
10304	Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	-149.601	446.213	296.612		296.612		480.749
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-60.141	320.521	260.380		260.380		1.064.735
10311	Hermann-Voss-Realschule	-167.379	525.899	358.520		358.520		1.066.488
10312	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-160.121	593.086	432.965		432.965		1.315.061
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-380.866	835.526	454.660	387	455.047		855.734
10401	Kulturbüro		40.903	40.903		40.903		181.083
10402	Musikschule	-335.615	456.113	120.498	178	120.676		215.220
10403	Stadtbücherei	-10.251	190.247	179.996	209	180.205		306.099
10404	Gemein. Archiv Wipperfürth Hü	-35.000	148.262	113.262		113.262		153.333
PB 05	Soziale Leistungen	-1.225.450	1.902.299	676.849		676.849		1.157.337

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10501	Soziale Leistungen	-1.225.450	1.902.299	676.849		676.849		1.157.337
PB 06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-6.141.392	14.453.515	8.312.123	4.711	8.316.834		9.487.939
10601	Tagesbetreuung für Kinder	-5.075.423	9.178.358	4.102.935	3.206	4.106.141		4.393.450
10602	Kinder- und Jugendpflege	-40.237	774.351	734.114	452	734.566		821.568
10603	Jugendhilfen	-630.000	3.681.271	3.051.271		3.051.271		3.305.284
10604	UVG und Beistandschaften/Vorm	-389.000	760.858	371.858		371.858		650.855
10605	Spielplätze	-6.732	58.677	51.945	1.053	52.998		316.782
PB 07	Gesundheitsdienste		315.400	315.400		315.400		315.400
10701	Krankenhausinvestitionsumlage		315.400	315.400		315.400		315.400
PB 08	Sportförderung	-291.017	635.836	344.819	-1.626.591	-1.281.772		871.772
10801	Sportförderung und Sportstätt	-88.824	280.814	191.990	21.067	213.057		1.664.477
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad	-202.193	355.022	152.829	-1.647.658	-1.494.829		-792.705
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-75.000	871.603	796.603		796.603		1.056.876
10901	Räumliche Planung und Entwick	-75.000	871.603	796.603		796.603		1.056.876
PB10	Bauen und Wohnen	-188.155	877.331	689.176		689.176		1.365.660
11001	Bauaufsicht und Freistellungs	-183.555	877.271	693.716		693.716		1.213.968
11002	Denkmalschutz und Denkmalpfl	-2.000	60	-1.940		-1.940		46.665
11003	Wohnungswesen	-2.600		-2.600		-2.600		105.027
PB 11	Ver- und Entsorgung	-6.471.329	3.860.514	-2.610.815	410.000	-2.200.815		-2.062.819
11101	Abfallbeseitigung	-101.000	47.098	-53.902		-53.902		21.081
11102	Stadtentwässerung	-5.410.329	3.813.416	-1.596.913	410.000	-1.186.913		-1.123.900
11103	Elektrizitätsversorgung	-660.000		-660.000		-660.000		-660.000
11104	Gasversorgung	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000
11105	Wasserversorgung	-240.000		-240.000		-240.000		-240.000
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.307.058	4.131.743	2.824.685	178.145	3.002.831		4.704.257

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11201	Straßen, Wege, Brücken	-1.075.343	3.893.476	2.818.133	173.296	2.991.429		4.416.549
11202	Parkplätze	-34.378	123.532	89.154	4.849	94.003		133.193
11203	Bundes-, Landes- u. Kreisstra	-200		-200		-200		73.976
11204	Straßenreinigung	-182.137	99.735	-82.402		-82.402		80.538
11205	Bürgerbus	-15.000	15.000					
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-566.402	584.533	18.131	50.113	68.244		1.137.292
11301	Natur und Landschaftspflege	-34.612	471.383	436.771	26.011	462.782		1.035.193
11302	Friedhöfe	-531.790	113.150	-418.640	24.101	-394.539		102.098
PB 14	Umweltschutz	-45.796	256.198	210.402		210.402		245.632
11401	Umweltschutz	-45.796	256.198	210.402		210.402		245.632
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-190.106	891.265	701.159		701.159		706.001
11501	Wirtschaftsförderung	-145.230	456.539	311.309		311.309		349.885
11502	Tourismus	-3.500	384.391	380.891		380.891		344.467
11503	Märkte	-19.700	24.050	4.350		4.350		11.649
11504	Wasserquintett	-21.676	26.285	4.609		4.609		
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.354.792	14.724.414	-22.630.378	-96.158	-22.726.536	-4.844.107	-27.115.774
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.354.792	14.724.414	-22.630.378	-96.158	-22.726.536	-4.844.107	-27.115.774

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth



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	-58.611.523	60.803.248	2.191.725	-9.223.664	27.971.562	18.747.898	20.939.623	-18.747.898	3.544.000	-15.203.898	21.649.000
PB 01	Innere Verwaltung	-2.402.990	15.456.078	13.053.088	-1.911.569	15.585.577	13.674.008	26.727.096		26.000	26.000	19.469.000
10101	Innere Verwaltung	-329.610	7.033.507	6.703.897	-520.000	2.676.500	2.156.500	8.860.397				2.240.000
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-1.731.950	3.559.263	1.827.313	-35.000	443.000	408.000	2.235.313		26.000	26.000	
10103	Gebäudemanagement	-341.430	4.863.308	4.521.878	-1.356.569	12.466.077	11.109.508	15.631.386				17.229.000
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-596.550	1.400.870	804.320		629.000	629.000	1.433.320				
10201	Öffentliche Ordnung	-200.950	907.770	706.820				706.820				
10202	Verkehrsangelegenheiten	-385.000	207.653	-177.347		5.000	5.000	-172.347				
10203	Brandschutz	-10.600	285.447	274.847		624.000	624.000	898.847				
PB 03	Schulträgeraufgaben	-1.441.117	3.795.672	2.354.555	-637.236	724.485	87.249	2.441.804				
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-225.640	475.505	249.865	-637.236	369.335	-267.901	-18.036				
10302	Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius	-334.797	821.226	486.429		83.260	83.260	569.689				
10303	Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	-344.428	806.175	461.747		33.730	33.730	495.477				
10304	Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	-148.611	418.628	270.017		9.510	9.510	279.527				
10310	Hauptschule	-60.141	275.335	215.194		13.300	13.300	228.494				
10311	Realschule	-167.379	481.804	314.425		15.350	15.350	329.775				
10312	Gymnasium	-160.121	516.999	356.878		200.000	200.000	556.878				
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-375.833	821.634	445.801	-28.000	192.250	164.250	610.051				
10401	Kulturbüro		40.623	40.623				40.623				
10402	Musikschule	-332.333	448.296	115.963	-28.000	37.250	9.250	125.213				
10403	Stadtbücherei	-8.500	185.937	177.437		155.000	155.000	332.437				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth



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											
10404	Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen	-35.000	146.778	111.778				111.778				
PB 05	Soziale Leistungen	-1.225.450	1.796.195	570.745				570.745				
10501	Soziale Leistungen	-1.225.450	1.796.195	570.745				570.745				
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.122.535	14.129.567	8.007.032	-415.800	873.950	458.150	8.465.182				
10601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.066.050	9.139.377	4.073.327	-415.800	763.200	347.400	4.420.727				
10602	Kinder- und Jugendpflege	-37.485	661.960	624.475		1.750	1.750	626.225				
10603	Jugendhilfen	-630.000	3.609.758	2.979.758				2.979.758				
10604	Unterhaltsvorschussgesetz	-389.000	690.322	301.322				301.322				
10605	Spielplätze		28.150	28.150		109.000	109.000	137.150				
PB 07	Gesundheitsdienste		315.400	315.400				315.400				
10701	Krankenhausinvestitionsumlage		315.400	315.400				315.400				
PB 08	Sportförderung	-1.865.060	596.740	-1.268.320		64.750	64.750	-1.203.570		58.000	58.000	
10801	Sportförderung und Sportstätten	-16.570	171.586	155.016		56.750	56.750	211.766		58.000	58.000	
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad	-1.848.490	425.154	-1.423.336		8.000	8.000	-1.415.336				
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.000	864.535	859.535	-929.637	871.100	-58.537	800.998				50.000
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.000	864.535	859.535	-929.637	871.100	-58.537	800.998				50.000
PB 10	Bauen und Wohnen	-171.900	757.302	585.402				585.402				
11001	Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-167.300	757.242	589.942				589.942				
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	60	-1.940				-1.940				
11003	Wohnungswesen	-2.600		-2.600				-2.600				
PB 11	Ver- und Entsorgung	-5.983.600	3.014.929	-2.968.671	-10.000	3.106.000	3.096.000	127.329		1.010.000	1.010.000	
11105	Wasserversorgung	-240.000		-240.000				-240.000				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Anne Loth



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											
11104	Gasversorgung	-60.000		-60.000				-60.000				
11103	Elektrizitätsversorgung	-660.000		-660.000				-660.000				
11101	Abfallbeseitigung	-101.000	47.098	-53.902		3.000	3.000	-50.902				
11102	Abwasserbeseitigung	-4.922.600	2.967.831	-1.954.769	-10.000	3.103.000	3.093.000	1.138.231		1.010.000	1.010.000	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-210.337	1.643.165	1.432.828	-2.644.000	5.709.750	3.065.750	4.498.578				2.030.000
11201	Straßen, Wege, Brücken	-13.000	1.507.650	1.494.650	-2.644.000	5.619.750	2.975.750	4.470.400				2.030.000
11202	Parkplätze		20.780	20.780		90.000	90.000	110.780				
11203	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-200		-200				-200				
11204	Straßenreinigung	-182.137	99.735	-82.402				-82.402				
11205	Bürgerbus und Kleiner Stadtverk.	-15.000	15.000									
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-546.097	526.805	-19.292	-35.000	94.700	59.700	40.408				
11301	Natur und Landschaftspflege	-18.350	446.075	427.725	-35.000	37.000	2.000	429.725				
11302	Friedhöfe	-527.747	80.730	-447.017		57.700	57.700	-389.317				
PB 14	Umweltschutz	-45.796	255.946	210.150	-10.000	20.000	10.000	220.150				
11401	Umweltschutz	-45.796	255.946	210.150	-10.000	20.000	10.000	220.150				
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	-167.200	725.996	558.796	-90.000	100.000	10.000	568.796				100.000
11501	Wirtschaftsförderung	-144.000	423.916	279.916	-90.000	100.000	10.000	289.916				100.000
11502	Tourismus	-3.500	282.704	279.204				279.204				
11503	Märkte	-19.700	19.376	-324				-324				
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.452.058	14.702.414	-22.749.644	-2.512.422		-2.512.422	-25.262.066	-18.747.898	2.450.000	-16.297.898	
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.452.058	14.702.414	-22.749.644	-2.512.422		-2.512.422	-25.262.066	-18.747.898	2.450.000	-16.297.898	

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	4.496	2.326	39.701	43.000	21.088	1.883	2.039	3.922
2020	39.701	43.000	6.348	2.985	43.064	38.000	20.963	2.054	1.813	3.867
2021	43.064	38.000	5.000	2.859	45.205	37.000	20.875	2.166	1.772	3.938
2022	45.205	37.000	18.748	3.617	60.336	42.736	20.875	2.890	2.047	4.938
2023	60.336	42.736	10.399	4.047	66.688	49.174	20.875	3.195	2.356	5.550
2024	66.688	49.174	11.346	4.277	73.757	52.223	20.875	3.533	2.502	6.035
2025	73.757	52.223	9.906	4.247	79.416	54.810	20.875	3.804	2.626	6.430

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.378	45.205	60.516
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	43.378	45.205	60.516
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000	37.000	42.736
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.001	2.001	2.001
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111	111	111
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.162	3.162	3.162
8. Erhaltene Anzahlungen	2.130	2.130	2.130
9. Summe aller Verbindlichkeiten	88.782	89.609	110.656
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	6.637	6.399	6.160

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Jahresrechnungen 2007 - 2013)						
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 €	- €
	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 €		- €	- €
	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 €		- €	- €
	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 €
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 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Jahresrechnungen 2014 - 2020)						
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungs- bilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
2014 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.237.415 €				20.371.399 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.777.195 €	-10.427.165 €	-216.046 €	-6.866.016 €	- €
	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 €		- €	- €
	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 €
2019 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.958.525 €		-223.928 €	378.334 €	15.336.859 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	602.262 €		- €	- €
	Summe Eigenkapital	14.958.525 €			378.334 €	15.336.859 €
2020 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.336.859 €		147.780 €	147.780 €	15.484.639 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	2.874.224 €		2.874.224 €	2.874.224 €
	Summe Eigenkapital	15.336.859 €			3.022.004 €	18.358.863 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (HSK-Planung 2021 bis 2023; Planung 2024-2025)						
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
2021	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.484.639 €				15.484.639 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.874.224 €	-2.422.477 €		-2.422.477 €	451.747 €
	Summe Eigenkapital	18.358.863 €			-2.422.477 €	15.936.386 €
2022 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.484.639 €			-1.391.742 €	14.092.897 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	451.747 €	-1.843.489 €		- 451.747 €	- €
	Summe Eigenkapital	15.936.386 €			-1.843.489 €	14.092.897 €
2023 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.092.897 €	1.290.674 €		1.290.674 €	14.092.897 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €				1.290.674 €
	Summe Eigenkapital	14.092.897 €			1.290.674 €	15.383.571 €
2024 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.092.897 €	612.881 €		0 €	14.092.897 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.290.674 €			612.881 €	1.903.555 €
	Summe Eigenkapital	15.383.571 €			612.881 €	15.996.452 €
2025 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.092.897 €	-2.837.298 €		-933.743 €	13.159.154 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.903.555 €			- 1.903.555 €	- €
	Summe Eigenkapital	15.996.452 €			-2.837.298 €	13.159.154 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 ff. TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	8.190	2.331			
2022	0	8.562	7.522	5.565	0
Summe:	8.190	10.893	7.522	5.565	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-18.748	-10.399	-11.346	-9.903	0

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 Euro	Erläuterungen
		2022 Euro	2021 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>
2	SPD-Fraktion - 8 Mitglieder -	2.228,00	2.228,00	2.228,00	
3	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - 7 Mitglieder -	2044,00	2.044,00	645,31	
4	UWG-Fraktion - 4 Mitglieder -	1.492,00	1.492,00	1.492,00	
5	FDP-Fraktion - 2 Mitglieder-	1.124,00	1.124,00	-	

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haus- haltsjahr 2022 Euro	Vorjahr 2021 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

	€	€	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
						€	€
Anlagevermögen					1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			454.985,38	397.330,55	1.1 Allgemeine Rücklage	15.484.638,46	14.734.596,96
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>2.874.224,46</u>	<u>602.261,61</u>
1.2.1.1 Grünflächen	11.839.016,47			11.132.133,86		18.358.862,92	15.336.858,57
1.2.1.2 Ackerland	1.428.372,89			688.756,67	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	386.101,95			386.101,95	2.1 für Zuwendungen	55.966.280,52	52.452.930,39
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.677.784,78</u>			<u>1.697.976,05</u>	2.2 für Beiträge	15.313.960,09	15.878.011,09
	15.331.276,09			13.904.968,53	2.3 für den Gebührenaussgleich	644.995,02	811.825,18
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	<u>3.297.236,77</u>	<u>3.381.935,01</u>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.904.575,30			1.941.612,30		75.222.472,40	72.524.701,67
1.2.2.2 Schulen	37.609.407,77			37.908.233,77	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.095.275,96			3.169.808,96	3.1 Pensionsrückstellungen	18.959.386,00	17.337.692,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>23.115.256,15</u>			<u>23.675.018,19</u>	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	280.940,13	659.743,12
	65.724.515,18			66.694.673,22	3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>8.347.571,57</u>	<u>8.254.834,69</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen						27.587.897,70	26.252.269,81
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.076.011,82			9.062.517,67	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.598.969,00			4.325.057,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.661.664,14			45.350.187,66	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.356.184,00	1.461.753,42
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	31.480.998,00			28.011.478,28	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	42.021.556,70	38.239.501,16
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>838.196,00</u>			<u>689.862,55</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000.000,00	43.000.000,00
	90.655.838,96			87.439.103,16	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.000.828,22	2.455.768,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110.720,65	80.040,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		177.336,67		185.130,67	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.162.655,01	1.557.972,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.383.841,10			3.128.915,81	4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	<u>2.130.129,56</u>	<u>2.477.413,09</u>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.488.476,39			3.538.443,76		88.782.074,14	89.272.449,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>6.644.157,02</u>			<u>7.319.043,71</u>	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.358.483,09	4.447.257,78
	14.693.811,18	186.405.441,41		14.171.533,95			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47			
1.3.2 Beteiligungen		13.316.769,23		13.316.769,23			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.078.491,53		779.590,69			
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>203.910,53</u>		<u>206.998,38</u>			
		15.235.344,76	15.235.344,76	14.939.531,77			
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	87.192,86			98.028,18			
2.2.1.2 Beiträge	63.126,73			51.725,14			
2.2.1.3 Steuern	1.158.596,38			1.037.276,55			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.503.841,06			1.744.144,35			
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	<u>523.989,49</u>			<u>824.735,23</u>			
	3.336.746,52			3.755.909,45			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	541.510,49			951.385,55			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.887,80			1.879,74			
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>			
	559.398,29			953.265,29			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		615.873,79		554.793,00			
2.3 Liquide Mittel		<u>5.542.293,96</u>		<u>3.098.037,48</u>			
Aktive Rechnungsabgrenzung			2.159.350,73	1.924.035,73			
			<u>214.309.790,25</u>	<u>207.833.537,54</u>		<u>214.309.790,25</u>	<u>207.833.537,54</u>

Wipperfürth, 12.10.2021

gez.

Herbert Willms
Stadtkämmerer

II. Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-40.924.535,04	-38.106.800,00		-30.040.055,45	8.066.744,55	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.936.012,26	-9.394.658,00		-19.888.842,11	-10.494.184,11	
3	+	Sonstige Transfererträge	-488.637,14	-430.000,00		-360.178,40	69.821,60	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.937.313,76	-7.413.974,00		-7.296.676,77	117.297,23	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-886.905,92	-590.799,00		-829.667,79	-238.868,79	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.869.995,02	-2.961.400,00		-2.809.399,81	152.000,19	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.933.483,24	-1.439.778,00		-3.138.694,85	-1.698.916,85	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-161.017,98	-229.988,00		-264.084,45	-34.096,45	
10	=	Ordentliche Erträge	-66.137.900,36	-60.567.397,00		-64.627.599,63	-4.060.202,63	
11	-	Personalaufwendungen	12.597.229,68	13.415.627,00		13.341.097,89	-74.529,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.137.067,12	1.115.856,00		1.619.491,84	503.635,84	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472.393,78	10.392.095,00	144.635,00	10.319.155,24	-72.939,76	90.253,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.161.791,01	6.122.922,00		6.714.658,18	591.736,18	
15	-	Transferaufwendungen	29.713.340,37	27.184.807,00		26.413.788,90	-771.018,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675.045,25	2.911.422,00	6.196,00	3.834.287,98	922.865,98	182.723,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.756.867,21	61.142.729,00	150.831,00	62.242.480,03	1.099.751,03	272.976,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-381.033,15	575.332,00	150.831,00	-2.385.119,60	-2.960.451,60	272.976,00
19	+	Finanzerträge	-1.430.850,46	-1.576.987,00		-1.593.872,67	-16.885,67	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.209.622,00	1.022.000,00		1.104.767,81	82.767,81	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-221.228,46	-554.987,00		-489.104,86	65.882,14	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-602.261,61	20.345,00	150.831,00	-2.874.224,46	-2.894.569,46	272.976,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-602.261,61	20.345,00	150.831,00	-2.874.224,46	-2.894.569,46	272.976,00
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-602.261,61	20.345,00	150.831,00	-2.874.224,46	-2.894.569,46	272.976,00

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen

II. Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage								
27	=	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-73.214,91			-167.048,42		
28	=	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	=	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	414.186,00			19.268,53		
30	=	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	340.971,09			-147.779,89		

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen

III. Gesamtf finanzrechnung für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-44.161.906,37	-38.106.800,00		-30.090.958,81	8.015.841,19	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.246.360,61	-7.275.438,00		-17.018.718,62	-9.743.280,62	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-509.604,15	-430.000,00		-346.637,63	83.362,37	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.655.854,27	-6.303.835,00		-6.319.352,26	-15.517,26	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-819.378,55	-590.799,00		-857.362,05	-266.563,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.990.721,98	-2.961.400,00		-3.145.093,05	-183.693,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.281.952,56	-1.370.820,00		-1.547.578,44	-176.758,44	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.433.431,79	-1.576.987,00		-1.948.902,73	-371.915,73	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.099.210,28	-58.616.079,00		-61.274.603,59	-2.658.524,59	
10	-	Personalauszahlungen	11.663.622,17	12.823.871,00		12.669.751,37	-154.119,63	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.116.655,01	1.115.856,00		971.864,80	-143.991,20	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.667.434,57	10.247.460,00	144.635,00	10.488.468,58	241.008,58	90.253,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.168.228,57	1.022.000,00		1.131.566,08	109.566,08	
14	-	Transferauszahlungen	28.737.785,29	27.107.890,00		25.379.776,08	-1.728.113,92	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.009.742,41	2.790.311,00		2.959.673,70	169.362,70	182.723,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.363.468,02	55.107.388,00	144.635,00	53.601.100,61	-1.506.287,39	272.976,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-10.735.742,26	-3.508.691,00	144.635,00	-7.673.502,98	-4.164.811,98	272.976,00
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.691.205,50	-6.303.988,00		-4.637.938,72	1.666.049,28	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-110.844,83	-67.000,00		-89.535,79	-22.535,79	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-168.272,22	-478.000,00		-142.245,82	335.754,18	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.027,00			-3.087,85	-3.087,85	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.973.349,55	-6.848.988,00		-4.872.808,18	1.976.179,82	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.786,38	1.935.000,00	907.041,00	811.151,93	-1.123.848,07	153.686,00

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Einzahlungen; positive Zahlen sind Auszahlungen

III. Gesamtf finanzrechnung für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.149.554,21	18.180.596,00	6.768.690,00	7.762.996,73	-10.417.599,27	7.967.461,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.466.165,55	1.767.935,00	813.079,00	1.091.311,61	-676.623,39	995.566,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.325,33	30.600,00		31.923,13	1.323,13	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	490,38	394.100,00		146.024,84	-248.075,16	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	180.094,76	91.725,00	288.822,00	208.252,87	116.527,87	203.088,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.025.416,61	22.399.956,00	8.777.632,00	10.051.661,11	-12.348.294,89	9.319.801,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.052.067,06	15.550.968,00	8.777.632,00	5.178.852,93	-10.372.115,07	9.319.801,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.683.675,20	12.042.277,00	8.922.267,00	-2.494.650,05	-14.536.927,05	9.592.777,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.496.452,00	-15.550.968,00		-7.567.030,72	7.983.937,28	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.000.000,00			-36.234.163,37	-36.234.163,37	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.329.083,12	2.443.255,00		3.939.509,72	1.496.254,72	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000.000,00			41.234.163,37	41.234.163,37	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.832.631,12	-13.107.713,00		1.372.479,00	14.480.192,00	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.148.955,92	-1.065.436,00	8.922.267,00	-1.122.171,05	-56.735,05	9.592.777,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.591.276,69			-3.098.037,48	-3.098.037,48	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	344.283,29			-1.322.085,43	-1.322.085,43	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.098.037,48	-1.065.436,00	8.922.267,00	-5.542.293,96	-4.476.857,96	9.592.777,00

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Einzahlungen; positive Zahlen sind Auszahlungen

Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth

(Die farbliche Gestaltung entspricht der Budgetierungsebene.)

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	
01 Innere Verwaltung	01 Stadtrat, Ausschüsse und Fraktionen Betreuung des Stadtrates und des Haupt- und Finanzausschusses, Koordination der Gremienarbeit, Grundsatzfragen des Kommunal-Verfassungsrechts, Finanzielle Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen
	02 Verwaltungsführung Strategische Steuerung der Gesamtverwaltung; Leitbild, Rahmenregelungen, Konzepte, Organisation, Zielvereinbarungen; Projektcontrolling; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	03 Gleichstellung von Frau und Mann Interne und externe Gleichstellungsarbeit
	04 Personalvertretung Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheit
	05 Rechnungsprüfung
	06 Personal und Organisation Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalgewinnung, Ausbildung
	07 Liegenschaften: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Pachten Verwaltung der städtischen Grundstücke: An- u. Verkauf, Gutachten, Beratungen, Anpachtungen und Verpachtungen;
	08 Technische Dienste Postdienst, Telefonzentrale, Druckerei, Beschaffung, Versicherungen, EDV
	09 Finanzwirtschaft Haushaltssteuerung und -controlling, Buchhaltung, Schuldenverwaltung; Finanzcontrolling, Kostenrechnung
	10 Zahlungsabwicklung
	11 Vollstreckung
	12 Steuern und sonstige Abgaben
	44 Klimaschutz (bis 2024)
	15 Integrationskonzept
02 Bauhof	01 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen Unterhaltung von Verkehrsmitteln, 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
	02 Abrechnung von Bauhofleistungen mit der Schloss-Stadt Hückeswagen
03 Gebäudemanagement (GM)	01 GM Verwaltung u. Bewirtschaftung Hausmeisterdienste; Vermietungen (nur intern); Energiewirtschaft, Reinigung, Bewirtschaftung, Hausverwaltung der Mietobjekte
	03 GM Technische Betreuung Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Technische Anlagen

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	
01 Öffentliche Ordnung	01 Allgemeine Gefahrenabwehr Hunde-VO; Schiedsamt; Kfz-Stillegungen; Schädlingsbekämpfung; Psych-KG
	02 Gewerbesen u. Gaststätten Gewerbesen, Gaststätten
	03 Einwohnerangelegenheiten Meldeangelegenheiten, Ausweis u. sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Vergabe von Hausnummern, Führerscheinanträge, -umtausch, Untersuchungsabfertigungsscheine, Weiterfassung, Entgegennahme, Herausgabe, Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen
	04 Personenstandwesen Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen u. sonst. Beurkundungen und Beurteilungen
	05 Öffentliche Toilettenanlagen
	06 Statistik Auftragsstatistiken Civitec und IT.NRW, Jährliches Statistikheft, Statistische Informationen
	07 Wahlen Bundes-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen und Bürgerbegehren
	08 Einbürgerungen (Amtshilfe) Sammlung aller erforderlichen Antragsunterlagen für den Kreis als Service für Wipperfürther Einwohner - Durchführung Sprachtest
02 Straßenverkehrsangelegenheiten	01 Straßenverkehrsangelegenheiten Dauerhafte Verkehrslenkung, -regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen, Bausicherheitsanfragen
03 Brandschutz	01 Brandschutz Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensanlagen, Brandsicherheitswachen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzarziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung für Dritte
03 Schulträgeraufgaben	
01 Allgemeine Schulverwaltung	01 Allgemeine Schulverwaltung Überwachung der Schulpflicht, Information und Beratung; Zentrale Steuerung und Service für Schulen; Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. St. Angela-Gymnasium; Schulentwicklungsplanung
02 Stadt. Kath. GSV St. Antonis	01 Stadt. Kath. GSV St. Antonius
	02 Stadt. Kath. GSV St. Antonius Betreuung
03 Stadt. GSV Nikolausschule	01 Stadt GSV Nikolausschule
	02 Stadt GSV Nikolausschule -Betreuung
04 Stadt. Öku. GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	01 Stadt. Öku. GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
	02 Stadt. Öku. GSV Betreuung
	EGS Albert Schweitzer
06 GS Agathaberg	04 GS Agathaberg (entfällt ab 2024)
06 GS Kreuzberg	04 GS Kreuzberg (entfällt ab 2024)
09 GS Wipperfeld	03 GS Wipperfeld (entfällt ab 2024)
10 Hauptschule	01 Konrad-Adenauer-Hauptschule
11 Realschule	01 Hermann-Voes-Realschule
12 Gymnasium	01 Engelbert-von-Berg-Gymnasium (E.v.B.)
	02 E.v.B. Ganztagsbetrieb

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

04 Kultur und Wissenschaft		
01	Kultur	01 Förderung kultureller Vereine und Veranstaltungen Verteilung der Kreisparkassenspende und eigene Mittel: Karneval, Schützenfeste, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Rathausgalerie
		02 Städtepartnerschaft mit Sargines
		03 Hanseangelegenheiten
02	Musikschule	01 Musikschule 01 Einzelunterricht 02 Gruppenunterricht 03 Musikalische Früherziehung 04 Veranstaltungen 05 Ensembles 06 Instrumente 07 Instrumente EvB
03	Stadtbibliothek	01 Stadtbibliothek Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (Internet, Kopien, Fernleihen)
04	Archiv	01 Archiv gemeinsames Archiv Wipperfurth Hückeswagen

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

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

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

07 Gesundheitsdienste		
01	Gesundheitsdienste	01 Krankenhausinvestitionsumlage des Landes

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

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

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

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

11 Ver- und Entsorgung	
01 Abfallbeseitigung	01 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung (ASTO), Wälder Müll, Straßenpapierkorbenentleerung
02 Stadtentwässerung	01 Stadtentwässerung 01 Schmutzwasser 02 Niederschlagswasser 03 Kleinkläranlagen-Gruben 04 Straßenentwässerung
03 Elektrizitätsversorgung	01 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
04 Gasversorgung	01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
05 Wasserversorgung	01 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

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

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

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

14 Umweltschutz		
01	Umweltschutz und Klimaschutz	01 Umweltschutz <i>Bodenschutz, Abfall, Emissionen, Beratung ökologisches Bauen</i>
		02 Klimaschutz

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 Anschlansäulen</i>
		02 Tourismus <i>Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit Naturarena Bergisches Land, Hanse-Angelegenheiten</i>
02	Tourismus	01 Stadimarketing / Veranstaltungen <i>NRW-Tag, Rund um Köln, Stadtjubiläum</i>
		02 Märkte <i>01 Wochenmarkt 02 Jährliche Märkte (Hanse- u. Frühlingsmarkt, Weihnachtsmarkt, Handwerker- und Bauernmarkt, Stadtfest) u. Trödelmärkte 03 Schützenfeste und Zirkusveranstaltungen</i>
03	Märkte	01 Wasserquintett <i>Maßnahmen im Rahmen des Projektes Wasserquintett / Regionale, wie z.B. Durchführung von Veranstaltungen, Werbemaßnahmen, Erstellen von Druckwerken etc.</i>
04	Wasserquintett	

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

Städtische Eigengesellschaft WEG mbH

ü Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die betriebliche Entwicklung 2021

ü **Wirtschaftsplan:**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Darlehens- und Stellenübersicht

ü **Jahresabschluss:**

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

WEG Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die betriebliche Entwicklung 2021

Die wichtigsten Geschäftsfelder der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erstrecken sich auch im Wirtschaftsjahr 2021 auf die Bereiche Wirtschaftsförderung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen:

1. Wohnbaugebiet „Auf dem Silberberg“

Nachdem die Übertragung der im Eigentum der WEG mbH befindlichen Straßenflächen auf die Hansestadt Wipperfürth erfolgt ist, muss aufgrund der hohen Arbeitsbelastung im Bereich der Liegenschaften noch eine Grundstücksbereinigung im Grenzbereich zum Gelände des Erzbistums Köln (Schule) erfolgen.

Dieser Erwerb wird unmittelbar durch die Hansestadt Wipperfürth auf Kosten der WEG mbH – als „Restarbeit“ – erfolgen. Die zu erwartenden Kosten belaufen sich auf rund 18.800€, die bereits eingeplant sind.

Ebenfalls muss noch die Löschung alter Dienstbarkeiten im Sinne der neuen Anlieger angegangen werden (Bereinigung der Grundbücher.)

2. Erschließung der Wohnbaufläche „Neyetal“

Die Straßenbauarbeiten in beiden Straßenzügen des Emma-Horion-Wegs sind noch nicht abgeschlossen. In diesem Jahr erfolgte der Verkauf der beiden letzten Baugrundstücke, so dass nun alle Flächen veräußert sind. Angedacht war seitens der WEG mbH die beiden Straßen parallel auszubauen, um den Synergie-Effekt zu nutzen und entsprechende Tiefbaukosten zu reduzieren. Leider verzögerte sich nach dem Erwerb der Bauherren/innen die entsprechende Antragstellung für die Bauvorhaben, sodass sich auch der Endausbau verschoben hat. Die topographischen Gegebenheiten einiger Grundstücke (Hanglagen und Felsvorkommen) erforderte ein Hohes Maß an Betreuung seitens der Verwaltung, um die Realisierung der geplanten Vorhaben zu ermöglichen. Im Jahre 2022 wird voraussichtlich der Straßenausbau erfolgen. Rückstellungen in Höhe von rund 116.000 € über die kalkulierten Kosten wurden entsprechend gebildet.

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

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 101 Am Buschfelde sind zwei Hochbau-Projekte bereits errichtet worden und der neu geschaffene Wohnraum wird bereits von den Familien genutzt. Bei 3 Käufern liegt eine Bauverpflichtung bis Juli bzw. September 2023 vor. Gemäß Kaufvertrag hat der Käufer mit dem von ihm geplanten Bauvorhaben innerhalb von 36 Monaten zu beginnen und es innerhalb von weiteren 24 Monaten fertigzustellen. Sobald mind. 80 Prozent der baulichen Anlagen in Form von Wohnhäusern errichtet wurden, wird die WEG mbH die Ausführungsplanung für den Endausbau des Straßenzugs in Form einer Mischverkehrsfläche samt Beleuchtung Am Buschfelde in Auftrag geben. Auf dieser Basis erfolgt im Nachgang der Endausbau, der eine Mischverkehrsfläche, Randsteine, Baumscheiben und eine normgerechte Beleuchtung gem. DIN-Vorschrift vorsieht. Der Endausbau ist mit einer Höhe von rund 165.000 € beziffert und entsprechende Rückstellungen wurden gebildet.

Im Jahr 2022 wird das Bauleitplanverfahren für den Bereich Aher Busch (Bebauungsplan Nr. 104 Thier-West) weiter fortgeführt. Im Zuge der Planung des neuen Baugebiets wurde auch der vorhandene Bestand, sprich das vorhandene Feuerwehrgerätehaus, näher betrachtet. Das Feuerwehrgerätehaus Thier entspricht nicht den derzeitigen rechtlichen Anforderungen. Geplant ist ein Neubau am gleichen Standort oder in unmittelbarer Nähe. Zahlreiche Gespräche mit Fachplanern bzgl. des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses verzögerten den Zeitplan leicht. Im westlichen als auch östlichen Bereich des Plangebietes wurden noch Grundstücksänderungen vorgenommen. Ein westlicher Teilbereich des Wohnbaugrundstücks wurde an einem angrenzenden Nachbarn veräußert, des Weiteren wurde ein Teilbereich im Osten der Wohnbaufläche neu ausparzelliert um eine zweite Feuerwehrezufahrt zu ermöglichen.

4. Stadtnahes Baugrundstück – „Wohnungsbau“

Die Verwaltung hat seit 2016 diverse Standorte untersucht und auf eine entsprechende Eignung zur Errichtung von Bauvorhaben, die zu günstigen Konditionen zu vermieten wären, geprüft. In Gesprächen mit den Eigentümern der meist innenstadtnahen Flächen ist schnell aufgefallen, dass private Investoren vom „sozialen“ Wohnungsbau auf ihren Bauflächen zurücktreten. Das Interesse der Eigentümer war stets das Grundstück bestmöglich an Investoren zu veräußern um den höchst möglichen Preis oder die wirtschaftlich beste Rendite abzugreifen. In Kooperation mit der Liegenschaftsabteilung der Hansestadt Wipperfürth wurde seitens der WEG mbH der innerstädtische Such-Raum auf die im Eigentum der Stadt/WEG befindlichen Wohnbau- als auch Brachflächen reduziert. Durch den Wegfall der enorm hohen Kosten eines möglichen Ankaufs von potentiellen Bauflächen und der damit verbundenen bescheideneren wirtschaftlichen Darstellung erschien dies seitens der Beteiligten als erfolgsversprechender.

Einen von der WEG mbH favorisierter Planbereich hatte in der Untersuchung ergeben, dass ein ortsansässiges Unternehmen unter der Berücksichtigung der einzuhaltenen Lärmimmissionen gegenüber einer potentiellen Wohnbebauung eingeschränkt werden würde. Durch die Aufstellung einer verbindlichen Bauleitplanung in Form eines Bebauungsplans könnte dem Unternehmen nachhaltig und langfristig

Planungssicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Erst nach der Rechtskraft des B-Plans stehen seitens der Verwaltung Überlegungen an, den o.g. Bereich erneut auf die Schaffung von Wohnbauflächen zu untersuchen. Topografisch und erschließungstechnisch ist das Areal zwar eine Herausforderung, jedoch sind bauliche Anlagen in Form von Wohnbauprojekten an der Stelle vorstellbar.

Eine weitere innerstädtische Fläche (in der Nachbarschaft der St. Antonius GS), die sich bereits seit einigen Jahren im Eigentum der WEG mbH befindet, bietet ebenfalls eine hohe Entwicklungsmöglichkeit u.a. für unterschiedliche Wohnformen. Das noch bebaute Grundstück soll von baulichen Anlagen befreit und geräumt werden. Der Abriss ist für 2022 geplant. In enger Zusammenarbeit mit dem Schulverwaltungsamt der Hansestadt Wipperfürth werden derzeit Nutzungskonzepte entwickelt/durchgespielt. Da das Schulverwaltungsamt die Flächeninanspruchnahme momentan favorisiert, wurde seitens der WEG mbH keine anderweitige Planung für z. B. Wohnbebauung in die Wege geleitet.

Die dritte attraktive städtische Fläche, die ebenfalls zentrumsnah verortet ist, wird derzeit untersucht und könnte einer perspektivischen Wohnbebauung zugefügt werden. Das derzeit noch unbebaute Grundstück weist eine Nutzfläche (netto Baulandfläche) von über 750 m² auf und könnte mit Zustimmung der Nachbarn auf über 1.000 m² vergrößert werden. Eine umfassende Prüfung erfolgt momentan. Die Flächenakquise und der damit verbundenen Untersuchungen der letzten Jahre zeigt auf, dass es sinnvoll erscheint, sich auf die innerstädtischen und im städtischen Eigentum befindlichen Flächen für eine Entwicklung zu konzentrieren. Weitere Flächen sollen mittelfristig untersucht und geprüft werden.

5. Erschließung Gewerbegebiet Niederklüppelberg

Im Jahr 2021 ist nun auch das letzte Gewerbegrundstück mit einer Gesamtgröße von 1.145 m² im Gewerbegebiet Niederklüppelberg (Bebauungsplan Nr. 91) seitens der WEG mbH veräußert worden. Die mit einer Gesamtfläche von 3.850 m² größte Gewerbefläche wurde in diesem Jahr mit einer baulichen Anlage in Form einer großen Halle bebaut und zudem die Außenanlagen angelegt. Durch die Außenanlagen die u.a. aus hohen Stützmauern unmittelbar an der geplanten Verkehrsfläche bestanden, ist der Straßenendausbau seitens der WEG mbH geschoben worden. Die Erd- und Tiefbauarbeiten der einzelnen Gewerbetreibenden im Plangebiet sind nun größtenteils abgeschlossen, so dass die Ausbauplanung der Straße nun beauftragt werden kann. Im Anschluss des Planungsauftrags würde die Ausschreibung/Angebotseinholung für den Endausbau erfolgen. Derzeit liegt die Kostenkalkulation samt Planung bei rund 317.000 €, diese Kosten sind als Rückstellung eingeplant.

6. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen II (Weinbach-Klingsiepen)

Im Zuge der Angebotsunterbreitung der Teilfläche entlang der Hansestraße kamen seitens der Gewerbetreibenden verschiedene Fragen auf, die hausintern geprüft werden mussten. Neben der perspektivischen B-Plan-konformen Nutzung wurden auch Leitungsrechte und Dienstbarkeiten angesprochen, die ebenfalls geprüft werden mussten. Dies führte leider dazu, dass erst Ende 2021 ein Angebot den Gewerbetreibenden erneut unterbreitet wird. Im Zuge eines geplanten Bebauungsplanänderungsverfahrens werden diese Flächen dann der sinnigen Nutzung der Anlieger angepasst. Die gesamte Ausgleichsbepflanzung des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 65 steht noch aus. Auch diese Kosten in Höhe von rund 32.000 € sind als Rückstellungen berücksichtigt.

Ein weiteres Aufgabengebiet der WEG mbH war und ist die Erweiterung der Gewerbefläche in Klingsiepen in Richtung Westen. In Zusammenarbeit mit der Liegenschaftsabteilung wurde an einer Lösung des Gewebeflächenmangels intensiv gearbeitet. Städtebauliche Entwürfe, Straßenverläufe unter Berücksichtigung der topografischen Gegebenheiten, Abstimmungen mit oberbehördlichen Ämtern bis hin zur Bezirksregierung und nicht zuletzt die zähen Verhandlungen mit diversen Grundstückeigentümern nahmen unglaublich viel Zeit in Anspruch. Letztlich konnte eine potentielle Zufahrtsmöglichkeit bereits im Vorfeld notariell gesichert werden, die für die Erschließung des geplanten Bereichs notwendig ist. Eine Befreiung der rechtlichen Wasserschutzzone liegt vor und eine Anfrage zur landesplanerischen Anfrage wird derzeit erarbeitet um die Legitimation zu erhalten, landwirtschaftliche Flächen in Gewerbeflächen umzuwandeln.

Der WEG mbH liegt momentan eine Interessentenliste von rund 30 unterschiedlichen teils ortsansässigen Unternehmen vor, die eine Fläche von ca. 7,5 ha (75.000 m²) suchen.

7. Feuerwehrgerätehäuser

Die Verwaltung hat ein externes Büro damit beauftragt, eine Bedarfsanalyse bezüglich der Feuerwehrgerätehäuser zu erstellen. Ziel ist es für die einzelnen Kirchdörfer bzw. Standorte der Feuerwehren festzustellen, wie hoch der Bedarf überhaupt einzuschätzen ist. Hierbei soll u. a. festgestellt werden, wie viele ehrenamtliche Feuerwehrbedienstete sich im aktiven Dienst befinden und wie groß der Aktionsradius des jeweiligen Standorts ist. All diese und noch viele weitere Daten werden erstmal gesammelt, um eine Priorisierungsliste für mögliche Um- und Neubauten zu erstellen. Parallel neben der Analyse werden die vorhandenen Objekte vor Ort auf Umbaumöglichkeiten überprüft. Für den Standort Thier wird zeitnah nach der Bedarfsanalyse eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, da der Standort als gesichert betrachtet wird.

8. Kreuzberg

Im aufwendigen und zeitintensiven Regionalplanungsprozess durchleuchteten die Mitarbeiter der Planung, der Liegenschaften als auch die WEG mbH sämtliche potentielle Erweiterungs- und Reserveflächen, die im Flächennutzungsplan der Hansestadt Wipperfürth als Wohnbaufläche dargestellt sind. Dabei wurden u. a. auch in Kreuzberg potenzielle Wohnbaulandflächen selektiert. Die entsprechenden Eigentümer wurden kontaktiert und es fanden auch schon Gespräche mit den betroffenen Eigentümern statt. Unabhängig davon kommt es immer wieder zu Verhandlungen mit den Eigentümern und Erörterungsgesprächen.

Eine der selektierten potenziellen Entwicklungsfläche liegt im Geltungsbereich des Kirchdorfes Kreuzberg unmittelbar an der Roten Höhe. Die betroffenen Eigentümer haben nachdem sie über zwei Jahren im Gespräch mit der Stadt standen, nunmehr eine Vereinbarung mit einem Erschließungsträger über die Entwicklung ihrer Fläche getroffen. Der Grund für das Scheitern der Gespräche mit der WEG mbH war, dass sie eine höhere Preiserwartung für den Verkauf ihrer Flächen hatten. Der Erschließungsträger hat sich im Frühjahr im Rahmen eines Gespräches den Vertretern der Stadt vorgestellt. In der Zwischenzeit hat der Erschließungsträger einen ersten städtebaulichen Entwurf zu Papier gebracht. Zum Zwecke der städtebaulichen Planung des Baugebiets hat der Erschließungsträger zudem ein Planungsbüro beauftragt und die angrenzenden Nachbarn über die projektierte Entwicklung dieser Fläche informiert. Auch wenn hier die WEG mbH nicht als Erschließungsträger auftreten wird, beanspruchten die Verhandlungen, Gespräche und Erörterungstermine ein hohes und intensives Maß an Zeit, um diese Fläche zu entwickeln.

9. Reinshagensbusch

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 113 Reinshagensbusch ist am 19. September 2018 eingeleitet worden. Im Parallelverfahren wurde der zu Grunde liegende Flächennutzungsplan ebenfalls geändert. Die Darstellung im Flächennutzungsplan der Hansestadt Wipperfürth entsprach nicht den Planungszielen, so dass die Änderung ebenfalls fokussiert wurde. Derzeit ist die Fläche noch als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Eine perspektivische Umnutzung ist seitens der zuständigen Bezirksregierung in Köln jedoch in Aussicht gestellt worden.

Die Suche nach potentiellen Erschließungsträgern gestaltete sich anfangs noch als sehr schwierig, da sich das verabschiedete Bodenmanagement der Stadt Wipperfürth lt. Aussage der angesprochenen Unternehmen nicht als wirtschaftlich darstellen lies. Daraufhin kalkulierte die WEG mbH die Fläche und ermittelte die anfallenden Erschließungskosten, die ein Erschließungsträger nebst Ankauf der Fläche einzukalkulieren hätte. Die WEG mbH bewies den Gesprächspartnern, dass sich das Plangebiet wirtschaftlich darstellen lässt und lediglich die nicht vorhandene Personalkapazität der WEG mbH eine eigene Entwicklung als Erschließungsträger der Grund einer Abgabe des Projekts sei.

Nach zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen stimmte die pareto GmbH Köln (100%ige Tochtergesellschaft der Kreissparkasse Köln) einem Kauf und der Entwicklung der Fläche unter den Rahmenbedingungen wie z. B. die Einhaltung des Bodenmanagements der Hansestadt Wipperfürth im Jahr 2020 zu.

Bereits im Kalenderjahr 2018 wurden seitens der WEG mbH die Anwohner der Wilhelmstraße angeschrieben um ein Meinungsbild abzufragen. Ziel der Anfrage war es, die angrenzenden Nachbarn des Plangebietes zu beteiligen, so dass im Zuge der Erschließung des Reinshagensbusch ihre Gartengrundstücke westlich der Wohnhäuser mit in das Plangebiet aufgenommen werden könnten. Durch diese Maßnahme bestünde perspektivisch die Möglichkeit die Gartengrundstücke mit Wohnhäusern zu bebauen. Nach den Rückläufen und Auswertungen der Schreiben als auch umfangreichen Erörterungsgesprächen mit den Anwohnern/Eigentümern ist die Entwicklung zwischen der Wilhelmstraße und dem Neubaugebiet Reinshagensbusch mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Somit konnte sich der Erschließungsträger als auch das von ihm beauftragte Ingenieurbüro mit der Inneren Erschließung des Plangebietes befassen.

In Arbeitskreisen mit Erschließungsträger, Vertretern der Verwaltung (Liegenschaftsabteilung, Planungsabteilung, Tiefbauabteilung und Stadtentwässerung) und dem von der pareto beauftragten Ingenieurbüro wurden Lösungen für die Erschließung erarbeitet. Durch die topografischen Gegebenheiten des Plangebietes wie Siefen in östlicher als auch westlicher Richtung und einer nicht zu vernachlässigenden Erhebung in Mitten des Areals, drohte eine Erschließung unter der Einhaltung des Bodenmanagements zu kippen. Dank der lösungsorientierten Ansätzen aller Beteiligten konnten diese Zweifel und ursprünglichen Bedenken aus der Welt geschaffen werden.

Seit Anfang 2019 sind seitens der WEG mbH als auch mit der Planungsabteilung der Hansestadt Wipperfürth unzählige Arbeitsschritte von Nöten gewesen, um das Projekt weiter voran zu treiben. Viele Details, die erfahrungsgemäß erst in den Beteiligungsphasen des Bebauungsplans gefasst und festgesetzt werden, mussten erörtert werden. Um den verabschiedeten Grundsatzbeschluss des Bodenmanagements der Hansestadt Wipperfürth gerecht zu werden, war der Betreuungsaufwand gegenüber dem Erschließungsträger überdurchschnittlich hoch. Sämtliche von uns als auch aus der Entwicklung geschuldeten Vorgaben, um das Gebiet zu entwickeln, wurde von einer gemeinsam beauftragten Kanzlei auf Rechtskonformität im stetigen Dialog geprüft und begleitet. Diese enge Zusammenarbeit auf Basis von Transparenz und Offenheit garantierte der WEG mbH als auch der Verwaltung ein stetiges Vorankommen, um das gemeinsame Ziel zwischen der Hansestadt Wipperfürth und dem Erschließungsträger zu erreichen.

Das gesamte Plangebiet wurde durch einen Vermesser aufgemessen, eine Unbedenklichkeit seitens des Oberbergischen Kreises in Bezug auf Altlasten bestätigt. Seitens des Erschließungsträgers wurde ein Planungsbüro beauftragt, welches gemeinsam mit der Planungsabteilung der Hansestadt Wipperfürth ein städtebauliches Konzept auf den Weg brachte. Diese städtebauliche Gesamtkonzeption ist die Basis für die frühzeitige Beteiligung die ab dem 15.11.2021 startete.

Mittlerweile haben sich über 300 Personen (Stand 12.11.2021) auf die von der Verwaltung geführte Liste für eine Reservierung eines Bauplatzes eintragen lassen. Neben dem Eintrag in die Liste ist der Betreuungsaufwand durch Beantwortung von Fragen etc. enorm und bindet das Personal immens. Aufgrund der stetigen Weiterleitung von Informationen und Beantwortung der umfangreichen Fragen seitens der Interessenten sollte eine spätere Vermarktung nach Rechtskraft des Bebauungsplans zügig erfolgen.

10. Nördlich Neye

Der Verwaltung liegt datiert mit dem 28.10.2021 ein fraktionsübergreifender Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich zwischen der Nikolausstraße und der Ortslage Niederröttenscheid vor. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 01.12.2021 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 120 Nördlich Neye beschlossen werden.

Auf dem Stadtgebiet der Hansestadt Wipperfürth existiert seitens der hiesigen Bevölkerung aber auch aus Nachbarkommunen bis hin zur Rheinmetropole Köln ein hohes Interesse nach Wohnraum bzw. Bauland. Das Interesse bezieht sich sowohl auf Wohnbauflächen für die Errichtung von Einfamilienhäusern als auch für Miet- oder Eigentumswohnungen in Form von mehrgeschossigem Wohnungsbau.

Im Flächennutzungsplan der Hansestadt Wipperfürth, der im Jahre 2007 seine Rechtskraft erlangte, ist die hier zu überplanende Fläche mit einer Gesamtfläche von rund 3,1 ha bereits als Wohnbaufläche dargestellt. Eine Entwicklung in Form einer verbindlichen Bauleitplanung steht somit im Darstellungshorizonts des Flächennutzungsplans und ein aufwändiges und zeitintensives Genehmigungsverfahren über die Bezirksregierung ist vorab nicht notwendig.

Ein noch zu suchender Erschließungsträger verpflichtet sich der Verwaltung gegenüber zu folgenden Punkten:

- sich an die Bedingungen und Auflagen des städtischen Bodenmanagements zu halten (z.B. Grundstückspreis);
- die Erschließung fachgerecht herstellen zu lassen und die Kosten aller Erschließungsanlagen zu übernehmen;
- die Kosten für das Bauleitplanverfahren zu übernehmen.

Zur Sicherstellung dieser Komponenten wird die Verwaltung versuchen mit einem Erschließungsträger einen städtebaulichen Vertrag sowie einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Erfüllung des Bodenmanagements auszuhandeln.

Bereits seit Ende 2019 sind Gespräche zwischen der WEG mbH und potentiellen Erschließungsträgern aufgenommen und geführt worden. In zahlreichen Terminen wurden Themen wie beispielsweise die Entwässerung, die Erschließung als auch das städtebauliche Einfügen dieses Clusters an der Peripherie der Neye-Siedlung diskutiert und nach Lösungen gesucht. Sinnige ökologische Ansätze zum ökologischen

Ausgleich wurden parallel mit der Biologischen Station Oberberg angesprochen. Im Zuge einer Konzeptentwicklung/Idee für die Erschließung über die im Osten angrenzende Kreisstraße (K13 – Egener Straße) sind weiter Gespräche mit der zuständigen Behörde (hier Oberbergischer Kreis) zu führen. Die dargestellten Wohnbauflächenflächen konnten vertraglich bereits in enger Zusammenarbeit mit der WEG mbH als auch der städtischen Liegenschaftsabteilung nach vielen Verhandlungstagen im Jahr 2019 und Anfang des Jahres 2020 urkundlich von den Eigentümern gesichert worden.

Im angestrebten und bevorstehenden Bauleitplanverfahren werden die bereits angesprochenen Themen lösungsorientiert vertieft.

Wipperfürth den, 23. November 2021

A handwritten signature in grey ink, appearing to read 'Dirk Kremer', written in a cursive style.

(Dirk Kremer)
Geschäftsführer

ERFOLGSPLAN 2022 entsprechend § 15 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1		1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse							
4103 Erlöse Vermietung MZH Kreuzberg	H	96.835,00	96.835	96.835	96.835	96.835	96.835
4104 Erlöse Vermietung Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte	H	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4106 Erlöse Vermietung Flurstraße / Ringstraße	H	9.311,28	9.311	-	-	-	-
4156 Erlöse Nebenkosten Flurstraße / Ringstraße	H	2.756,62	2.820	-	-	-	-
4205 Erlöse Auf dem Silberberg	H	-	-	-	-	-	-
4208 Erlöse Am Buschfelde	H	539.365,92	480.000	-	-	-	-
4209 Erlöse Aherbusch	H	7.500,00	-	110.000	310.000	310.000	-
4210 Anteil Erlöse Erschließung Klingsiepen	H	-	-	-	-	-	-
4291 Sonstige Erstattungen Personal- und Sachkosten	H	-	-	-	-	-	-
4292 Sonstige Erlöse Verlustübernahme Grundstücke (Niederklüppelberg)	H	36.190,00	10.763	-	-	-	-
4337 Erlöse Niederklüppelberg	H	207.900,00	270.000	-	-	-	-
4402 Erlöse Vermarktung und Erschließung Neyetal	H	0,00	-	-	-	-	-
4405 Einnahmen Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	H	-	-	-	19.500	-	19.500
4406 Erlöse Kostenerstattungen Hansestadt Wipperfürth (Personal-/Sachaufwand)	H	215.961,30	305.443	288.422	303.082	309.834	316.759
4408 Erlöse WIP Treff 19% Ust.	H	-	-	-	-	-	-
4409 Erlöse ARGE	H	-	-	-	-	-	-
4410 Erlöse Weihnachtsbeleuchtung	H	500,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erlöse Rheinshagensbusch	H	-	-	650.000	-	-	-
Erlöse Gewerbegebiet Kluse							400.000
	H	1.400.320,32	1.469.172	1.439.257	1.023.417	1.010.669	1.127.094
2. Erhöhung bzw. Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken (4411)	S	373.240,04	-	-	-	-	-
3. Sonst. ordentliche Erträge							
4635 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	H	-	-	-	-	-	-
4640 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	H	-	-	-	-	-	-
4655 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	H	-	-	-	-	-	-
4630 Erträge Auflösung von Rückstellungen	H	4.031,57	-	-	-	-	-
4632 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	H	-	-	-	-	-	-
4647 Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz. 19% (1% Regelung Leasingfz.)	H	9.463,19	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4670 Versch.entschädigung, Schadenersatz	H	1.572,83	-	-	-	-	-
	H	15.067,59	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Summe Klasse 4	H	1.042.147,87	1.478.972	1.449.057	1.033.217	1.020.469	1.136.894

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschafts-	Finanzplan		
	2020	2021	plan	2023	2024	2025
1	€	€	2022	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
5730 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	S 0,00	-	-	-	-	-
5901 Fremdleistungen Niederklüppelberg	S 340,12	-	-	-	-	-
5902 Fremdleistungen Thier, Am Buschfelde	S 250.663,54	-	-	-	-	-
5903 Fremdleistungen Klingsiepen II	S -	-	-	-	-	-
5904 Fremdleistungen Neyetal	S -	-	-	-	-	-
5905 Fremdleistungen Thier, Johann-Wilhelm-Roth-Straße	S 3.263,40	-	-	-	-	-
5906 Fremdleistungen Neyemündung	S -	-	-	-	-	-
5907 Fremdleistungen Taistraße	S 6.002,66	-	-	-	-	-
5908 Fremdleistungen Auf dem Silberberg	S -	-	-	-	-	-
	S 260.269,72	-	-	-	-	-
Summe Klasse 5	S 260.269,72	-	-	-	-	-
5. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
6020 Gehälter	S 157.002,24	159.124	162.645	170.552	174.810	179.175
6090 Vermögenswirksame Leistungen	S 1.039,80	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	S 158.042,04	160.164	163.685	171.592	175.850	180.215
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	S 73.886,14	83.312	85.126	88.890	91.024	93.214
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (UK NRW)	S 1.263,07	520	520	520	520	520
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-frei (ZVK)	S 0,00	15.530	15.863	17.732	18.175	18.630
6147 Pauschale Steuer für Versicherungen	S 52,94	-	-	-	-	-
6150 Versorgungskassen	S 13.862,00	-	-	-	-	-
	S 89.064,15	290.674	101.509	107.142	109.719	112.364
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (6220-6222+6260)	S 87.645,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GEZ, Civitec, Bundesanzeiger, HRB...)	S 608,97	600	600	600	600	600
6301 Sitzungsgelder (50,00 € pro Mitglied/pro Sitzung)	S 1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	S 576,00	576	576	576	576	576
6320 Grundstückskosten Ringstraße	S 684,72	-	-	-	-	-
6321 Grundstückskosten Flur-, Ringstraße	S 1.050,97	6.000	200.000	-	-	-
6324 Grundstückskosten Niederklüppelberg	S -	-	-	-	-	-
6335 Instandhaltung Flurstr. 2-4, Ringstr. 36	S -	-	-	-	-	-
6345 Sonstige Raumkosten	S 470,02	-	-	-	-	-
6400 Versicherung allgemein (Vermögenseigenschadenversicherung)	S 1.059,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6405 Versicherung für Gebäude	S -	-	-	-	-	-
6420 Beiträge IHK und Jahresbeitrag Mastercard	S 808,00	800	800	800	800	800
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	S -	-	-	-	-	-
6520 Kfz-Versicherung	S 2.062,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten (Tanken)	S 2.449,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540 Kfz-Reparaturen	S 5.340,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6560 Mietleasing Kfz	S 6.473,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6570 Sonstige Kfz-Kosten (Parkgebühren, TÜV...)	S 1.589,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6601 Kosten WippiWerker	S 424,46	-	5.000	-	-	-

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	1	2	3	4	5	6
6604 Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung	S 10.409,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6605 Ausgaben Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	S 1.462,17	-	-	17.500	-	17.500
6606 Sonstige Ausgaben Wirtschaftsförderung (je 2 kl. u. 2 gr. Veranstaltungen, Bewirtung, Reisekosten, Handy)	S 21.542,92	8.400	16.800	16.800	16.800	16.800
6607 Ausgaben Stadtmarketing (Großveranstaltungen wie Stadtfest, Lichterfest, Bühnen alles o. öffentl. Ausschreibungen)	S 239,81	16.800	25.000	25.000	25.000	25.000
6608 Kostenübernahme ARGE Einzelhandel	S 568,27	-	-	-	-	-
6609 Kosten WippCard	S -	20.000	20.000	-	-	-
6610 Geschenke abzugsfähig	S 92,18	100	100	100	100	100
6630 Repräsentationskosten	S 0,00	-	-	-	-	-
6640 Bewirtungskosten	S 175,30	100	100	100	100	100
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	S 75,13	-	-	-	-	-
6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	S 0,00	-	-	-	-	-
6668 Kilometergelderstattung AN	S 145,08	200	200	200	200	200
6700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	S 0,00	-	-	-	-	-
6770 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Vermittlung Makler)	S -	-	-	-	-	-
6805 Telefon (Handyverträge)	S 1.007,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6810 Telefax und Internetkosten (Firmenregister Stelberg)	S 161,18	100	100	100	100	100
6816 Aufbewahrung Unterlagen (Rückstellung Archiv insgesamt 5.200 €)	S 0,00	-	-	-	-	-
6825 Rechts- und Beratungskosten	S 519,09	1.300	-	-	-	-
6827 Abschluss- und Prüfungskosten (Baum / WTL GmbH ab 2019)	S 16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6830 Kosten Buchhaltung (Steuerberater)	S 6.631,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6835 Miete für Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter (Miete Akku Renault Zoé)	S 730,29	960	960	960	960	960
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	S 574,13	500	500	500	500	500
6880 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	S 2.068,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6900 Periodenfremde Aufwendungen	S -	-	-	-	-	-
Summe Klasse 6	S 87.400,78	111.386	324.686	117.186	99.686	117.186
8. Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften	S 422.152,47	652.224	679.880	485.920	475.255	499.765
7008 Gewinnanteile Mitunternehmenschaften (prozentualer Gewinnanteil Bauhof)	S -	-	-	-	-	-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (7100+7142)	H 1.551,81	-	-	-	-	-
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	S -	-	-	-	-	-
7303 Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern	S -	-	-	-	-	-
7305 Zinsaufwendungen §233a AO betr. Steuern	S -	-	-	-	-	-
7325 Zinsen für Gebäude und Betriebsvermögen	S 80.825,78	110.000	81.000	81.000	81.000	81.000
7362 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	S 3.243,74	-	-	-	-	-
	S 84.069,52	110.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	S -	-	-	-	-	-
7600 Körperschaftsteuer	S 43.661,00	-	-	-	-	-
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	S -	-	-	-	-	-
7607 Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	S -	-	-	-	-	-
7608 Solidaritätszuschlag	S 2.401,35	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7610 Gewerbesteuer	S 44.758,00	-	-	-	-	-
7635 Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	S -	-	-	-	-	-
7638 Steuernachzahlung VJ Einkommen und Ertrag	S -	-	-	-	-	-
7641 GewSt-Nachzahlung / Erstattung VJ §4/5b	S 0,20	-	-	-	-	-
7643 Auflösung GewSt-Rückstellung §4/5b	S -	-	-	-	-	-
	S 90.820,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	1	2	3	4	5	6
12. sonstige Steuern (7680+7685+7602)	S 4.129,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Klasse 7	S 177.467,56	204.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Jahresverlust / -gewinn	182.258,12	622.748	594.177	372.297	370.214	462.129

VERMÖGENSPLAN 2022 entsprechend § 16 EigVO NW

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Wipperfürth mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Investitionsplan		
			2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6
AKTIVA - Mittelverwendung -					
1. Anlagevermögen					
1.1. Wohnbaugebiet Thier-West (Aherbusch)	200.000	20.000	150.000	40.000	
1.2. Gewerbegebiet Kluse	-	-	50.000	50.000	180.000
1.3. Wohnungsbau	-	70.000	40.000	150.000	150.000
2. Schuldendienst					
2.1. Tilgung langfristiger Kredite	160.000	160.000	160.000	150.000	160.000
2.2. Tilgung kurzfristiger Kredite	-	-	-	-	-
2.3. Sondertilgung Kredite					
Summe Aktiva	360.000	290.000	400.000	490.000	490.000
PASSIVA - Mittelherkunft -					
1. <u>Verkaufserlöse:</u>					
1.1. Wohngebiet Thier-West (Aherbusch)	270.000	110.000	310.000	310.000	-
1.2. Gewerbegebiet Kluse	-	-	-	-	100.000
2. <u>Verbindlichkeiten:</u>					
Kreditbedarf					
3. <u>Finanzierungsüberschuss:</u>					
Abschreibungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstiges					
Summe Passiva	360.000	290.000	400.000	490.000	490.000

DARLEHENSÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2022

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Darlehensgeber	Projekt	Darl.-Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungs- betrag €	Vorauss.Stand am 01.01.2022 €	Tilgung 2022 €	Zinssatz effektiv	Zinssatz effektiv ab 2014	Vorauss.Stand am 31.12.2022 €
KfW Bankengruppe	FWGH	7011134	2005	270.000,00	151.200,00	10.800,00	3,3500%		140.400,00
KfW Bankengruppe	FWGH	8157867	2004	1.360.000,00	690.200,00	55.200,00	4,5020%		634.800,00
KfW Bankengruppe	MZH	8158574	2004	327.500,00	163.750,00	13.100,00	4,2500%		150.650,00
KfW Bankengruppe	MZH	8463616	2003	235.000,00	112.900,00	6.400,00	4,5616%		106.500,00
Kreissparkasse Köln	MZH	6013011417	2004-2014	537.500,00	300.360,50	20.915,40	4,3300%	1,6700%	259.445,10
Kreissparkasse Köln	FWGH	6013011420	2004-2014	1.800.000,00	970.165,20	60.810,87	4,3300%	1,6700%	909.354,33
Zwischensumme:				4.350.000,00	2.400.290,70	170.297,37			2.230.001,33
Summe:				4.860.000,00	2.408.290,70	170.297,37			2.288.001,33

STELLENÜBERSICHT 2022 gemäß § 17 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft - WEG mbH -

Angestellte:

Entgeltgruppe TvöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	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

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.131.077,86		3.215.981,86
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4.842,00</u>	3.135.919,86	7.583,50
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		2.600,00	2.600,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		321.207,23	694.447,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.966,70		114.827,16
- davon gegen Gesellschafter EUR 34.966,70 (EUR 114.635,56)			
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter EUR 1.150.000,00 (EUR 0,00)	<u>1.150.113,41</u>	1.185.080,11	34.362,06
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		315.240,89	685.939,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		296,39	259,00
		<u>4.960.344,48</u>	<u>4.756.000,72</u>

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		446.715,72	446.715,72
II. Kapitalrücklage		15.338,76	15.338,76
III. Gewinnvortrag		987.318,65	905.627,91
IV. Jahresüberschuss		182.258,12	81.690,76
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	43.356,35		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>668.512,73</u>	711.869,08	517.705,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.577.087,63		2.744.395,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 168.788,93 (EUR 167.308,93)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.408.298,70 (EUR 2.577.087,63)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.608,41		8.521,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.608,41 (EUR 8.521,71)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>34.148,11</u>	2.616.844,15	36.004,90
- davon aus Steuern EUR 34.148,11 (EUR 36.004,90)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.148,11 (EUR 36.004,90)			
		<u>4.960.344,48</u>	<u>4.756.000,72</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

WEG Wipperfürther Wohnungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Wipperfürth

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.400.320,32	968.327,81
2. Verminderung / Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		373.240,04	1.105,50-
3. Gesamtleistung		<u>1.027.080,28</u>	<u>969.433,31</u>
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.031,57		3.301,49
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	11.036,02	15.067,59	9.709,32
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0,02-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.269,72	260.269,72	343.972,70
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	158.042,04		150.649,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 13.914,94 (EUR 0,00)	89.064,15	247.106,19	85.716,61
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		87.645,50	87.676,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	2.781,71		1.488,51
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.867,04		1.513,04
c) Fahrzeugkosten	17.916,67		15.895,88
d) Werbe- und Reisekosten	35.134,70		58.559,76
e) Kosten der Warenabgabe	0,00		576,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	29.700,66	87.400,78	28.697,34
Übertrag		<u>359.725,68</u>	<u>207.699,15</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

WEG Wipperfürther Wohnungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Wipperfürth

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		359.725,68	207.699,15
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.551,81 (EUR 4.491,63)		1.551,81	4.491,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 3.243,74 (EUR 0,00)		84.069,52	86.112,33
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>90.820,55</u>	<u>40.348,99</u>
12. Ergebnis nach Steuern		186.387,42	85.729,46
13. sonstige Steuern		4.129,30	4.038,70
14. Jahresüberschuss		<u>182.258,12</u>	<u>81.690,76</u>

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
	31.12.2019	20.963
31.12.2020	20.875	
Einwohner pro km² per 31.12.2020 (31.12.2019):	177	(177)

Schulen

	1.10.2021		1.10.2020	
	Schüler	Klassen/ Gruppen	Schüler	Klassen/ Gruppen
Grundschulen:	796	35	809	35
GS St. Antonius	258	11	252	11
à Offene Ganztagschule	123	5	124	5
GS Mühlenberg	200	8	203	8
à Offene Ganztagschule	100	4	100	4
GS Albert-Schweitzer	79	4	84	4
à Offene Ganztagschule	43	2	44	2
GS Agathaberg	78	4	85	4
GS Kreuzberg	103	4	102	4
à Offene Ganztagschule	12	1	13	1
GS Wipperfeld	78	4	83	4
Weiterführende Schulen:	1.402		1.369	
Konrad Adenauer Hauptschule	219	11	214	12
Hermann Voss Realschule	630	24	632	24
Engelbert-von-Berg-Gymnasium	553	14 (+137 Oberstu- fenkurse)	523	13 (+137 Oberstu- fenkurse)
à Schüler im Ganztag	553		523	
Schulen sonstiger Träger				
St.-Angela-Gymnasium	838	21 (+164 Oberstu- fenkurse)	849	20 (+164 Oberstu- fenkurse)
Anne-Frank-Schule	99	9	98	
Musikschule	504		535	

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

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

- Anbindung und Nahversorgung sichern!
- Wipperfürth zukunftsfähig machen!
- Natur und Umwelt schützen!
- Moderne Schulen!
- Wohnraum für alle schaffen!
- Vereine und Dörfer stärken!
- Neue Radwege!
- Belebte Innenstadt!
- Tourismus fördern!
- Neue Freizeit- und Kulturangebote!



Integriertes
Stadtentwicklungskonzept (ISEK)



wipperfürth
2040