



# Teilpläne der Produktbereiche

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne



## **Allgemeine Hinweise zu den Planerläuterungen:**

Die in den nachfolgenden Teilergebnis- und -finanzplänen enthaltenen Erläuterungen sind nicht vollständig bzw. flächendeckend. Es werden lediglich die wichtigsten bzw. höchsten Positionen erläutert.

Die Planansätze für die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen und Beiträge Dritter wurden anhand der erstellten Jahresabschlüsse angepasst. Auf eine Erläuterung dieser Positionen in den einzelnen Teilergebnisplänen wird verzichtet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in den Teilergebnisplänen in den Ergebnissen folgender Zeilen enthalten:

- Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" und
- Zeile 7 "sonstige ordentliche Erträge" ausgewiesen.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden in der Zeile 14 "Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen" ausgewiesen.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen auf ihre tatsächlichen Verursacher verteilt. Die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes verbleiben jedoch bei der ursprünglichen Produktgruppe und werden nach wie vor dort ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass in vielen Bereichen die Ausweisungen zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan voneinander abweichen. Auf eine Erläuterung der internen Leistungsverrechnungen wird in den Teilergebnisplänen verzichtet.



## Hilfskostenstellen und deren Verteilung

Verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen werden zentral verwaltet, da diese Positionen nicht eindeutig einer bestimmten Produktgruppe zugeordnet werden können. Nach Abschluss der Haushaltsplanung werden diese Hilfskostenstellen dann entsprechend auf alle Produktgruppen verteilt und dort in den Teilergebnisplänen an entsprechender Position ausgewiesen. Auf eine Erläuterung dieser verteilten Positionen in jeder Produktgruppe wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet. Stattdessen erfolgt eine Übersicht hier an zentraler Stelle.

### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- |                                                                                                                |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Erstattungen von Bewirtschaftungskosten                                                                      | 22.500,- EUR | (22.500,- EUR) |
| <i>(anteilige Erstattungen für Rathausnutzung/Versicherungen durch Abwasserwerk, Kulturkreis, Musikschule)</i> |              |                |

### Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

- |                                                         |               |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen Beamte    | 817.560,- EUR | (750.000,- EUR) |
| - Pensionsrückstellungen <i>(bisher unter Zeile 12)</i> | 274.163,- EUR | (0,- EUR)       |
| - Beihilferückstellungen                                | 83.297,- EUR  | (58.300,- EUR)  |

### Zu Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen"

- |                                                          |         |                 |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| - Pensionsrückstellungen <i>(ab 2016 unter Zeile 11)</i> | 0,- EUR | (140.500,- EUR) |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|

### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- |                                                                                                          |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung in Verwaltungsgebäuden                                  | 4.200,- EUR   | (5.200,- EUR)   |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen<br><i>(inklusive der Umlage an das Rechenzentrum)</i> | 340.000,- EUR | (293.000,- EUR) |
| - Internetpräsentation                                                                                   | 20.000,- EUR  | (20.000,- EUR)  |

## Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Stücker



### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|                                                                                                                       |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Personalnebenkosten<br>(z. B. Reisekosten, Arbeitsschutz-/Sicherheitsbetreuung, ärztliche Untersuchungskosten u.a.) | 96.120,- EUR         | (92.000,- EUR)         |
| - Beratungskosten (z. B. Gerichts- und Sachverständigenkosten)                                                        | 24.000,- EUR         | (22.000,- EUR)         |
| - Leasingkosten für Druckerkonzept Rathaus                                                                            | 27.500,- EUR         | (27.500,- EUR)         |
| - Bürobedarf (z. B. Verbrauchsmaterialien, Kopier- und Druckkosten)                                                   | 38.300,- EUR         | (37.800,- EUR)         |
| - Zeitungen und Fachliteratur für die gesamte Verwaltung                                                              | 23.000,- EUR         | (21.000,- EUR)         |
| - Portokosten                                                                                                         | 72.000,- EUR         | (72.000,- EUR)         |
| - Telefonkosten                                                                                                       | 64.000,- EUR         | (64.000,- EUR)         |
| - Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung                                                                               | 12.900,- EUR         | (10.200,- EUR)         |
| - Versicherungsbeiträge                                                                                               | <u>404.670,- EUR</u> | <u>(373.220,- EUR)</u> |
| + Haftpflichtversicherung                                                                                             | 66.000,- EUR         | (66.000,- EUR)         |
| + Unfallversicherung                                                                                                  | 64.160,- EUR         | (64.000,- EUR)         |
| + Eigenschadenversicherung                                                                                            | 16.000,- EUR         | (16.000,- EUR)         |
| + Beihilfeablöseversicherung                                                                                          | 257.010,- EUR        | (225.720,- EUR)        |
| + Strafrechtsschutzversicherung                                                                                       | 1.500,- EUR          | (1.500,- EUR)          |

### Zu Zeile 20 "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen"

|                                            |               |                 |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Zinsaufwendungen für Investitionskredite | 385.000,- EUR | (365.000,- EUR) |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|

Nachrichtliche Mitteilung über die Tilgung von Krediten, da diese nur im Finanzplan ausgewiesen werden:

|                                    |                 |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| - Tilgung von Investitionskrediten | 1.874.000,- EUR | (1.000.000,- EUR) |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|



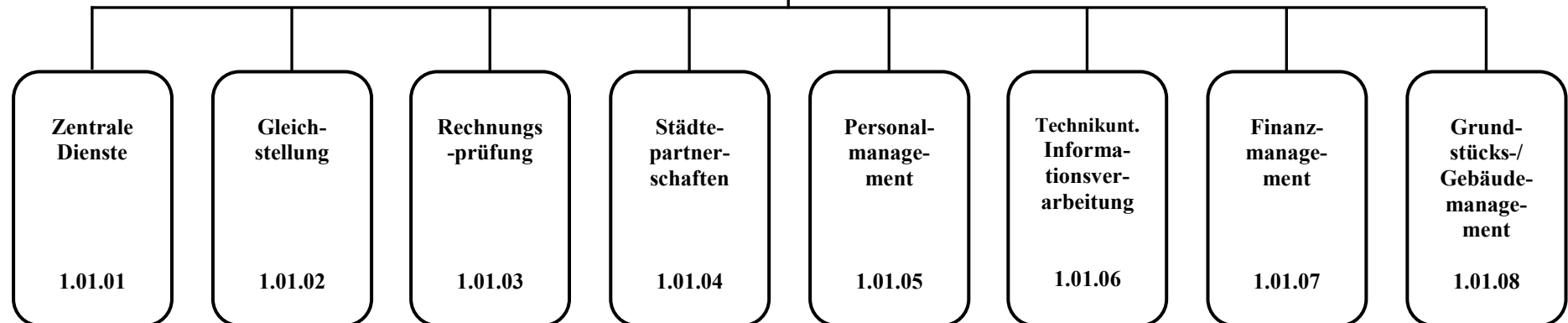
## Übersicht über die Produktbereiche:

| <u>Produktbereich</u>                                  | <u>ab Seite</u> |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.01 Zentrale Dienste                                  | 11              |
| 1.02 Sicherheit und Ordnung                            | 58              |
| 1.03 Schulträgeraufgaben                               | 88              |
| 1.04 Kultur                                            | 134             |
| 1.05 Soziale Hilfen                                    | 154             |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 178             |
| 1.07 Gesundheitsdienste                                | 214             |
| 1.08 Sportförderung                                    | 217             |
| 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 232             |
| 1.10 Bauen und Wohnen                                  | 245             |
| 1.11 Ver- und Entsorgung                               | 263             |
| 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                | 270             |
| 1.13 Natur- und Landschaftspflege                      | 291             |
| 1.14 Umweltschutz                                      | 310             |
| 1.15 Wirtschaft und Tourismus                          | 314             |
| 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 331             |



## **Innere Verwaltung**

**1.01**



# Haushaltsplan 2016

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Schell



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -150.840         | -118.095         | -102.958         | -99.069          | -93.220          | -94.815          |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -286             | -900             | -900             | -900             | -900             | -900             |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -51.493          | -42.300          | -43.300          | -43.300          | -43.300          | -43.300          |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -91.393          | -79.272          | -83.459          | -83.849          | -84.399          | -84.959          |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -368.045         | -406.219         | -78.600          | -78.600          | -78.600          | -78.600          |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-662.057</b>  | <b>-646.787</b>  | <b>-309.217</b>  | <b>-305.718</b>  | <b>-300.419</b>  | <b>-302.574</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 4.039.649        | 3.983.591        | 4.370.055        | 4.387.607        | 4.486.234        | 4.602.496        |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 1.580            | 67.084           | 236              | 236              | 236              | 236              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 573.443          | 515.206          | 549.435          | 519.522          | 524.722          | 525.722          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 286.892          | 1.388.434        | 292.436          | 320.345          | 338.434          | 369.213          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 12.564           | 96.500           | 46.600           | 36.600           | 36.600           | 36.600           |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 891.058          | 828.778          | 774.760          | 782.002          | 776.306          | 783.327          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>5.805.186</b> | <b>6.879.593</b> | <b>6.033.522</b> | <b>6.046.311</b> | <b>6.162.532</b> | <b>6.317.594</b> |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>5.143.130</b> | <b>6.232.807</b> | <b>5.724.305</b> | <b>5.740.593</b> | <b>5.862.113</b> | <b>6.015.020</b> |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 22.624           | 20.362           | 19.009           | 19.871           | 19.422           | 21.219           |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>22.624</b>    | <b>20.362</b>    | <b>19.009</b>    | <b>19.871</b>    | <b>19.422</b>    | <b>21.219</b>    |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>5.165.754</b> | <b>6.253.169</b> | <b>5.743.315</b> | <b>5.760.464</b> | <b>5.881.534</b> | <b>6.036.239</b> |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>5.165.754</b> | <b>6.253.169</b> | <b>5.743.315</b> | <b>5.760.464</b> | <b>5.881.534</b> | <b>6.036.239</b> |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -4.664.189       | -4.592.620       | -5.125.348       | -5.153.076       | -5.261.640       | -5.400.532       |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 48.575           | 49.186           | 49.871           | 50.475           | 51.100           | 51.766           |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>550.140</b>   | <b>1.709.735</b> | <b>667.838</b>   | <b>657.862</b>   | <b>670.995</b>   | <b>687.472</b>   |

# Haushaltsplan 2016

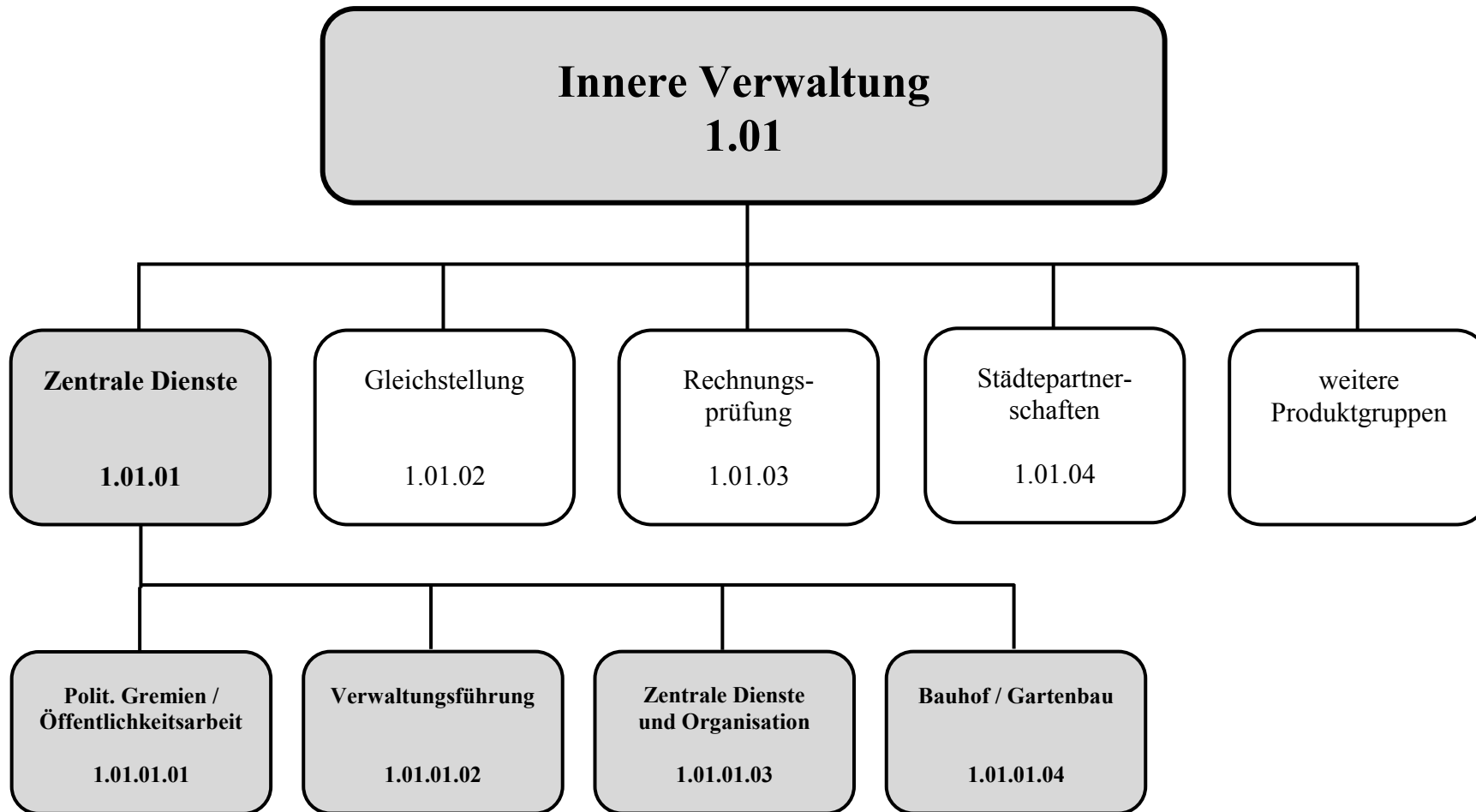
## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Schell



| Teilfinanzplan |                                                                            | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -10.067          |                   |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -286             | -900              | -900             |                                        | -900             | -900             | -900             |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -181.720         | -42.300           | -43.300          |                                        | -43.300          | -43.300          | -43.300          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -113.076         | -93.860           | -98.150          |                                        | -98.540          | -99.090          | -99.650          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                    | -78.678          | -78.600           | -78.600          |                                        | -78.600          | -78.600          | -78.600          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-383.826</b>  | <b>-215.660</b>   | <b>-220.950</b>  |                                        | <b>-221.340</b>  | <b>-221.890</b>  | <b>-222.450</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                     | 4.190.541        | 4.350.335         | 4.636.360        |                                        | 4.573.600        | 4.680.890        | 4.817.700        |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                  |                  | 500               | 500              |                                        | 500              | 500              | 500              |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 714.985          | 721.495           | 787.215          |                                        | 737.715          | 742.915          | 743.915          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                     | 10.827           | 96.500            | 46.600           |                                        | 36.600           | 36.600           | 36.600           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                    | 1.168.273        | 1.269.475         | 1.245.370        |                                        | 1.254.240        | 1.249.750        | 1.264.370        |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>6.084.626</b> | <b>6.438.305</b>  | <b>6.716.045</b> |                                        | <b>6.602.655</b> | <b>6.710.655</b> | <b>6.863.085</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>5.700.799</b> | <b>6.222.645</b>  | <b>6.495.095</b> |                                        | <b>6.381.315</b> | <b>6.488.765</b> | <b>6.640.635</b> |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | -282.863         | -88.000           | -137.000         |                                        | -22.000          | -35.000          | -28.000          |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                        |                  | -1.000.000        |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                            | <b>-282.863</b>  | <b>-1.088.000</b> | <b>-137.000</b>  |                                        | <b>-22.000</b>   | <b>-35.000</b>   | <b>-28.000</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden             | 1.117.336        | 3.924.500         | 25.000           |                                        | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 1.053            | 270.000           | 5.000            |                                        |                  |                  |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | 374.582          | 258.500           | 292.300          |                                        | 291.000          | 288.000          | 145.000          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 15.143           | 5.940             | 3.440            |                                        | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                            | <b>1.508.113</b> | <b>4.458.940</b>  | <b>325.740</b>   |                                        | <b>321.000</b>   | <b>318.000</b>   | <b>175.000</b>   |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>         | <b>1.225.250</b> | <b>3.370.940</b>  | <b>188.740</b>   |                                        | <b>299.000</b>   | <b>283.000</b>   | <b>147.000</b>   |



**Beschreibung:**

Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rat, Fraktionen, Ausschüssen ...  
Außendarstellung und Veröffentlichungen der Stadt Wiehl in verschiedenen Medien (u.a. Internetpräsentation)  
Strategische Planung und Festlegung von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb (Verwaltungsführung), Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattungen, sowie Druckerei und Postservice  
Bauhof und Gärtner sind ausschließlich als Dienstleister für andere Produkte tätig. Sie werden im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen in der Regel für Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen in Anspruch genommen. Es erfolgt einmal jährlich eine Abrechnung nach tatsächlich geleisteten Stunden an die anderen Bereiche.

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien und sonstige Verordnungen (DIN-Normen), Satzungen des Ortsrechts, Auftrag der Dezernats-, Fachbereichsleitung und politischer Gremien

**Verantwortlich:**

Herr Ulrich Stücker (Bürgermeister), Herr Michael Schell (1. Beigeordneter), Herr Maik Adomait (Beigeordneter), Herr Axel Brauer (Kämmerer), Herr Bernd Faulenbach (FB 1), Herr Andreas Zurek (FB 7)

**Zielgruppe:**

Bürger/-innen und andere interessierte Personen, Stadtverwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder, andere Behörden und Institutionen, Vereine und sonstige private Organisationen

**Ziele:**

1. Verbesserung der Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Bürger über Internet und Printmedien
2. Optimierung der Kostenstruktur und Verbesserung der Abläufe in der Gesamtverwaltung
3. Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte des Bauhofes/der Gärtner
4. Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung durch den Bauhof/die Gärtner

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                                | Beschreibung                                                                                                                                             | Art               | Fachbereich |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.01.01.01 | Politische Gremien / Öffentlichkeitsarbeit | Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rat, Fraktionen, Ausschüssen, ...<br>Außendarstellung und Veröffentlichungen der Stadt Wiehl in verschiedenen Medien | intern/<br>extern | 1           |
| 1.01.01.02 | Verwaltungsführung                         | Führung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Bürgermeister, den beiden Beigeordneten und dem Kämmerer                                    | intern            | -           |
| 1.01.01.03 | Zentrale Dienste und Organisation          | Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung/Unterhaltung von Büroausstattung, sowie Druckerei- und Postservice (ehem. Hauptamt)   | intern            | 1           |
| 1.01.01.04 | Bauhof / Gartenbau                         | Bauhof und Gärtnerkolonnen als Dienstleister für alle anderen Bereiche                                                                                   | intern            | 7           |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Schell

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Zentrale Dienste****Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Art       | Fachbereich |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 100000 | Verwaltungsführung                | Führung der Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orga      | BM          |
| 100001 | Rat, Ausschüsse, Fraktionen       | Betreuung des Rates und Haupt- u. Finanzausschusses, Fraktionsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orga      | 1           |
| 100005 | Repräsentation                    | Repräsentationsaufgaben durch Bürgermeister und Stellvertreter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orga      | BM          |
| 101000 | Zentrale Koordination             | Unterstützung der Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orga      | BM          |
| 110000 | Leitung Dez. 1                    | Leitung des Dezernat 1 (inkl. Sekretariat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orga      | Beig.       |
| 110100 | Leitung FB 1                      | Leitung des Fachbereiches 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orga      | 1           |
| 110110 | Zentrale Dienste                  | Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung/Unterhaltung von Büroausstattung, sowie Druckerei- und Postservice (chem. Hauptamt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orga      | 1           |
| 110150 | Kantine                           | Bereitstellung einer eigenen Kantine für Mitarbeiter/-innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orga      | 1           |
| 110170 | Zentrale Vergabestelle            | Zentrale Vergabestelle zur Unterstützung aller Fachbereiche bei Vergaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orga      | 1           |
| 120000 | Leitung Dez. 2                    | Leitung des Dezernat 2 (inkl. Sekretariat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orga      | Beig.       |
| 120730 | Bauhof / Gärtner                  | Bauhof und Gärtnerkolonnen als Dienstleister für alle anderen Bereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orga      | 7           |
| 10010  | Rathaus                           | Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Reinigung) durch den FB 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäude   | 1           |
| 10110  | Jugendamt                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |
| 10210  | Hauptstraße 41 (ARGE)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |
| 10070  | Rathaus                           | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Energiekosten durch den FB 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gebäude   | 7           |
| 10170  | Jugendamt                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |
| 10270  | Hauptstraße 41 (ARGE)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |
| 10370  | Unterkunft Bauhof/Gärtner         | Bauliche Unterhaltung und komplette Bewirtschaftung des Bauhofes in Mühlen und der Gärtnerunterkunft am Freizeitpark Wiehl durch den FB 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gebäude   | 7           |
| 20000  | Technische Anlagen                | Kostenstelle wird ausschließlich für die Abschreibung auf technische Anlagen (z.B. BHKW) genutzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anlagen   |             |
| 30010  | Geräte allgemein                  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemein genutzten Geräte durch den FB 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gerät     | 1           |
| 30070  | Gerät Bauhof/Gärtner              | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte des Bauhofs/der Gärtner durch FB 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gerät     | 7           |
| 40100  | Fahrzeuge                         | Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Verwaltungsfahrzeuge durch den FB 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fahrzeug  | 1           |
| 1001   | Beihilfeversicherung              | Versicherungsbeitrag für die Beihilfeablöseversicherung für alle Bediensteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hilfskst. | 1           |
| 1100   | Geschäftsaufwendungen (Allgemein) | Unter den Hilfskostenstellen 1100 ff. werden Geschäftsaufwendungen erfasst, die nicht detailliert zugeordnet werden können oder deren genaue Zuordnung unwirtschaftlich wäre (ähnl. Kameralistik - Sammelnachweis II Geschäftsausgaben). Unter 1100 werden diejenigen Positionen erfasst, die mehrere Fachbereiche betreffen. Können Geschäftsausgaben konkret einem Fachbereich zugeordnet werden, werden sie unter der Hilfskostenstelle 1101 ff. Produktgruppe erfasst. | Hilfskst. | 1           |
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |

**Haushaltsplan 2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.01 Zentrale Dienste****Herr Schell**

|      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1101 | Geschäftsaufwand FB1         | Siehe Erläuterungen Hilfskostenstelle 1100                                                                                                                                                                                                                                              | Hilfskst. | 1 / Demo |
| 1117 | Geschäftsaufwand Demografie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |
| 1110 | Vesicherungen                | Versicherungen für alle Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                     | Hilfskst. | 1        |
| 1130 | Arbeitsschutz                | Sicherheitsmaßnahmen und sonstige Maßnahmen des Arbeitsschutzes                                                                                                                                                                                                                         | Service   | 1        |
| 1200 | Gesamtverwaltung (Allgemein) | Sammelposten für alle sonstigen Aufwendungen, die nicht detailliert zugeordnet werden können oder deren genaue Zuordnung unwirtschaftlich wäre. Können Aufwendungen konkret einem Fachbereich zugeordnet werden, werden sie unter der Hilfskostenstelle 1101 ff. Produktgruppe erfasst. | Hilfskst. | 1        |
| 1201 | Gesamtverwaltung FB1         | Siehe Erläuterung Hilfskostenstelle 1200                                                                                                                                                                                                                                                | Hilfskst. | 1 / Demo |
| 1217 | Gesamtverwaltung Demografie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |
| 2020 | Rathaus                      | Sonstige Aufwendungen des Rathauses, die nicht speziell zugeordnet werden können                                                                                                                                                                                                        | Hilfskst. | 1        |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Betreuung Rat und Hauptausschuss, Fraktionsangelegenheiten, Sitzungsdienstprogramm
- Mitgliedschaft in Gesellschaften, Zweckverbänden etc.
- Sitzungsgeld / Verdienstausschuss
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Hauptsatzung und Verwaltungsgebührensatzung, Zusammenstellen und Aktualisieren des Ortsrechts
- Internet-Präsentation und Veröffentlichungen in anderen Medien
- Koordination fachbereichsbezogener Planungen, Strategien, Konzepte, Prognosen und Programme für die Stadt
- Organisation, Abwicklung und Leitung von Verwaltungsvorstands- und Fachbereichsleiterbesprechungen
- Besondere allgemeine und spezifische Fortbildungsveranstaltungen für die Verwaltungsführung sowie fachübergreifende Veranstaltungen für alle Mitarbeiter
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Regelungen des Dienstbetriebes, Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen, Dienstvereinbarungen und –anweisungen (in Zusammenarbeit mit dem Personalamt, siehe auch Produktgruppe 1.01.05)
- Koordination, Betreuung und Leitung Arbeitsgruppe ARSEN (Arbeitsgruppe Strukturentwicklung Stadtverwaltung Wühl)
- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen
- Verwaltungsbücherei, Archiv
- Geschäftsanweisungen
- Verwaltung des Rathauses bzw. der Nebengebäude, Fuhrpark Fachbereich 1
- Versicherungsangelegenheiten
- Dienstaufsichtsbeschwerden und sonst. Beschwerden
- Auskunft und Telefonzentrale
- Postein- und -ausgang (Brief- und Frachtpost), Beratung/Service in Versandangelegenheiten
- Beschaffung von Büchern und Zeitschriften, Abonnementsverwaltung, Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen inkl. Planung, Beschaffung und Bereitstellung von Büromaschinen, Bürobedarf, Telekommunikationsprodukten inkl. Betreuung und Inventarisierung, Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten, Drucksystemen usw., Erstellen von Druckerzeugnissen inkl. Endverarbeitung
- Auskunft und Telefonzentrale



- Im Auftrag anderer Fachbereiche führt der Bauhof bzw. die Gärtner beispielsweise folgende Tätigkeiten durch:
  - + Reinigung öffentlicher Straßenflächen
  - + bauhandwerkliche Dienstleistungen in öffentl. Gebäuden
  - + Pflege von Straßenbegleitgrünen und Bäumen
  - + Neueinrichtungen und Unterhaltung von Straßenverkehrszeichen, Unterhaltung von Bushaltesthäuschen
  - + Räumen und Streuen der öffentl. Wege und Plätze
  - + Hilfeleistungen und Durchführung von Begleitmaßnahmen im Zuge der Amtshilfe bei eintretenden Schadensereignissen
  - + Vergabe und Kontrolle der Winterdienstleistungen von Fremdunternehmen
  - + Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen (wie Teichanlagen, Tretbecken, etc.), Wald- und Forstflächen, soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind
    - + Beseitigung wilder Müllkippen, Autowracks und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen.
    - + Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Schell

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Zentrale Dienste**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -122.897         | -104.209         | <b>-97.456</b>    | -94.595          | -89.207          | -91.025          |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -286             | -200             | <b>-200</b>       | -200             | -200             | -200             |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -5.165           | -2.100           | <b>-100</b>       | -100             | -100             | -100             |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -53.141          | -47.986          | <b>-48.733</b>    | -48.583          | -48.583          | -48.583          |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -20.046          |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-201.535</b>  | <b>-154.495</b>  | <b>-146.489</b>   | <b>-143.478</b>  | <b>-138.090</b>  | <b>-139.908</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 2.099.712        | 1.915.404        | <b>2.247.875</b>  | 2.260.538        | 2.310.692        | 2.369.099        |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 722              | 30.641           | <b>109</b>        | 109              | 109              | 109              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 448.545          | 388.689          | <b>417.702</b>    | 392.889          | 398.089          | 399.089          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 252.719          | 246.256          | <b>267.009</b>    | 290.157          | 306.526          | 336.311          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 7.534            | 6.500            | <b>6.600</b>      | 6.600            | 6.600            | 6.600            |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 523.454          | 603.860          | <b>559.097</b>    | 558.420          | 561.305          | 565.728          |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>3.332.686</b> | <b>3.191.350</b> | <b>3.498.391</b>  | <b>3.508.713</b> | <b>3.583.321</b> | <b>3.676.937</b> |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>3.131.152</b> | <b>3.036.855</b> | <b>3.351.903</b>  | <b>3.365.236</b> | <b>3.445.231</b> | <b>3.537.029</b> |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 12.512           | 11.750           | <b>12.165</b>     | 12.474           | 12.418           | 14.511           |
| <b>21</b>        | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>12.512</b>    | <b>11.750</b>    | <b>12.165</b>     | <b>12.474</b>    | <b>12.418</b>    | <b>14.511</b>    |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>3.143.664</b> | <b>3.048.605</b> | <b>3.364.068</b>  | <b>3.377.710</b> | <b>3.457.649</b> | <b>3.551.541</b> |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>3.143.664</b> | <b>3.048.605</b> | <b>3.364.068</b>  | <b>3.377.710</b> | <b>3.457.649</b> | <b>3.551.541</b> |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -3.111.656       | -3.014.394       | <b>-3.329.396</b> | -3.343.392       | -3.423.188       | -3.516.851       |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 16.426           | 15.492           | <b>15.788</b>     | 16.058           | 16.351           | 16.657           |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>48.433</b>    | <b>49.704</b>    | <b>50.460</b>     | <b>50.376</b>    | <b>50.812</b>    | <b>51.347</b>    |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Sachkostenerstattung Hauptstraße 41 durch Jobcenter Oberberg 35.700,- EUR (35.700,- EUR)
- Personalkostenerstattung Bauhof/Gärtner durch Oberbergischen Kreis 4.050,- EUR (4.050,- EUR)
- Verwaltungskostenerstattung durch BEW 2.500,- EUR (2.500,- EUR)

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Schell

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Zentrale Dienste****Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"**

*In den Personalaufwendungen sind die Verwaltungsführung, die Zentrale Koordination, die beiden Dezernatsleitungen, der Fachbereich 1 und der Bauhof/Gärtner enthalten.  
Für den Bereich Bauhof/Gärtner sind Aufwendungen i.H.v. 1.192.610,- EUR (940.625,- EUR) enthalten.*

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude 161.655,- EUR (152.320,- EUR)

| Kostenart                                                        | Rathaus              | Jugendamt           | Hauptstr. 41       | Bauhof/Gärtner      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)                         | 34.000,- EUR         | 7.500,- EUR         | 0,- EUR            | 9.100,- EUR         |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 4.860,- EUR          | 970,- EUR           | 0,- EUR            | 1.070,- EUR         |
| + Abfallentsorgung                                               | 4.000,- EUR          | 350,- EUR           | 0,- EUR            | 2.525,- EUR         |
| + Gebäudereinigung                                               | 28.000,- EUR         | 4.700,- EUR         | 3.700,- EUR        | 2.880,- EUR         |
| + Pflege Außenanlagen                                            | 1.200,- EUR          | 0,- EUR             | 0,- EUR            | 0,- EUR             |
| + Allgemeine Unterhaltung/Bewirtschaftung                        | 19.100,- EUR         | 1.800,- EUR         | 1.000,- EUR        | 5.500,- EUR         |
| + Wartung Gebäudetechnik/Brandschutz                             | 7.100,- EUR          | 500,- EUR           | 0,- EUR            | 1.800,- EUR         |
| + Bauliche Unterhaltung/Sanierung                                | 10.000,- EUR         | 0,- EUR             | 0,- EUR            | 10.000,- EUR        |
| <u>Summe der Aufwendungen</u>                                    | <u>108.260,- EUR</u> | <u>15.820,- EUR</u> | <u>4.700,- EUR</u> | <u>32.875,- EUR</u> |

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und Maschinen 171.300,- EUR (168.700,- EUR)
- + Kraftstoffkosten 63.800,- EUR (61.700,- EUR)
- + Unterhaltung Fahrzeuge (Reparaturen etc.) 89.000,- EUR (89.000,- EUR)
- + Unterhaltung Maschinen (Reparaturen etc.) 18.500,- EUR (18.000,- EUR)
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 15.250,- EUR (12.750,- EUR)

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Zuschüsse an die Fraktionen 6.600,- EUR (6.500,- EUR)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.500,- EUR (10.000,- EUR)
- + Fachbereichsleiter 1 (spezielle Maßnahmen für Fachbereichsleiter) 500,- EUR (500,- EUR)
- + Fachbereich 1 (z. B. für Datenschutz, Vergabestelle u.a.) 3.000,- EUR (4.500,- EUR)
- + Bauhof/Gärtner (z.B. für Gärtner- und Wegemeister u.a.) 5.000,- EUR (5.000,- EUR)
- Miete und Mietnebenkosten für Hauptstraße 41 32.500,- EUR (32.500,- EUR)
- Dienst- und Schutzkleidung Bauhof/Gärtner 6.550,- EUR (6.300,- EUR)
- Leasingkosten Verwaltungsfahrzeuge 12.000,- EUR (6.000,- EUR)

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Schell

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Zentrale Dienste**

|                                                                                                      |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Beratungsdienstleistungen, Erstellung von Konzepten (z. B. Bürgerforum)                            | 50.000,- EUR        | (43.000,- EUR)        |
| - Repräsentationskosten                                                                              | 10.000,- EUR        | (27.000,- EUR)        |
| - Zeitung, Fachliteratur (Verwaltungsführung)                                                        | 2.000,- EUR         | (2.000,- EUR)         |
| - Bewirtung Rat/Ausschüsse                                                                           | 5.300,- EUR         | (5.300,- EUR)         |
| - Versicherungsbeiträge                                                                              | <u>35.950,- EUR</u> | <u>(33.930,- EUR)</u> |
| + Kfz-Versicherung                                                                                   | 20.750,- EUR        | (20.750,- EUR)        |
| + Gebäudeversicherung                                                                                | 9.520,- EUR         | (9.400,- EUR)         |
| + Elektronikversicherung                                                                             | 1.500,- EUR         | (1.000,- EUR)         |
| + Maschinenversicherung                                                                              | 3.100,- EUR         | (1.700,- EUR)         |
| + Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger                                                     | 1.080,- EUR         | (1.080,- EUR)         |
| - Kfz-Steuer                                                                                         | 2.100,- EUR         | (2.100,- EUR)         |
| - Mitgliedsbeiträge<br>(z. B. Städte- u. Gemeindebund NRW, Kommunalen Arbeitgeberverband u.a.)       | 16.135,- EUR        | (16.235,- EUR)        |
| - Werbung (z. B. Stadtmarketing/Außendarstellung 50.000,- EUR)                                       | 2.000,- EUR         | (53.000,- EUR)        |
| - Verfügungsmittel                                                                                   | 9.500,- EUR         | (11.500,- EUR)        |
| - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten<br>(Sitzungsgelder, Verdienstaufschläge Ratsmitglieder) | 217.160,- EUR       | (199.260,- EUR)       |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Schell

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Zentrale Dienste**

| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -286             | -200             | -200             |                                        | -200             | -200             | -200             |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -5.855           | -2.100           | -100             |                                        | -100             | -100             | -100             |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -76.391          | -66.250          | -67.250          |                                        | -67.100          | -67.100          | -67.100          |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -12.770          |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-95.301</b>   | <b>-68.550</b>   | <b>-67.550</b>   |                                        | <b>-67.400</b>   | <b>-67.400</b>   | <b>-67.400</b>   |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 1.745.113        | 1.739.245        | 1.991.870        |                                        | 2.031.600        | 2.072.090        | 2.113.430        |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 650.717          | 646.970          | 717.405          |                                        | 667.905          | 673.105          | 674.105          |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                               | 5.797            | 6.500            | 6.600            |                                        | 6.600            | 6.600            | 6.600            |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 1.009.820        | 1.160.645        | 1.146.215        |                                        | 1.151.255        | 1.159.665        | 1.169.585        |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.411.446</b> | <b>3.553.360</b> | <b>3.862.090</b> |                                        | <b>3.857.360</b> | <b>3.911.460</b> | <b>3.963.720</b> |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>3.316.146</b> | <b>3.484.810</b> | <b>3.794.540</b> |                                        | <b>3.789.960</b> | <b>3.844.060</b> | <b>3.896.320</b> |
| 19             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | -19.500          | -3.000           | -12.000          |                                        | -2.000           | -15.000          | -8.000           |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-19.500</b>   | <b>-3.000</b>    | <b>-12.000</b>   |                                        | <b>-2.000</b>    | <b>-15.000</b>   | <b>-8.000</b>    |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 1.053            | 40.000           | 5.000            |                                        |                  |                  |                  |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 349.893          | 226.300          | 190.500          |                                        | 271.000          | 268.000          | 125.000          |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>350.947</b>   | <b>266.300</b>   | <b>195.500</b>   |                                        | <b>271.000</b>   | <b>268.000</b>   | <b>125.000</b>   |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>         | <b>331.447</b>   | <b>263.300</b>   | <b>183.500</b>   |                                        | <b>269.000</b>   | <b>253.000</b>   | <b>117.000</b>   |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"**

- Verkauf von Verwaltungsfahrzeugen 12.000,- EUR

**Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"**

- Schaffung einer Aufzuchtfläche für Bauhof/Gärtner 5.000,- EUR

**Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"**

- Geräte/Ausstattung Verwaltung (pauschal) 5.000,- EUR
- Büroausstattung (z. B. Rathaus und Jugendamt) 28.000,- EUR
- Erneuerung Archivanlage Rathaus 12.000,- EUR
- Geräte/Ausstattung Bauhof/Gärtner (pauschal) 5.500,- EUR
- Ersatzbeschaffung für Lkw MAN (Bauhof/Gärtner) 140.000,- EUR

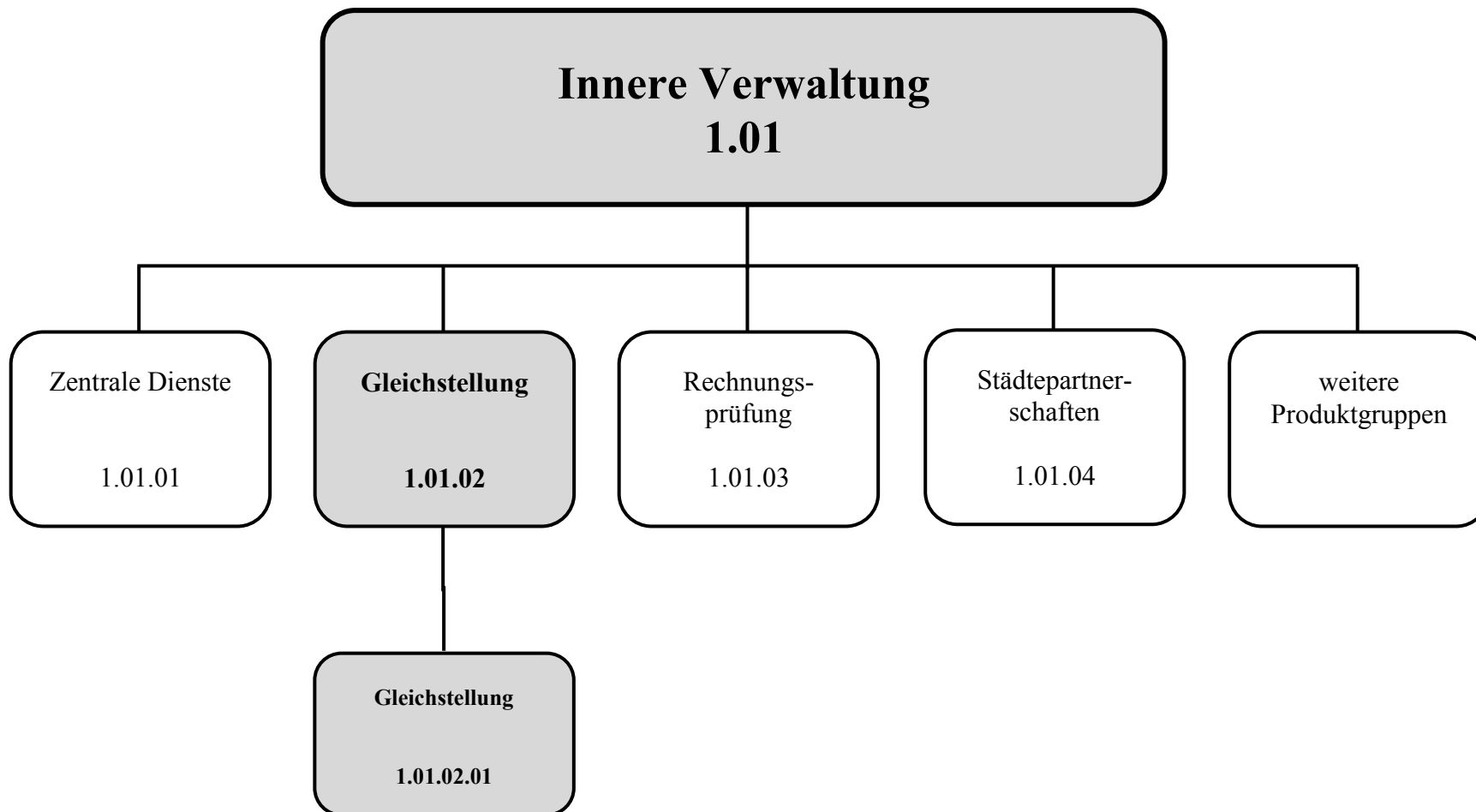
**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Schell

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Zentrale Dienste**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   |                                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)      | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100107 Kauf Fahrzeuge Bauhof/ Gärtner</b>                       |   |                                                           |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| 9                                                                   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 195.580          | 165.500        | <b>140.000</b> |                                        | 227.000         | 220.000         | 50.000          | 756.197                                             | 1.393.197                                     |
| 13                                                                  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>195.580</b>   | <b>165.500</b> | <b>140.000</b> |                                        | <b>227.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>756.197</b>                                      | <b>1.393.197</b>                              |
| 14                                                                  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>195.580</b>   | <b>165.500</b> | <b>140.000</b> |                                        | <b>227.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>756.197</b>                                      | <b>1.393.197</b>                              |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen                         | -19.500          | -3.000         | <b>-12.000</b> |                                        | -2.000          | -15.000         | -8.000          | -92.978                                             | -129.978                                      |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen                         | 155.366          | 100.800        | <b>55.500</b>  |                                        | 44.000          | 48.000          | 75.000          | 564.869                                             | 787.369                                       |
| 3                                                                   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>135.866</b>   | <b>97.800</b>  | <b>43.500</b>  |                                        | <b>42.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>471.891</b>                                      | <b>657.391</b>                                |





**Beschreibung:** Verwaltungsinterne Frauenförderung, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Gremienvertretung

**Auftragsgrundlage:** Artikel 3 GG, § 5 Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Frauenförderplan, Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)

**Verantwortlich:** Frau Bettina Loidl (Stabsstelle)

**Zielgruppe:**

- intern: Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Führungskräfte, Ratsmitglieder
- extern: Einwohnerinnen und Einwohner, interne, regionale und überregionale Fachgremien, Institutionen und Unternehmen

**Ziele:**

1. Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen mit Hilfe der im Landesgleichstellungsgesetz NRW und im Frauenförderplan der Stadt zur Gleichstellung geregelten Maßnahmen
2. Fortschreibung des Frauenförderplanes und deren Umsetzung
3. Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen mit flexibleren und familienfreundlicheren Arbeitsbedingungen
4. Langfristig wird die Parität bei der Besetzung von Führungskräfte-Stellen und aller Gremien bei der Stadt Wieselburg angestrebt

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art               | Fachbereich |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.01.02.01 | Gleichstellung | Anregung, Initiierung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung in der Stadtverwaltung und bei der Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer. Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Veranstaltungen und Vertretung in regionalen und überregionalen Gremien, Medien, etc. | intern/<br>extern | Stabsstelle |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                          | Beschreibung                                                                                                        | Art       | Fachbereich |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 102000 | Gleichstellung                       | Durchführung der Gleichstellungsaufgaben                                                                            | Service   | Stab        |
| 1113   | Geschäftsaufwendungen Gleichstellung | Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellung (vgl. Erläuterung zu Hilfskostenstelle 1100 bei Produktgruppe 1.01.01) | Hilfskst. | 1           |
| 1213   | Gesamtverwaltung Gleichstellung      | Sammelposition für sonstige, besondere Aufwandspositionen für die Gleichstellung                                    | Hilfskst. | 1           |



**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Beratung der Verwaltungsleitung hinsichtlich gleichstellungsrelevanter Personalentwicklung
- Beteiligung bei Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Frauenförderplanes
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung
- Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde
- Durchführung von Fachveranstaltungen in Kooperation mit externen Partnern
- Vorbereitung und Durchführung von frauenspezifischen Seminaren
- Individuelle Beratungen von Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen
- Beratung und Unterstützung von Institutionen und Unternehmen

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Loidl

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -69              | -50            | -2             |                 |                 |                 |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -54              | -52            | -100           | -100            | -100            | -100            |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-123</b>      | <b>-102</b>    | <b>-102</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 43.566           | 45.011         | 62.196         | 63.436          | 64.706          | 66.006          |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 947              | 730            | 1.617          | 1.484           | 1.484           | 1.484           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 69               | 53             | 15             | 19              | 26              | 33              |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 1.000            |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 5.180            | 6.190          | 7.326          | 7.318           | 7.308           | 7.340           |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>50.762</b>    | <b>51.984</b>  | <b>71.153</b>  | <b>72.257</b>   | <b>73.523</b>   | <b>74.862</b>   |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>50.639</b>    | <b>51.882</b>  | <b>71.051</b>  | <b>72.157</b>   | <b>73.423</b>   | <b>74.763</b>   |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 1               | 1               |
| <b>21</b>        | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>50.639</b>    | <b>51.882</b>  | <b>71.052</b>  | <b>72.157</b>   | <b>73.424</b>   | <b>74.763</b>   |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>50.639</b>    | <b>51.882</b>  | <b>71.052</b>  | <b>72.157</b>   | <b>73.424</b>   | <b>74.763</b>   |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -37.128          | -37.751        | -47.220        | -47.984         | -49.037         | -49.930         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 23.617           | 23.618         | 23.389         | 23.811          | 24.649          | 25.095          |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>37.128</b>    | <b>37.750</b>  | <b>47.220</b>  | <b>47.984</b>   | <b>49.036</b>   | <b>49.929</b>   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Honorare für Vorträge und Beratungen durch Dritte (z.B. Beratung Mädchen mit Gewalterfahrung) 3.500,- EUR (3.500,- EUR)
- Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit, Zeitungen u.a. 1.400,- EUR (1.400,- EUR)

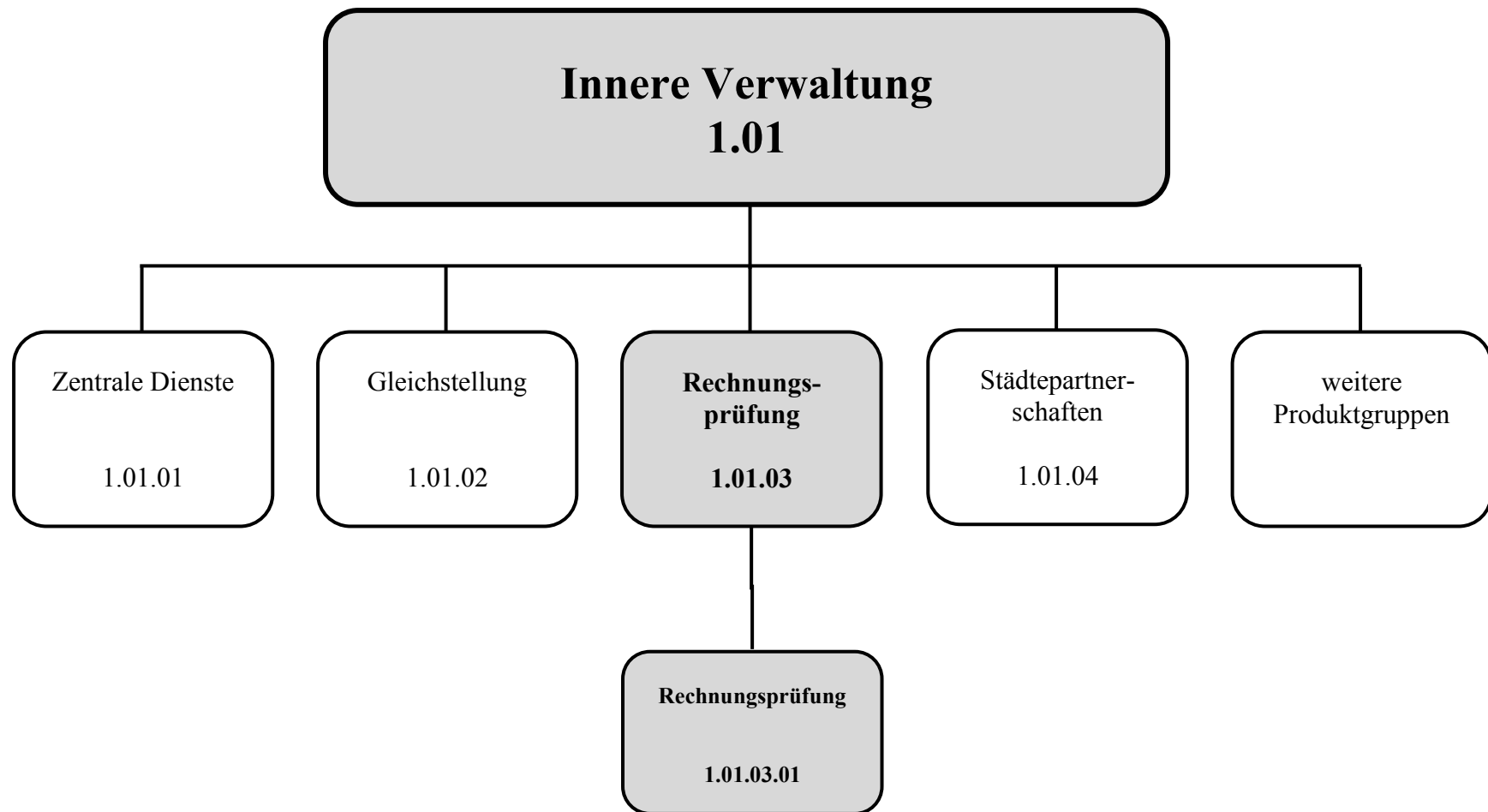
**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Loidl

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann**

| Teilfinanzplan |                                                                            | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen                                                     | 43.328           | 45.010         | <b>62.190</b>  |                                        | 63.430          | 64.700          | 66.000          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                     | 1.000            |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                    | 3.898            | 5.050          | <b>5.050</b>   |                                        | 5.050           | 5.050           | 5.050           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>48.225</b>    | <b>50.060</b>  | <b>67.240</b>  |                                        | <b>68.480</b>   | <b>69.750</b>   | <b>71.050</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>48.225</b>    | <b>50.060</b>  | <b>67.240</b>  |                                        | <b>68.480</b>   | <b>69.750</b>   | <b>71.050</b>   |





**Beschreibung:** Der Aufgabenbereich besteht in der Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, wie z. B. der Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses oder der laufenden Belegprüfung. Des Weiteren sind noch von Dritten übertragene Prüfungen durchzuführen, beispielsweise die Vorprüfung für den Landesrechnungshof oder die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung

**Verantwortlich:** Herr Torsten Bellingrath (Stabsstelle)

**Zielgruppe:** Bürgermeister, Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung, Landesrechnungshof

**Ziele:** Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und bei Abweichungen Hinwirken auf deren Einhaltung

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung      | Beschreibung                                                          | Art               | Fachbereich |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.01.03.01 | Rechnungsprüfung | Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen | intern/<br>extern | Stabsstelle |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung               | Beschreibung                                                                                                                       | Art       | Fachbereich |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 103000 | Rechnungsprüfung          | Durchführung von Rechnungsprüfungsaufgaben                                                                                         | Service   | Stab        |
| 1114   | Geschäftsaufwendungen RPA | Geschäftsaufwendungen für das Rechnungsprüfungsamt (RPA)<br>(vgl. Erläuterung zu Hilfskostenstelle 1100 bei Produktgruppe 1.01.01) | Hilfskst. | 1           |
| 1214   | Gesamtverwaltung RPA      | Sammelposition für sonstige, besondere Aufwandspositionen für das RPA                                                              | Hilfskst. | 1           |



**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen:

1. gesetzliche Pflichtaufgaben:

- die Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- laufende Belegprüfung
- Durchführung der Kassenprüfungen
- Vorprüfungen für den Landesrechnungshof
- Prüfung von Vergaben

2. übertragene Aufgaben:

- stichprobenartige Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände
- Visa-Kontrolle (im Bedarfsfall)
- Ordnungsmäßigkeits-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Verwaltung
- Prüfung der Sondervermögen (z.B. Abwasserwerk)
- Betätigungsprüfung bei den städtischen Beteiligungen
- gutachterliche Stellungnahmen
- Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen gem. § 14 GemHVO
- Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen

3. weitere Aufgaben

- Prüfung der Jahresrechnung der Musikschule
- Prüfung der Jahresrechnungen der Jagdgenossenschaften
- Prüfung der Belegschaftskasse
- Prüfung der Jahresrechnung des Partnerschaftsvereins Wiehl/Hem
- Prüfung der Jahresrechnung der Wiehler Service- und Verkehrsbetriebe GmbH

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Bellingrath

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Rechnungsprüfung



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -499             | -424           | -229           | -223            | -223            |                 |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -218             | -207           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-716</b>      | <b>-630</b>    | <b>-529</b>    | <b>-523</b>     | <b>-523</b>     | <b>-300</b>     |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 159.653          | 142.669        | 212.367        | 210.927         | 216.047         | 222.538         |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 128              | 5.423          | 19             | 19              | 19              | 19              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 3.789            | 2.919          | 4.852          | 4.452           | 4.452           | 4.452           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 640              | 435            | 416            | 429             | 448             | 155             |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 18.414           | 28.263         | 24.732         | 24.907          | 25.077          | 25.380          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>182.624</b>   | <b>179.710</b> | <b>242.386</b> | <b>240.735</b>  | <b>246.043</b>  | <b>252.544</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>181.908</b>   | <b>179.080</b> | <b>241.858</b> | <b>240.212</b>  | <b>245.521</b>  | <b>252.244</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 163              | 198            | 206            | 204             | 192             | 183             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>163</b>       | <b>198</b>     | <b>206</b>     | <b>204</b>      | <b>192</b>      | <b>183</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 u. 21)                         | <b>182.071</b>   | <b>179.278</b> | <b>242.063</b> | <b>240.416</b>  | <b>245.712</b>  | <b>252.426</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>182.071</b>   | <b>179.278</b> | <b>242.063</b> | <b>240.416</b>  | <b>245.712</b>  | <b>252.426</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -199.145         | -195.467       | -258.508       | -256.496        | -262.045        | -269.510        |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 17.074           | 16.189         | 16.444         | 16.080          | 16.332          | 17.084          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung  
(z.B. Gesamtabschluss, Basis-Modul RPA Teil 3) 2.500,- EUR (2.500,- EUR)
- Externe Prüfungen durch Ing.-Büros 5.000,- EUR (12.000,- EUR)
- Sachmittel Korruptionsbekämpfung 500- EUR (500,- EUR)

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Bellingrath

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Rechnungsprüfung**

| Teilfinanzplan |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen                                             | 99.420           | 111.500        | <b>167.080</b> |                                        | 170.430         | 173.840         | 177.310         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                            | 54.708           | 15.020         | <b>8.020</b>   |                                        | 8.020           | 8.020           | 8.020           |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | <b>154.129</b>   | <b>126.520</b> | <b>175.100</b> |                                        | <b>178.450</b>  | <b>181.860</b>  | <b>185.330</b>  |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | <b>154.129</b>   | <b>126.520</b> | <b>175.100</b> |                                        | <b>178.450</b>  | <b>181.860</b>  | <b>185.330</b>  |



**Innere Verwaltung  
1.01**





**Beschreibung:** Förderung der Städtepartnerschaften zwischen der Stadt Wiehl und den Partnerstädten Crimmitschau, Hem und Yokneam

**Auftragsgrundlage:** Partnerschaftsverträge

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Einwohner, Vereine und sonstige interessierte Institutionen der Partnerschaftsgemeinden, Mitglieder des Partnerschaftsvereins

**Ziele:**

1. Förderung innerdeutscher Städtekontakte
2. Förderung der Völkerverständigung

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung           | Beschreibung                        | Art    | Fachbereich |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|-------------|
| 1.01.04.01 | Städtepartnerschaften | Förderung der Städtepartnerschaften | Extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | Art | Fachbereich |
|--------|-------------|--------------|-----|-------------|
| Keine  |             |              |     |             |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

1. Große Kreisstadt Crimmitschau in Sachsen:  
Kontaktpflege zwischen der Stadtverwaltung Wiehl und der Stadtverwaltung Crimmitschau. Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen beider Städte. Förderung des Westsächsischen Textilmuseums Crimmitschau
2. Stadt Hem im Norden Frankreichs:  
Geschäftsführung für den Deutsch-Französischen Partnerschaftsverein Wiehl - Hem, u.a. Schriftführung im Vereinsvorstand, Verwaltung der Mitgliederliste, Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen, Verwaltung der Vereinsfinanzen.
3. Stadt Yokneam in Israel:  
Unterstützung des Freundeskreises Wiehl - Yokneam bei der Organisation von Besuchen (u.a. Schriftwechsel, Programmgestaltung,...).

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

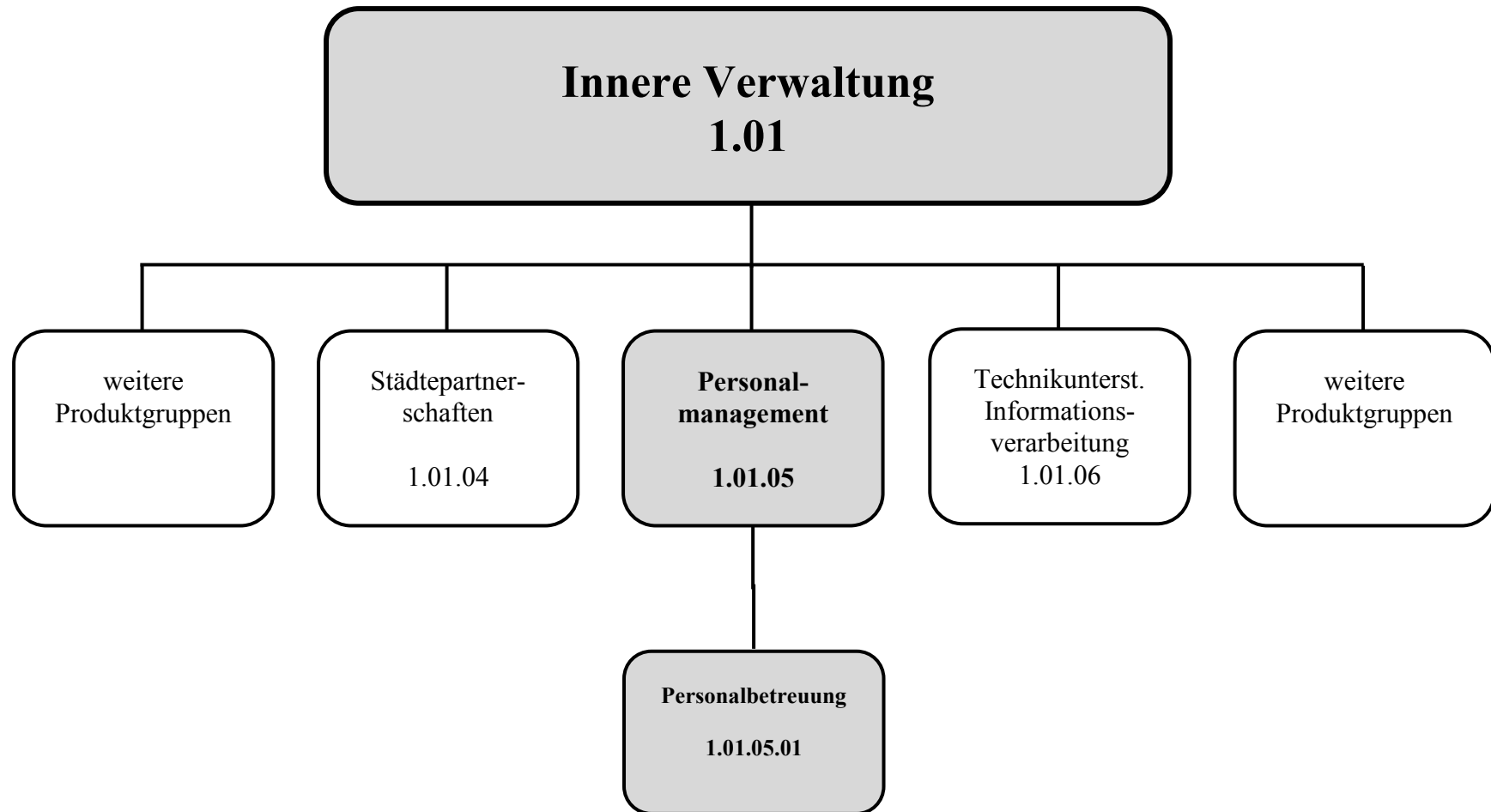
**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Städtepartnerschaften**

| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.663            |                |                |                 |                 |                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                           | 4.030            | 30.000         | 40.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 10.936           |                |                |                 |                 |                 |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>19.630</b>    | <b>30.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>19.630</b>    | <b>30.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>19.630</b>    | <b>30.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 u. 25) | <b>19.630</b>    | <b>30.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 17.566           | 17.861         | 18.131         | 17.773          | 18.096          | 18.607          |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>37.195</b>    | <b>47.861</b>  | <b>58.131</b>  | <b>47.773</b>   | <b>48.096</b>   | <b>48.607</b>   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Budget für Städtepartnerschaftsarbeit 40.000,- EUR (30.000,- EUR)  
 z.B. Partnerschaftsjubiläum Yokneam, Partnerschaftsfeier mit Bistritz (Rumänien in Wiehl)

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.663            |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                               | 4.030            | 30.000         | 40.000         |                              | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 10.936           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>19.630</b>    | <b>30.000</b>  | <b>40.000</b>  |                              | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 u. 16) | <b>19.630</b>    | <b>30.000</b>  | <b>40.000</b>  |                              | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |





**Beschreibung:** Alle internen Tätigkeiten zur Abwicklung eines Personalfalles sowie Angelegenheiten der Arbeitszeitregelung einschließlich Arbeitsschutz und die Betreuung von Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst und Praktikanten

**Auftragsgrundlage:** Beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Satzungen der Versorgungskasse, Sozialgesetzbuch, Personalvertretungsrecht, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Bundesfreiwilligendienstgesetz, Dienstvereinbarung über gleitende Arbeitszeit, Arbeitsrechtliche Gesetze und Verordnungen, Soldatenversorgungsgesetz

**Verantwortlich:** Herr Bernd Faulenbach (FB 1)

**Zielgruppe:** Beschäftigte der Stadt Wühl, Pensionäre, Fachbereiche, Stabstellen, städtische Gesellschaften und Betriebe, Kranken- und Versorgungskassen, Rentenversicherungsträger, Finanzamt, Arbeitsagentur/Jobcenter, Integrationsamt, Unfallkassen

**Ziele:** Zeitnahe Umsetzung aller personalwirtschaftlichen Maßnahmen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung       | Beschreibung                           | Art     | Fachbereich |
|------------|-------------------|----------------------------------------|---------|-------------|
| 1.01.05.01 | Personalbetreuung | Betreuung des Personals der Stadt Wühl | Service | 1           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                 | Beschreibung                                                                                                                                               | Art       | Fachbereich |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 110120 | Personalamt                 | Abwicklung aller Aufgaben des Personalmanagement                                                                                                           | Service   | 1           |
| 1000   | Beihilfe                    | Zentrale Verbuchung aller Beihilfe- und sonstiger ähnl. Unterstützungsleistungen                                                                           | Hilfskst. | 1           |
| 1001   | Beihilfeablöseversicherung  | Abwicklung der Beihilfeablöseversicherung                                                                                                                  | Hilfskst. | 1           |
| 1010   | Pensionen                   | Zentrale Verbuchung der Umlagen für die Rheinische Versorgungskasse, die für die Stadt Wühl auch die Berechnung und Zahlbarmachung der Pensionen übernimmt | Hilfskst. | 1           |
| 1020   | Sonst. Personalaufwendungen | Sammelposition für unbedeutende, sonstige nicht andere zuordenbaren Positionen, die alle oder mehrere Mitarbeiter betreffen                                | Hilfskst. | 1           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Einstellung und Ausscheiden von Mitarbeiter/innen
- monatliche Abrechnungen und Prüfung maschineller Zahlungen, einschließlich Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder und Feuerwehrleute
- Personalaktenführung
- Einbeziehung dritter Stellen (Versorgungs- und Krankenkassen)
- Beteiligung des Personalrates, Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellung
- Vorbereitung für die Wahl des Personalrates/ der Schwerbehindertenvertretung
- Ausbildung und Weiterbildung incl. Berechnung Trennungsentschädigung
- Genehmigung und Überwachung von Nebentätigkeiten
- Gewährung von Vorschüssen und Unterstützungen
- Personalplanung, Durchführung organisatorischer Maßnahmen
- Unterstützung des Hauptamtes (Zentrale Dienste) bei Fragen zur Regelung des Dienstbetriebes. Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen
- Fördermaßnahmen für einzelne Mitarbeiter
- Arbeitsschutzmaßnahmen, Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen
- Führen der Abwesenheitskartei einschließlich Auswertungen aus der Zeiterfassung
- Abrechnung und Betreuung von Bundesfreiwilligendienstleistenden
- Betreuung von Praktikanten und Referendaren
- Durchführung von Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Unfallkassen
- Bewirtschaftung der Haushaltsansätze im Personalbereich
- Aufstellung Stellenplan und Frauenförderplan
- Federführung Personalausschuss
- Versicherungsangelegenheiten der Beihilfeablöseversicherung
- Anforderungen Personalkostenerstattungen von Dritten (Versicherungen, Jobcenter, usw.)
- Durchführung der Künstlersozialabgabe
- Überwachung Vormerkstelle nach Soldatenversorgungsgesetz
- Statistiken im Personalbereich

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Faulenbach

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Personalmanagement**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -1.233           | -779           | -15            |                 |                 |                 |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -871             | -722           | -699           | -699            | -699            | -699            |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -31.717          |                |                |                 |                 |                 |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-33.821</b>   | <b>-1.502</b>  | <b>-714</b>    | <b>-699</b>     | <b>-699</b>     | <b>-699</b>     |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 310.914          | 294.864        | 287.080        | 281.429         | 288.870         | 299.001         |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 255              | 10.846         | 38             | 38              | 38              | 38              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 15.155           | 10.217         | 11.321         | 10.388          | 10.388          | 10.388          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.237            | 818            | 103            | 134             | 182             | 230             |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 58.167           | 56.330         | 58.700         | 68.543          | 59.372          | 60.010          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>385.729</b>   | <b>373.076</b> | <b>357.243</b> | <b>360.533</b>  | <b>358.850</b>  | <b>369.667</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>351.908</b>   | <b>371.574</b> | <b>356.529</b> | <b>359.833</b>  | <b>358.151</b>  | <b>368.968</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 325              | 394            | 407            | 405             | 382             | 365             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>325</b>       | <b>394</b>     | <b>407</b>     | <b>405</b>      | <b>382</b>      | <b>365</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 u. 21)                         | <b>352.233</b>   | <b>371.968</b> | <b>356.935</b> | <b>360.238</b>  | <b>358.533</b>  | <b>369.333</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>352.233</b>   | <b>371.968</b> | <b>356.935</b> | <b>360.238</b>  | <b>358.533</b>  | <b>369.333</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -406.429         | -414.867       | -403.154       | -405.181        | -404.496        | -417.160        |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 54.196           | 42.899         | 46.219         | 44.943          | 45.964          | 47.827          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Aufwendungen für übergeordnete Aus- und Fortbildungen, Umschulungen  
z. B. von Führungskräften und von Auszubildenden 23.000,- EUR (23.000,- EUR)
- Personalnebenaufwendungen  
z. B. für überregionale Ausschreibungen, Supervisionen, Stellenbewertungen 24.000,- EUR (13.500,- EUR)
- Verwaltungsaufwendungen Landesfamilienkasse 5.000,- EUR (5.000,- EUR)

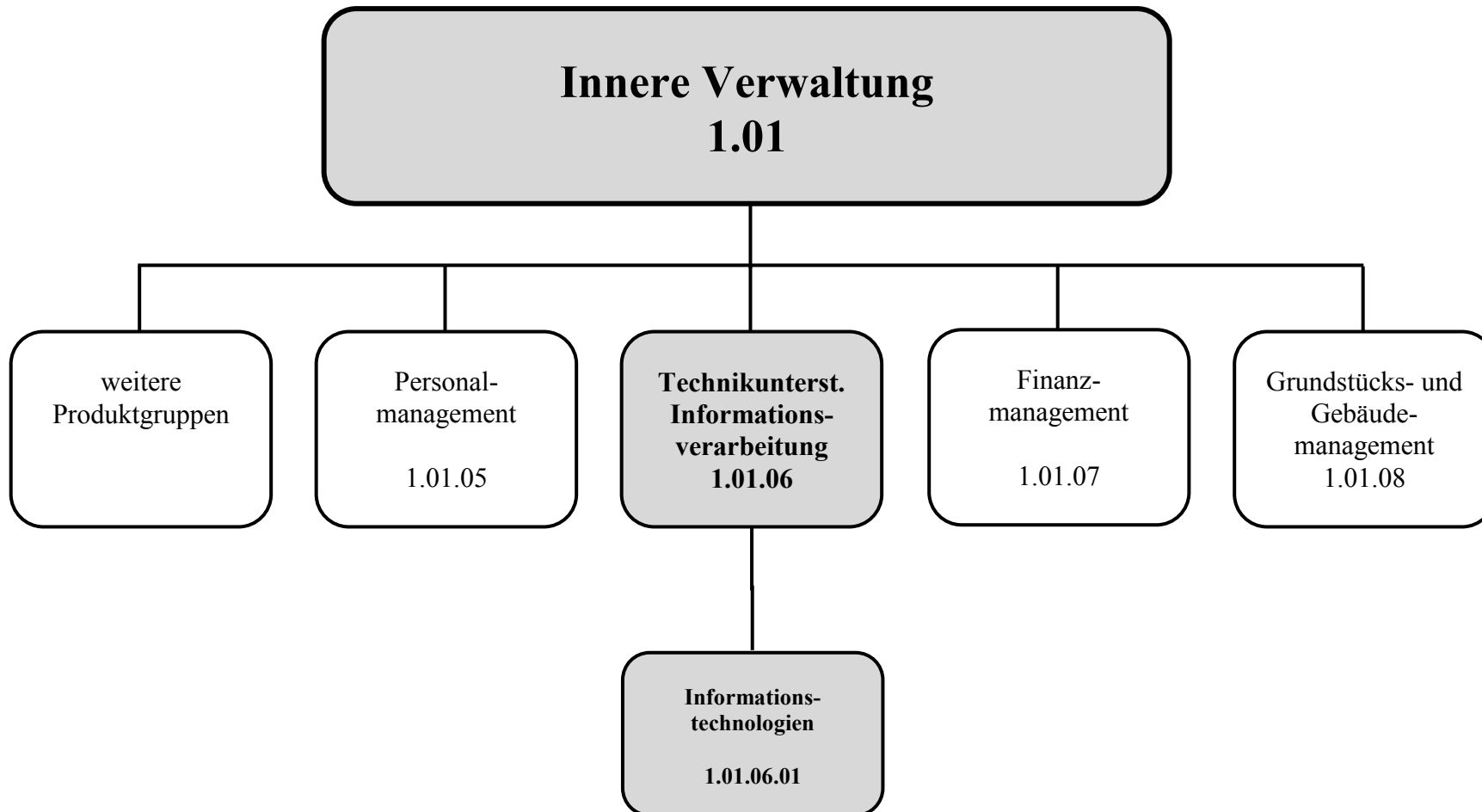
**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Faulenbach

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Personalmanagement**

| Teilfinanzplan |                                                                            | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10             | - Personalauszahlungen                                                     | 1.082.698        | 984.920          | <b>1.017.360</b> |                                        | 882.340         | 915.960         | 977.570          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                  |                  | 500              | <b>500</b>       |                                        | 500             | 500             | 500              |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                    | 44.104           | 46.500           | <b>58.770</b>    |                                        | 65.200          | 52.300          | 57.000           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.126.803</b> | <b>1.031.920</b> | <b>1.076.630</b> |                                        | <b>948.040</b>  | <b>968.760</b>  | <b>1.035.070</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>1.126.803</b> | <b>1.031.920</b> | <b>1.076.630</b> |                                        | <b>948.040</b>  | <b>968.760</b>  | <b>1.035.070</b> |





**Beschreibung:** Unterstützung der Fachbereiche, der Grundschulen und der Feuerwehren bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen, Vorhalten von Hard- und Software sowie eines physikalischen Leitungsnetzes zur automatisierten Aufgabenerfüllung

**Auftragsgrundlage:** Auftrag der Verwaltungsführung, sowie Einzelaufträge der Fachbereiche, Stabstellen und Grundschulen

**Verantwortlich:** Herr Bernd Faulenbach (FB 1)

**Zielgruppe:** Fachbereiche, Stabstellen, Grundschulen

**Ziele:** Optimierung der Erledigungszeiten von Aufträgen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung              | Beschreibung                                  | Art     | Fachbereich |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.01.06.01 | Informationstechnologien | Betreuung der EDV-Ausstattung der Stadt Wiehl | Service | 1           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung                                                         | Art     | Fachbereich |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 110130 | EDV         | Abwicklung aller EDV-Aufgaben (lfd. Betreuung und Neu-Anschaffungen) | Service | 1           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

1. IT-Konzept:
  - Aufstellung und Fortentwicklung des informationstechnischen Handlungsrahmens
2. Zentrale und dezentrale Systeme:
  - Beschaffung und Betrieb von Datenverarbeitungseinheiten mit Verfahren für die Gesamtverwaltung, wie auch für fachspezifische Verfahren und Anwender
3. Netzwerk:
  - Betrieb eines physikalischen Leitungsnetzes zum Zwecke der Kommunikation
4. Entwicklungsberatung:
  - Beratung bei der Entwicklung und Einführung von Automatisierungsvorhaben, sowie deren Fortentwicklung und Verbesserung

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Faulenbach

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

## 5. Hard- und Software:

- Problemlösungen bei Hard- u. Softwarefehlern
- lfd. Betreuung der Anwender
- Technische Anpassung der Hardware an neue Standards
- Anpassung der Software an neue gesetzliche Vorgaben

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -6.760           | -4.537         | -310           | -282            | -282            | -282            |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -250             | -237           | -230           | -230            | -230            | -230            |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-7.011</b>    | <b>-4.775</b>  | <b>-540</b>    | <b>-512</b>     | <b>-512</b>     | <b>-512</b>     |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 154.128          | 156.034        | 163.414        | 164.977         | 168.540         | 172.566         |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 38               | 1.627          | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 20.531           | 23.157         | 23.520         | 23.213          | 23.213          | 23.213          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 8.563            | 13.774         | 10.277         | 15.634          | 17.893          | 19.755          |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 8.604            | 8.001          | 8.350          | 8.392           | 8.428           | 8.564           |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>191.864</b>   | <b>202.592</b> | <b>205.566</b> | <b>212.222</b>  | <b>218.080</b>  | <b>224.104</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>184.853</b>   | <b>197.818</b> | <b>205.026</b> | <b>211.711</b>  | <b>217.568</b>  | <b>223.593</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 209              | 188            | 235            | 335             | 331             | 326             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>209</b>       | <b>188</b>     | <b>235</b>     | <b>335</b>      | <b>331</b>      | <b>326</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>185.063</b>   | <b>198.006</b> | <b>205.261</b> | <b>212.046</b>  | <b>217.899</b>  | <b>223.919</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>185.063</b>   | <b>198.006</b> | <b>205.261</b> | <b>212.046</b>  | <b>217.899</b>  | <b>223.919</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -230.766         | -234.571       | -244.492       | -250.222        | -256.932        | -264.513        |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 45.704           | 36.565         | 39.231         | 38.176          | 39.033          | 40.595          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

|   |                                             |              |                |
|---|---------------------------------------------|--------------|----------------|
| - | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 19.800,- EUR | (19.800,- EUR) |
| + | Allgemeiner Bedarf                          | 10.500,- EUR |                |
| + | Austausch TFT-Monitore                      | 4.500,- EUR  |                |
| + | IGEL-Terminalserverlösung                   | 4.800,- EUR  |                |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Faulenbach

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



| Teilfinanzplan |   |                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - | Personalauszahlungen                                        | 134.676          | 146.680        | 149.820        |                              | 152.820         | 155.870         | 158.990         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 17.584           | 19.800         | 19.800         |                              | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                       | 45               | 150            | 150            |                              | 150             | 150             | 150             |
| 16             | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 152.305          | 166.630        | 169.770        |                              | 172.770         | 175.820         | 178.940         |
| 17             | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | 152.305          | 166.630        | 169.770        |                              | 172.770         | 175.820         | 178.940         |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 24.689           | 32.200         | 101.800        |                              | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                           | 15.143           | 5.940          | 3.440          |                              | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 30             | = | investive Auszahlungen                                      | 39.831           | 38.140         | 105.240        |                              | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 31             | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)       | 39.831           | 38.140         | 105.240        |                              | 25.000          | 25.000          | 25.000          |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Ersatzbeschaffung von 13 PCs (a 600,- EUR) 7.800,- EUR
- Neuanschaffung Serversystem (Hard- und Software) 94.000,- EUR

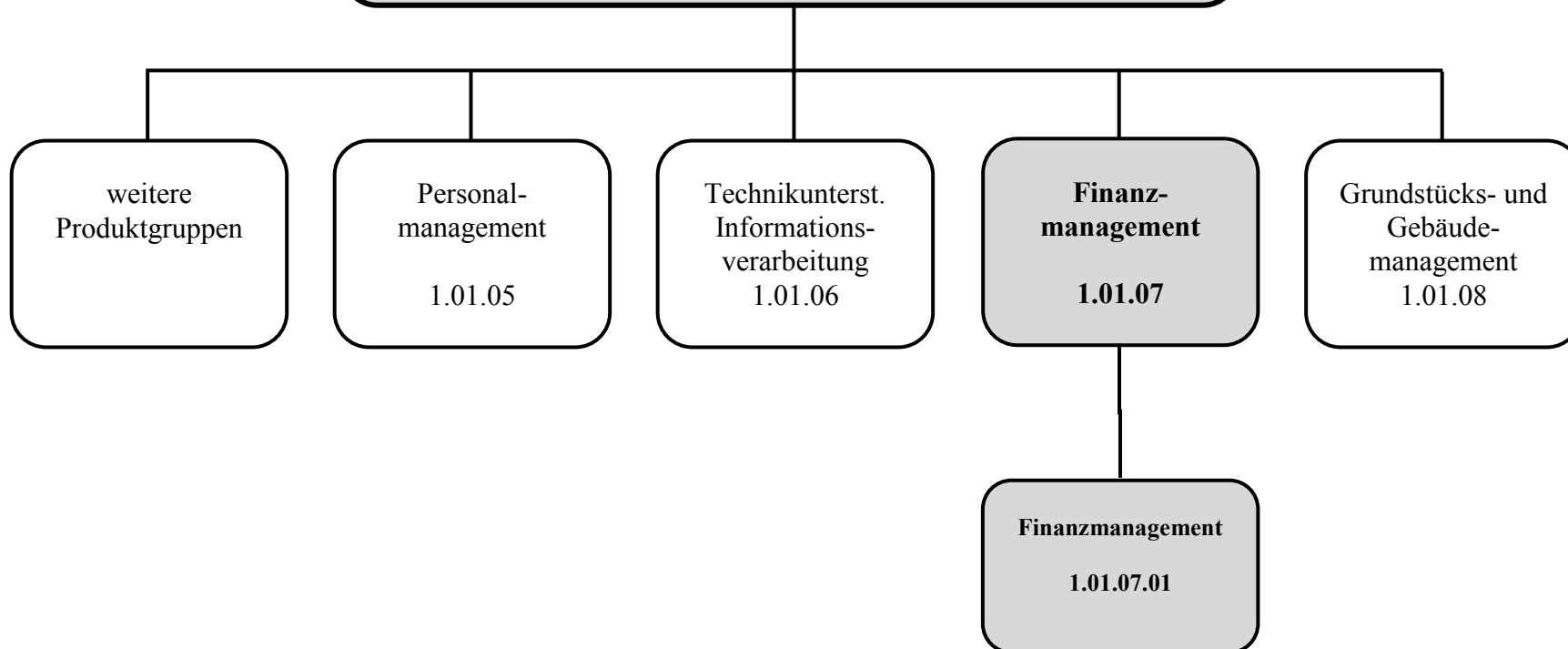
#### Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Terminalserver Client-Access-Lizenzen 1.440,- EUR
- Software und Lizenzen (pauschal) 2.000,- EUR

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / - auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2                                                             | - | Summe der investiven Auszahlungen      | 39.831           | 38.140         | 105.240        |                              | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 307.252                               | 487.492                             |
| 3                                                             | = | Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 39.831           | 38.140         | 105.240        |                              | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 307.252                               | 487.492                             |



**Innere Verwaltung  
1.01**





**Beschreibung:** Der Aufgabenbereich besteht in der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, der Erstellung der Jahresrechnung und des Gesamtabchlusses, der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung offener Forderungen, sowie der Heranziehung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung und Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung sowie Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Wiehl

**Verantwortlich:** Herr Axel Brauer (FB 2)

**Zielgruppe:** Bürger der Stadt Wiehl, Verwaltung (alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen), Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, alle Kommunalsteuerpflichtige, Zahlungspflichtige und deren Bevollmächtigte, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:** Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung; Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung      | Beschreibung                        | Art     | Fachbereich |
|------------|------------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 1.01.07.01 | Finanzmanagement | Abwicklung der städtischen Finanzen | Service | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung   | Beschreibung                                                                          | Art        | Fachbereich |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 110130 | EDV           | Abwicklung aller EDV-Aufgaben (lfd. Betreuung und Neu-Anschaffungen)                  | Service    | 1           |
| 110200 | Leitung FB 2  | Leitung des Fachbereiches 2                                                           | Management | 2           |
| 110210 | Kämmerei      | Zentrale Finanzbuchhaltung, Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltsplanes | Service    | 2           |
| 110220 | Steueramt     | Festsetzung kommunaler Steuern und weiterer Abgaben                                   | Extern     | 2           |
| 110230 | Kasse         | Zahlungsabwicklung durch die Stadtkasse                                               | Service    | 2           |
| 110240 | Vollstreckung | Zwangswise Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen                            | Service    | 2           |
| 110260 | Beteiligungen | Verwaltung der Beteiligungen im städtischen Anlagevermögen                            | Service    | 2           |

**Haushaltsplan 2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Finanzmanagement**

Herr Brauer



|      |                              |                                                                                                                                 |           |   |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1102 | Geschäftsaufwendungen (FB 2) | Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 2 (vgl. Erläuterung zu 1100 bei der Produktgruppe 1.01.01)                            | Hilfskst. | 1 |
| 1202 | Gesamtverwaltung (FB 2)      | Sammelposition für den Fachbereich 2 für sonstigen allgemeinen Aufwand (vgl. Erläuterung zu 1200 bei der Produktgruppe 1.01.01) | Hilfskst. | 1 |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:****1. Aufstellung und Ausführung Haushaltsplan und Jahresrechnung:**

- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts inkl. Erstellung der Jahresrechnung
- Laufende Kontrolle der Anordnungen und zentrale Eingabe aller Anordnungen in die Software des neuen Rechnungswesens
- Anlagenbuchhaltung
- Beratung der Fachbereiche und Stabstellen bei Fragen der Anordnung oder des Zahlungsverkehrs
- Administrationsaufgaben in der Software für das gesamte Rechnungswesen (SAP)
- Planung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Kredit- und Schuldenmanagement, Verwaltung vergebener Darlehen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen
- Finanz- und Schuldenstatistiken
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, Entwicklung und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
- Abrechnung von Bauhofleistungen
- Vorbereitung und Aufstellung des Gesamtabchlusses

**2. Zahlungsabwicklung:**

- Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Überwachung der Geschäftspartnerkonten (Kreditoren und Debitoren)
- Mahnungen
- Verwahrung von Wertpapieren

**3. Vollstreckung offener Forderungen:**

- Zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen (z.B. offene Grund- und Gewerbesteuerforderungen)
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Brauer

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.07 Finanzmanagement



#### 4. Heranziehung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben:

- Abwicklung folgender Steuern:
  - Gewerbesteuer, Hebesatz: 44%
  - Grundsteuer, Hebesatz für die Grundsteuer A 260% und für die Grundsteuer B 440%
  - Vergnügungssteuer
  - Hundesteuer
  - Straßenreinigungsgebühren (Kehr- und Winterdienst).
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Ermittlung von Besteuerungsgrundlagen, Veranlagung, Rechtsbehelfsbearbeitung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Ferner Steuerschätzungen, -prognosen und -statistiken

| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -3.384           | -2.631         | -778           | -216            |                  |                  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -1.653           | -1.488         | -1.556         | -1.556          | -1.556           | -1.556           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -305.184         | -78.600        | -78.600        | -78.600         | -78.600          | -78.600          |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-310.221</b>  | <b>-82.719</b> | <b>-80.934</b> | <b>-80.371</b>  | <b>-80.156</b>   | <b>-80.156</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                           | 823.033          | 800.918        | 885.728        | 886.799         | 907.154          | 931.664          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 379              | 16.107         | 56             | 56              | 56               | 56               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 29.953           | 21.048         | 25.180         | 23.106          | 23.106           | 23.106           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 3.515            | 2.764          | 1.020          | 652             | 546              | 634              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 210.511          | 67.225         | 72.847         | 73.309          | 73.731           | 74.837           |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.067.392</b> | <b>908.061</b> | <b>984.832</b> | <b>983.922</b>  | <b>1.004.593</b> | <b>1.030.297</b> |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>757.170</b>   | <b>825.342</b> | <b>903.898</b> | <b>903.551</b>  | <b>924.438</b>   | <b>950.141</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 489              | 589            | 597            | 596             | 562              | 537              |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>489</b>       | <b>589</b>     | <b>597</b>     | <b>596</b>      | <b>562</b>       | <b>537</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>757.659</b>   | <b>825.932</b> | <b>904.495</b> | <b>904.146</b>  | <b>925.000</b>   | <b>950.678</b>   |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>757.659</b>   | <b>825.932</b> | <b>904.495</b> | <b>904.146</b>  | <b>925.000</b>   | <b>950.678</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -419.282         | -440.352       | -484.005       | -483.563        | -494.491         | -508.642         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 41.746           | 31.677         | 32.563         | 31.599          | 32.012           | 33.981           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>380.123</b>   | <b>417.256</b> | <b>453.052</b> | <b>452.182</b>  | <b>462.520</b>   | <b>476.016</b>   |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Brauer

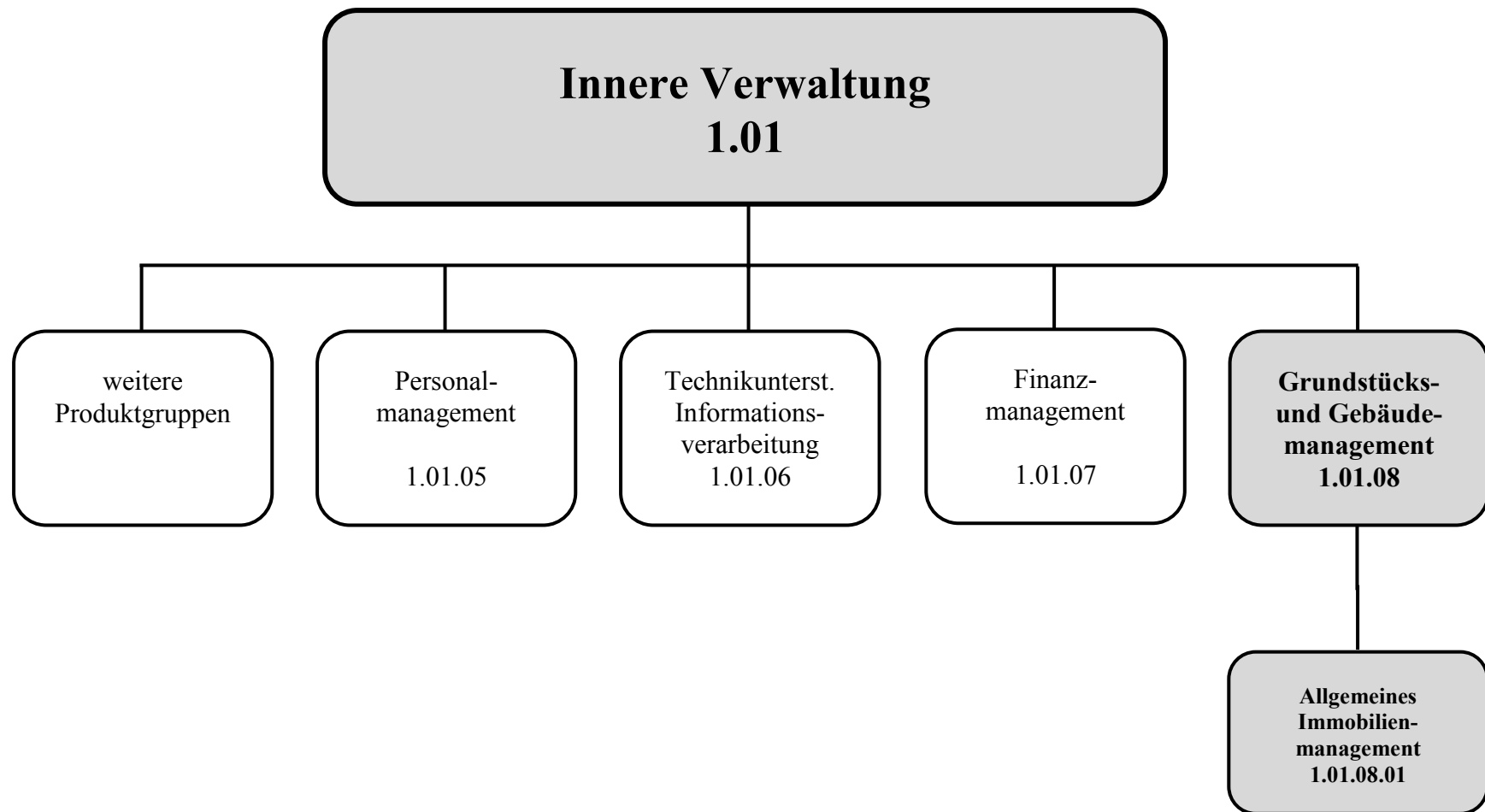
**1.01 Innere Verwaltung****1.01.07 Finanzmanagement****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"**

- Gebühren und Zuschläge 78.600,- EUR (78.600,- EUR)  
z. B. Mahn- u. Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge u.a)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.400,- EUR (4.400,- EUR)
- + FB 2 allgemein, Kämmerei, Steueramt 3.100,- EUR (3.100,- EUR)
- + Stadtkasse, Vollstreckung 1.300,- EUR (1.300,- EUR)
- Bankgebühren 4.000,- EUR (4.000,- EUR)
- Beiträge zu Verbänden 150,- EUR (150,- EUR)

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              | -60.507          | -78.600        | <b>-78.600</b> |                                        | -78.600         | -78.600         | -78.600         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-60.507</b>   | <b>-78.600</b> | <b>-78.600</b> |                                        | <b>-78.600</b>  | <b>-78.600</b>  | <b>-78.600</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | 638.070          | 708.330        | <b>753.450</b> |                                        | 768.510         | 783.870         | 799.560         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.178            |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 22.800           | 8.550          | <b>8.550</b>   |                                        | 8.550           | 8.550           | 8.550           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>662.047</b>   | <b>716.880</b> | <b>762.000</b> |                                        | <b>777.060</b>  | <b>792.420</b>  | <b>808.110</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>601.540</b>   | <b>638.280</b> | <b>683.400</b> |                                        | <b>698.460</b>  | <b>713.820</b>  | <b>729.510</b>  |



**Beschreibung:**

- An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, An- und Verpachtung von Grundstücken, An- und Vermietung von Gebäuden und Wohnungen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des allgemeinen städtischen Grundvermögens
- Beschaffung und Erhaltung von öffentlichen Gebäuden und technischen Anlagen.
- Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude, Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros, Konzeption / Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten

**Auftragsgrundlage:**

Aufträge durch Rat, Verwaltungsführung und anderer Fachbereiche, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung

**Verantwortlich:**

Herr Frank-Henry Platz (FB 5), Herr Andreas Zurek (FB 7)

**Zielgruppe:**

- Fachbereiche, Verwaltungsführung, Rat, alle Mitarbeiter der Verwaltung, andere Behörden
- Mieter, Pächter und Wohnungssuchende, Kaufinteressenten, Notar, Forstbetriebsgemeinschaften, Nutzer der öffentlichen Gebäude
- Firmen (insbesondere der Baubranche und Handwerksbetriebe), Versicherung, Ingenieure, Fachplaner

**Ziele:**

1. Sicherstellung der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Wühl
2. Bedarfsgerechter störungsfreier u. wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischer Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen
3. Reduzierung des Energieverbrauchs der öffentlichen Gebäude als Beitrag der Haushaltskonsolidierung und zur Minderung der CO<sub>2</sub>-Emissionen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadt Wühl im Klimabündnis

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                | Beschreibung                                                        | Art     | Fachbereich |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.01.08.01 | Allg. Immobilienmanagement | Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbesitzes | Service | 5 / 7       |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung         | Beschreibung                                                                                 | Art     | Fachbereich |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 120500 | Leitung FB 5        | Kostenstelle für die Leitung des Fachbereiches 5                                             | Leitung | 5           |
| 120510 | Bauverwaltung FB 5  | Bauverwaltung FB 5                                                                           | Orga    | 5           |
| 120550 | Liegenschaften FB 5 | Bewirtschaftung der städtischen Immobilien (ohne Energiemanagement, außer bei Mietwohnungen) | Service | 5           |
| 120710 | Hochbau FB 7        | Bauliche Unterhaltung und Energiemanagement der städtischen Immobilien                       | Service | 7           |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Adomeit

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

|       |                                |                                                                                                                                                 |            |   |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 17050 | Altes Fwh Marienhagen          | Versammlungszwecke; Erledigung bestehender Arbeiten sowie Lagerung empfindlicher Unterlagen; Heimat- und Verschönerungsverein Marienhagen       | Gebäude    | 5 |
| 17051 | Wohnung Fwh Drabenderhöhe      | Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Reinigung) der Gebäude/Objekte durch den FB 5                                                                    | Gebäude    | 5 |
| 17052 | Wohnung Fwh Wiehl              |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17053 | Wohnung Weiershagen            |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17054 | Wohnung Enselskamp 1a          |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17058 | Wohnung Gymnasium Wiehl        |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17059 | Wohnung KiGa Börnhausen        |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17150 | Wohnhaus Lindenstr. 15+17      |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17255 | Sonstige Objekte               |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17070 | Altes Fwh Marienhagen          | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Energiekosten der Gebäude/Objekte durch den FB 7                                                  | Gebäude    | 7 |
| 17073 | Wohnung Weiershagen            |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17074 | Wohnung Enselskamp 1a          |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17078 | Wohnung Gymnasium Wiehl        |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17170 | Wohnhaus Lindenstr. 15+17      |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17272 | Wohnhaus Wiesenstr. 8          |                                                                                                                                                 |            |   |
| 17275 | Sonstige Objekte               |                                                                                                                                                 |            |   |
| 19550 | Erbbaugrundstücke              | Erbbaugrundstücke (zum größten Teil in Oberbantenberg)                                                                                          | Gebäude    | 5 |
| 19950 | Sonstige Liegenschaften        | Sammelposition für sonstige unbedeutende Liegenschaften, die keinem speziellen Aufgabengebiet zugeordnet werden können                          | Gebäude    | 5 |
| 30055 | Geräte/Ausstattung Mietobjekte | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.                                                                                         | Geräte     | 5 |
| 1105  | Geschäftsaufwendungen          | Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 5 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die durch den FB 1 verwaltet werden | Hilfskst.  | 1 |
| 1205  | Gesamtverwaltung               | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 5, die durch den FB 1 verwaltet werden                                               | Hilfskts.t | 1 |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, An- und Verpachtung von Grundstücken, An- und Vermietung von Gebäuden und Wohnungen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des allgemeinen städtischen Grundvermögens.

- Kaufvertragliche Gestaltung und notarielle Abwicklung
- Vermessung
- Vertragliche Gestaltung mittels Miet-, Pacht- und Erbbaupachtvertrag
- Erstellung von Miet- und Nebenkostenabrechnungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen städtischen Wohngebäude (ohne Energiewirtschaft) und Grundstücke.

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Adomeit

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



#### Beschaffung und Erhaltung von öffentlichen Gebäuden und technischen Anlagen (fachbereichsübergreifende Dienstleistungen)

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten-, Friedhofs- und Wohnhausgebäude, Sport-, Versammlungs- und Freizeittätten und Gebäude fremder Träger
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Wahrnehmung von Dienstleisteraufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung, Baugenehmigungen)
- Bearbeitung von Schadensfällen Dritter im Auftrag anderer Fachbereiche

#### Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude

- Energielieferverträge
- Erstellung von Energiekonzepten in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros, Konzeption / Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -15.999          | -5.465         | -4.168         | -3.754          | -3.509          | -3.509          |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         |                  | -700           | -700           | -700            | -700            | -700            |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | -46.329          | -40.200        | -43.200        | -43.200         | -43.200         | -43.200         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | -35.205          | -28.580        | -31.841        | -32.381         | -32.931         | -33.491         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -11.097          | -327.619       |                |                 |                 |                 |
| 10               | = | Ordentliche Erträge                                                                             | -108.630         | -402.564       | -79.909        | -80.035         | -80.340         | -80.900         |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                            | 448.642          | 628.692        | 511.394        | 519.502         | 530.225         | 541.622         |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 57               | 2.440          | 7              | 7               | 7               | 7               |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 49.860           | 68.445         | 65.244         | 63.989          | 63.989          | 63.989          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 20.149           | 1.124.334      | 13.596         | 13.318          | 12.813          | 12.095          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                            |                  | 60.000         |                |                 |                 |                 |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 55.791           | 58.908         | 43.710         | 41.113          | 41.087          | 41.468          |
| 17               | = | Ordentliche Aufwendungen                                                                        | 574.500          | 1.942.819      | 633.951        | 637.929         | 648.121         | 659.182         |
| 18               | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 u. 17)                                                    | 465.870          | 1.540.255      | 554.041        | 557.894         | 567.780         | 578.282         |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 8.925            | 7.242          | 5.399          | 5.856           | 5.537           | 5.297           |
| 21               | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                                                              | 8.925            | 7.242          | 5.399          | 5.856           | 5.537           | 5.297           |
| 22               | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 u. 21)                              | 474.795          | 1.547.498      | 559.441        | 563.750         | 573.318         | 583.579         |
| 26               | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 u. 25) | 474.795          | 1.547.498      | 559.441        | 563.750         | 573.318         | 583.579         |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -500.227         | -477.574       | -588.730       | -593.324        | -603.250        | -614.039        |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 72.693           | 87.240         | 88.265         | 89.122          | 90.463          | 92.033          |
| 29               | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                                | 47.261           | 1.157.163      | 58.975         | 59.548          | 60.530          | 61.573          |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- |                                                               |              |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Mieten und Mietnebenkosten für die Wohnhäuser, Garagen etc. | 43.000,- EUR | (40.000,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- |                                                                                  |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Personalkostenerstattung der BEW<br>(inkl. 20% Sach- und Gemeinkostenzuschlag) | 26.970,- EUR | (26.680,- EUR) |
| - Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br>(z. B. Tiefgarage Weiherpassage u.a.) | 3.930,- EUR  | (930,- EUR)    |

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- |                                                                                                                                                               |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnhäuser<br>[soweit dies nicht unmittelbar durch die Mieter erfolgt]                                                 | <u>46.010,- EUR</u> | <u>(50.725,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl)                                                                                                                          | 3.050,- EUR         | (5.250,- EUR)         |
| + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)                                                                                                  | 2.150,- EUR         | (2.615,- EUR)         |
| + Abfallkosten                                                                                                                                                | 1.460,- EUR         | (690,- EUR)           |
| + Gebäudetechnik                                                                                                                                              | 1.950,- EUR         | (2.270,- EUR)         |
| + Pflege Außenanlagen                                                                                                                                         | 2.300,- EUR         | (2.300,- EUR)         |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung                                                                                                                            | 35.100,- EUR        | (37.600,- EUR)        |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(z. B. Arbeits- und Schutzkleidung, Verbrauchsmaterialien, kleinere Werkzeuge für die 8 Hausmeister) | 4.000,- EUR         | (4.000,- EUR)         |

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- |                                                                                                                          |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                       | 5.900,- EUR | (5.100,- EUR) |
| - Beratung, Prüfung und Rechtsschutz<br>(Überprüfung von Sachverhalten im Bereich von Miet-, Kauf- und anderer Verträge) | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Notar-, Vermessungs- und sonstige Kosten                                                                               | 5.500,- EUR | (5.500,- EUR) |
| - Nebenkosten für Grundstücksverkäufe, Teilungen u.a.<br>(jährliche Pauschale)                                           | 3.000,- EUR | (3.000,- EUR) |
| - Gebäudeversicherung                                                                                                    | 1.550,- EUR | (2.410,- EUR) |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Adomeit

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -10.067          |                   |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                  | -700              | -700            |                                        | -700            | -700            | -700            |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -175.865         | -40.200           | -43.200         |                                        | -43.200         | -43.200         | -43.200         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -36.685          | -27.610           | -30.900         |                                        | -31.440         | -31.990         | -32.550         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              | -5.401           |                   |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-228.019</b>  | <b>-68.510</b>    | <b>-74.800</b>  |                                        | <b>-75.340</b>  | <b>-75.890</b>  | <b>-76.450</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | 447.236          | 614.650           | 494.590         |                                        | 504.470         | 514.560         | 524.840         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 40.844           | 54.725            | 50.010          |                                        | 50.010          | 50.010          | 50.010          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                               |                  | 60.000            |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 21.962           | 33.560            | 18.615          |                                        | 16.015          | 16.015          | 16.015          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>510.041</b>   | <b>762.935</b>    | <b>563.215</b>  |                                        | <b>570.495</b>  | <b>580.585</b>  | <b>590.865</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>282.022</b>   | <b>694.425</b>    | <b>488.415</b>  |                                        | <b>495.155</b>  | <b>504.695</b>  | <b>514.415</b>  |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | -263.363         | -85.000           | -125.000        |                                        | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                  |                  | -1.000.000        |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-263.363</b>  | <b>-1.085.000</b> | <b>-125.000</b> |                                        | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 1.117.336        | 3.924.500         | 25.000          |                                        | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |                  | 230.000           |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>1.117.336</b> | <b>4.154.500</b>  | <b>25.000</b>   |                                        | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>853.973</b>   | <b>3.069.500</b>  | <b>-100.000</b> |                                        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"**

- erwartete Verkaufserlöse (pauschal) 20.000,- EUR
- Verkaufserlös Hausmeisterwohnung Ennenfeldstr. 105.000,- EUR

**Zu Zeile 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden"**

- Erwerb von Grundstücken (pauschal) 25.000,- EUR

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Adomeit

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   |                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)      | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/ -<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000033 Verkauf von sonst. unbeb. Grundst.                          |   |                                                |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                                |
| 2                                                                   | - | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -194.663         | -85.000        | -20.000        |                                        | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -2.025.255                                          | -2.105.255                                     |
| 6                                                                   | = | Summe Einzahlungen                             | -194.663         | -85.000        | -20.000        |                                        | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -2.025.255                                          | -2.105.255                                     |
| 14                                                                  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | -194.663         | -85.000        | -20.000        |                                        | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -2.025.255                                          | -2.105.255                                     |
|                                                                     |   |                                                |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                                |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   |                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)      | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/ -<br>auszahlungen |
| 5000035 Verkauf von bebauten Grundstücken                           |   |                                                |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                                |
| 2                                                                   | - | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -68.700          |                | -105.000       |                                        |                 |                 |                 | -68.700                                             | -173.700                                       |
| 5                                                                   | - | Sonstige Investitionseinzahlungen              |                  | -1.000.000     |                |                                        |                 |                 |                 | -1.000.000                                          | -1.000.000                                     |
| 6                                                                   | = | Summe Einzahlungen                             | -68.700          | -1.000.000     | -105.000       |                                        |                 |                 |                 | -1.068.700                                          | -1.173.700                                     |
| 14                                                                  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | -68.700          | -1.000.000     | -105.000       |                                        |                 |                 |                 | -1.068.700                                          | -1.173.700                                     |
|                                                                     |   |                                                |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                                |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/ -<br>auszahlungen |
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen              |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                                |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen              | 1.117.336        | 4.154.500      | 25.000         |                                        | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 5.721.342                                           | 5.821.342                                      |
| 3                                                                   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | 1.117.336        | 4.154.500      | 25.000         |                                        | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 5.720.550                                           | 5.820.550                                      |
|                                                                     |   |                                                |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                                |



## **Sicherheit und Ordnung**

**1.02**

**Allgemeine  
Sicherheit  
und Ordnung**

**1.02.01**

**Einwohner-  
wesen**

**1.02.02**

**Personen-  
standswesen**

**1.02.03**

**Statistik und  
Wahlen**

**1.02.04**

**Feuerwehr-  
wesen**

**1.02.05**

**Haushaltsplan 2016****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Herr Bastian



| Teilergebnisplan |                                                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | -165.422         | -142.756         | <b>-183.794</b>  | -183.305         | -183.909         | -179.668         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | -281.746         | -241.500         | <b>-266.500</b>  | -266.500         | -266.500         | -266.500         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | -1.883           | -2.100           | <b>-2.100</b>    | -2.100           | -2.100           | -2.100           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | -52.806          | -24.188          | <b>-19.536</b>   | -42.036          | -27.036          | -34.536          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | -189.467         | -128.363         | <b>-129.963</b>  | -129.963         | -129.963         | -129.963         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>-691.324</b>  | <b>-538.908</b>  | <b>-601.893</b>  | <b>-623.904</b>  | <b>-609.508</b>  | <b>-612.767</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                               | 856.376          | 872.522          | <b>972.180</b>   | 968.836          | 991.819          | 1.020.340        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 345              | 21.692           | 77               | 77               | 77               | 77               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 521.590          | 564.191          | <b>504.577</b>   | 508.829          | 468.829          | 463.829          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 284.575          | 307.104          | <b>379.942</b>   | 444.745          | 478.648          | 487.962          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                               | 17.313           | 20.000           | <b>20.000</b>    | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 247.842          | 243.725          | <b>230.541</b>   | 259.348          | 230.080          | 251.402          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>1.928.040</b> | <b>2.029.235</b> | <b>2.107.316</b> | <b>2.201.835</b> | <b>2.189.453</b> | <b>2.243.610</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.236.716</b> | <b>1.490.327</b> | <b>1.505.424</b> | <b>1.577.931</b> | <b>1.579.945</b> | <b>1.630.843</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 15.382           | 14.086           | <b>18.444</b>    | 23.173           | 23.442           | 22.293           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                          | <b>15.382</b>    | <b>14.086</b>    | <b>18.444</b>    | <b>23.173</b>    | <b>23.442</b>    | <b>22.293</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.252.098</b> | <b>1.504.414</b> | <b>1.523.868</b> | <b>1.601.104</b> | <b>1.603.388</b> | <b>1.653.137</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.252.098</b> | <b>1.504.414</b> | <b>1.523.868</b> | <b>1.601.104</b> | <b>1.603.388</b> | <b>1.653.137</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | -4.108           | -3.764           | <b>-4.256</b>    | -4.328           | -4.408           | -4.491           |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 313.407          | 317.272          | <b>338.316</b>   | 342.464          | 345.664          | 354.366          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                                                            | <b>1.561.398</b> | <b>1.817.922</b> | <b>1.857.928</b> | <b>1.939.240</b> | <b>1.944.644</b> | <b>2.003.011</b> |

# Haushaltsplan 2016

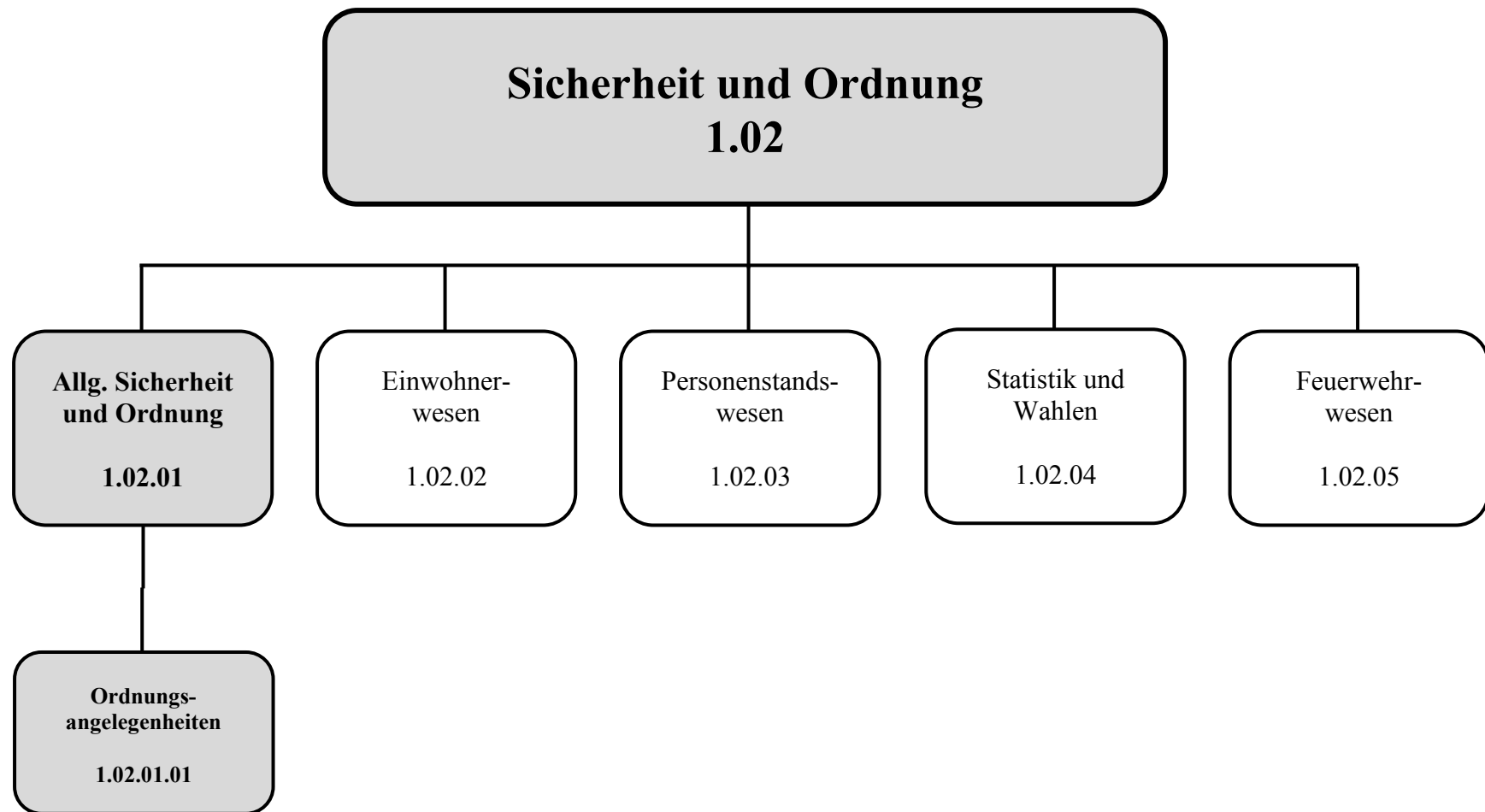
## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Bastian



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014                                                         | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -279.326         | -241.500         | -266.500                               | -266.500         | -266.500         | -266.500         |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -1.883           | -2.100           | -2.100                                 | -2.100           | -2.100           | -2.100           |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -52.011          | -22.500          | -18.000                                | -40.500          | -25.500          | -33.000          |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                                    | -158.163         | -127.900         | -129.500                               | -129.500         | -129.500         | -129.500         |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-491.383</b>  | <b>-394.000</b>  | <b>-416.100</b>                        | <b>-438.600</b>  | <b>-423.600</b>  | <b>-431.100</b>  |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                                     | 687.336          | 747.830          | 791.010                                | 806.830          | 822.970          | 839.410          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 472.539          | 538.996          | 478.226                                | 484.526          | 444.526          | 439.526          |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                                     | 17.841           | 20.000           | 20.000                                 | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                                    | 178.318          | 159.670          | 143.640                                | 171.770          | 141.860          | 161.860          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.356.034</b> | <b>1.466.496</b> | <b>1.432.876</b>                       | <b>1.483.126</b> | <b>1.429.356</b> | <b>1.460.796</b> |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>864.652</b>   | <b>1.072.496</b> | <b>1.016.776</b>                       | <b>1.044.526</b> | <b>1.005.756</b> | <b>1.029.696</b> |
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | -57.177          | -55.600          | -55.400                                | -55.400          | -55.400          | -55.400          |
| 19             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | -28.622          | -7.500           | -6.000                                 | -8.000           | -5.000           | -17.000          |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                            | <b>-85.799</b>   | <b>-63.100</b>   | <b>-61.400</b>                         | <b>-63.400</b>   | <b>-60.400</b>   | <b>-72.400</b>   |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 55.069           | 320.000          | 3.229.000                              | 1.550.000        | 1.647.000        | 80.000           |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | 966.651          | 563.350          | 432.750                                | 60.000           | 478.600          | 481.100          |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                                        |                  | 10.000           |                                        |                  |                  |                  |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                            | <b>1.021.720</b> | <b>893.350</b>   | <b>3.661.750</b>                       | <b>1.610.000</b> | <b>2.125.600</b> | <b>561.100</b>   |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>         | <b>935.921</b>   | <b>830.250</b>   | <b>3.600.350</b>                       | <b>2.062.200</b> | <b>500.700</b>   | <b>276.200</b>   |





**Beschreibung:** Maßnahmen der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:** Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz NW, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz NW, Umweltschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesabfallgesetz NW, Psychischkrankengesetz NW, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Erlasse von Aufsichtsbehörden, Satzung und ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wühl u.a.

**Verantwortlich:** Herr Uwe Bastian (FB 8)

**Zielgruppe:** Allgemeinheit (insb. Einwohner), Öffentliche Stellen und andere Behörden, Verursacher und Beschwerdeführer von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Verlierer und Finder von Fundsachen, Jagdpächter und Geschädigte durch Wildschäden, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Stadtverwaltung und Betriebspersonal

**Ziele:** Überwachung der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung und Einschreiten bei Verstößen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung             | Beschreibung                                                                                 | Art    | Fachbereich |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.02.01.01 | Ordnungsangelegenheiten | Maßnahmen der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten | extern | 8           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                           | Beschreibung                                                                                                                                    | Art       | Fachbereich |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 120800 | Leitung                               | Fachbereichsleitung                                                                                                                             | Orga      | 8           |
| 120810 | Sicherheit und Ordnung / Gewerbewesen | Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten                                                                                                 | Orga      | 8           |
| 17173  | Notunterkünfte "Auf der Wäsche 3"     | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Energiekosten durch den FB 7                                                                      | Gebäude   | 7           |
| 17183  | Notunterkünfte                        | Sonstige Bewirtschaftung durch den FB 8                                                                                                         | Gebäude   | 8           |
| 30081  | Ger./Ausst. Allg. Ordnung             | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.                                                                                         | Gerät     | 8           |
| 1108   | Geschäftsaufwendungen                 | Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 8 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die durch den FB 1 verwaltet werden | Hilfskst. | 1           |
| 1208   | Gesamtverwaltung                      | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 8, die durch den FB 1 verwaltet werden                                               | Hilfskst. | 1           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Grundsätzliches Ziel ist es, den Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
- Überprüfung und Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes (z.B. Störung der sonntäglichen Ruhe). Überwachungen von Gewerbebetrieben. Mitwirkung beim Jugendschutz, Jugendschutzkontrollen in Gaststätten und Schulzuführungen
- Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Maßnahmen zur Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.
- Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Erhebung von Bußgeldern. Durchführung von ordnungsrechtlichen Ermittlungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlagen, Aufsicht über Veranstaltungen, Stilllegung von Fahrzeugen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, Nachbarschaftsbeschwerden z.B. Lärmbelästigungen.
- Genehmigung von Feuerwerken und Sprengungen.
- Maßnahmen bei Kampfmittelfunden.
- Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen/Verbote nach dem Bundesseuchengesetz, Anordnung u. Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Amtshilfe für andere Dienststellen, Beratungsgespräche mit Angehörigen, Nachbarn und Absprache mit den zuständigen Stellen
- Anordnung u. Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul-/ Kindergartenverboten.
- Zwangseinweisungen nach PsychKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten).
- Unterbringung von Obdachlosen.
- Anordnung u. Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.
- Vollzug des Landeshundegesetzes insbesondere Erfassung, Erteilung von Haltererlaubnissen und Anordnung von Zwangsmaßnahmen.
- Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.
- Ermittlung von Wildschäden.
- Schöff- und Schiedsmannsangelegenheiten
- Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften und Ahndung von Verstößen z.B. bei ruhestörendem Lärm etc.
- Erteilung von gaststättenrechtlichen Gestattungen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.).
- Erteilung von Reisegewerbekarten.
- Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen.
- Überwachung der Preisauszeichnung, Ausnahmegenehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz.
- Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.
- Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe.
- Führung des Gewerberegisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben.
- Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte.
- Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen.
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, bei der Beseitigung von Unfallschwerpunkten, bei der Schulwegsicherung.
- Beseitigung von Sichthindernissen und sonstigen Gefahren.
- Erteilung von Verkehrsanordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum.
- Erteilung von Erlaubnissen für Werbemaßnahmen insbesondere Plakatierungen.
- Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Bastian

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

- Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Verwaltungsverfahrens.
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken (z.B. für Handwerker, Behinderte, etc.) und Sonntagsfahrerlaubnisse
- Widmungs- und Wegeeinziehungsverfahren.
- Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen, z.B. bei alleinstehenden Personen ohne Angehörige.
- Mitwirkung in der Unfallkommission.
- Erteilung von luftfahrtrechtlichen Bescheinigungen, z.B. Hubschrauberstarts- und -landungen, Ballonstarts, Fallschirmabsprünge

| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -2.150           | -1.744          | -840            | -619            | -537            | -87             |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -53.486          | -43.500         | -63.500         | -63.500         | -63.500         | -63.500         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 188              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -9.135           | -3.853          | -3.657          | -3.657          | -3.657          | -3.657          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -143.932         | -127.500        | -128.500        | -128.500        | -128.500        | -128.500        |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-208.514</b>  | <b>-176.697</b> | <b>-196.597</b> | <b>-196.376</b> | <b>-196.294</b> | <b>-195.844</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                           | 431.936          | 409.226         | 414.338         | 416.917         | 426.168         | 436.858         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 217              | 9.219           | 19              | 19              | 19              | 19              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 36.500           | 45.964          | 50.441          | 49.565          | 49.565          | 49.565          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 6.242            | 7.433           | 8.269           | 8.197           | 8.161           | 7.754           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 51.487           | 43.511          | 32.709          | 32.858          | 32.990          | 33.409          |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>526.383</b>   | <b>515.353</b>  | <b>505.777</b>  | <b>507.556</b>  | <b>516.903</b>  | <b>527.605</b>  |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>317.869</b>   | <b>338.656</b>  | <b>309.180</b>  | <b>311.180</b>  | <b>320.609</b>  | <b>331.761</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 483              | 524             | 421             | 428             | 390             | 359             |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>483</b>       | <b>524</b>      | <b>421</b>      | <b>428</b>      | <b>390</b>      | <b>359</b>      |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>318.352</b>   | <b>339.180</b>  | <b>309.601</b>  | <b>311.609</b>  | <b>320.999</b>  | <b>332.120</b>  |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>318.352</b>   | <b>339.180</b>  | <b>309.601</b>  | <b>311.609</b>  | <b>320.999</b>  | <b>332.120</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -32.573          | -30.111         | -34.049         | -34.622         | -35.264         | -35.931         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 102.451          | 114.265         | 127.352         | 128.081         | 130.255         | 133.406         |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>388.230</b>   | <b>423.334</b>  | <b>402.903</b>  | <b>405.068</b>  | <b>415.989</b>  | <b>429.595</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"**

- |                                                              |              |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Verwaltungsgebühren für ordnungsrechtliche Angelegenheiten | 60.000,- EUR | (40.000,- EUR) |
| - Benutzungsgebühren Notunterkunft                           | 3.500,- EUR  | (3.500,- EUR)  |

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- |                                                                 |             |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Kostenerstattungen bei ordnungsbehördlichen Bestattungsfällen | 3.000,- EUR | (3.000,- EUR) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

**Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"**

- |                                                                                                              |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Buß-, Zwangs- und Verwarngelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten und sonstige ordnungsrechtliche Verfahren | 128.500,- EUR | (127.500,- EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- |                                                              |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Notunterkunft         | <u>13.000,- EUR</u> | <u>(5.800,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl)                         | 8.000,- EUR         | (1.700,- EUR)        |
| + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 2.100,- EUR         | (800,- EUR)          |
| + Abfallkosten                                               | 1.000,- EUR         | (1.000,- EUR)        |
| + Gebäudetechnik                                             | 0,- EUR             | (200,- EUR)          |
| + Sonstige Bewirtschaftung                                   | 400,- EUR           | (600,- EUR)          |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung                           | 1.500,- EUR         | (1.500,- EUR)        |
| - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen         | 1.000,- EUR         | (2.000,- EUR)        |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                | 500,- EUR           | (500,- EUR)          |
| - Stromkosten für die Fußgängerüberwege                      | 1.400,- EUR         | (1.400,- EUR)        |
| - Aufwendungen ordnungsbehördlicher Maßnahmen                | 18.900,- EUR        | (19.200,- EUR)       |
| - Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen          | 5.000,- EUR         | (5.000,- EUR)        |

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- |                                                              |             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung                           | 3.200,- EUR | (3.200,- EUR) |
| - Ingenieursleistungen für die Überprüfung der Signalanlagen | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Kosten für Schiedsmannwesen                                | 1.600,- EUR | (1.600,- EUR) |
| - Gebäudeversicherung Notunterkunft                          | 650,- EUR   | (700,- EUR)   |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Bastian

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Teilfinanzplan |   |                                                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -51.242          | -43.500         | <b>-63.500</b>  |                                        | -63.500         | -63.500         | -63.500         |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 188              | -100            | <b>-100</b>     |                                        | -100            | -100            | -100            |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -5.383           | -3.000          | <b>-3.000</b>   |                                        | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                                    | -142.174         | -127.500        | <b>-128.500</b> |                                        | -128.500        | -128.500        | -128.500        |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-198.611</b>  | <b>-174.100</b> | <b>-195.100</b> |                                        | <b>-195.100</b> | <b>-195.100</b> | <b>-195.100</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                                     | 324.584          | 356.230         | <b>369.030</b>  |                                        | 376.400         | 383.940         | 391.610         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 25.726           | 33.900          | <b>39.800</b>   |                                        | 39.800          | 39.800          | 39.800          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                                    | 20.772           | 9.900           | <b>7.850</b>    |                                        | 7.850           | 7.850           | 7.850           |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>371.082</b>   | <b>400.030</b>  | <b>416.680</b>  |                                        | <b>424.050</b>  | <b>431.590</b>  | <b>439.260</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>172.471</b>   | <b>225.930</b>  | <b>221.580</b>  |                                        | <b>228.950</b>  | <b>236.490</b>  | <b>244.160</b>  |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            |                  | 130.000         | <b>25.000</b>   |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   |                  | 5.500           |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                                        |                  | 10.000          |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                            |                  | <b>145.500</b>  | <b>25.000</b>   |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>         |                  | <b>145.500</b>  | <b>25.000</b>   |                                        |                 |                 |                 |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"**

- Obdachlosenunterkunft Auf der Wäsche 3 - Umgestaltung Außenbereich 25.000,- EUR

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Bastian

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   | Ergebnis<br>2014                       | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)      | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100059 Größere Instandsetz. Notunterkünfte</b>                  |   |                                        |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| 8                                                                   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 130.000        | 25.000         |                                        |                 |                 |                 | 130.000                                             | 155.000                                       |
| 13                                                                  | = | Summe Auszahlungen                     | 130.000        | 25.000         |                                        |                 |                 |                 | 130.000                                             | 155.000                                       |
| 14                                                                  | = | Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 130.000        | 25.000         |                                        |                 |                 |                 | 130.000                                             | 155.000                                       |
|                                                                     |   |                                        |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                       | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen      | 15.500         |                |                                        |                 |                 |                 | 21.077                                              | 21.077                                        |
| 3                                                                   | = | Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 15.500         |                |                                        |                 |                 |                 | 21.077                                              | 21.077                                        |



## Sicherheit und Ordnung 1.02

Allg. Sicherheit  
und Ordnung

1.02.01

**Einwohner-  
wesen**

**1.02.02**

Personenstands-  
wesen

1.02.03

Statistik und  
Wahlen

1.02.04

Feuerwehr-  
wesen

1.02.05

**Einwohner-  
angelegenheiten**

**1.02.02.01**



**Beschreibung:** Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens, Durchführung der Wehrerfassung, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren u.a.

**Auftragsgrundlage:** Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Registergesetz, Erfassungsrichtlinien, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylbewerbergesetz, Landesfischereigesetz

**Verantwortlich:** Herr Otto Geilenberg (FB 8)

**Zielgruppe:** Bürger und Einwohner, Auskunftssuchende, Karrierecenter und -beratungsbüros der Bundeswehr, Stadtverwaltung

**Ziele:** Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung              | Beschreibung                                                                                                                                                                                         | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten | Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens, Durchführung der Wehrerfassung, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren u.a. | extern | 8           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung       | Beschreibung      | Art  | Fachbereich |
|--------|-------------------|-------------------|------|-------------|
| 120820 | Einwohnermeldeamt | Einwohnermeldeamt | Orga | 8           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege
- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte und Bescheinigungen, Beglaubigungen, Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen
- Durchführung der Wehrerfassung
- Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere
- Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen
- Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausstellung von Leichenpässen

**Haushaltsplan 2016****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Einwohnerwesen****Herr Bastian**

- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Gestattungen für Asylbewerber, Antragsannahmen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer
- Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und Namensänderungsverfahren

| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -814             | -665            | -98             |                 |                 |                 |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -147.434         | -140.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -1.285           | -413            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -1.420           | -400            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-150.953</b>  | <b>-141.478</b> | <b>-141.598</b> | <b>-141.500</b> | <b>-141.500</b> | <b>-141.500</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                           | 200.540          | 217.177         | 290.319         | 290.428         | 297.139         | 305.259         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                        |                  |                 | 19              | 19              | 19              | 19              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 109.597          | 101.339         | 103.586         | 102.920         | 102.920         | 102.920         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 996              | 867             | 339             | 275             | 309             | 343             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 10.495           | 9.124           | 21.263          | 21.424          | 21.572          | 21.940          |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>321.628</b>   | <b>328.507</b>  | <b>415.526</b>  | <b>415.066</b>  | <b>421.959</b>  | <b>430.482</b>  |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>170.675</b>   | <b>187.029</b>  | <b>273.929</b>  | <b>273.567</b>  | <b>280.460</b>  | <b>288.982</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 7                | 4               | 206             | 205             | 193             | 184             |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>7</b>         | <b>4</b>        | <b>206</b>      | <b>205</b>      | <b>193</b>      | <b>184</b>      |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>170.681</b>   | <b>187.033</b>  | <b>274.134</b>  | <b>273.771</b>  | <b>280.653</b>  | <b>289.166</b>  |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>170.681</b>   | <b>187.033</b>  | <b>274.134</b>  | <b>273.771</b>  | <b>280.653</b>  | <b>289.166</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 59.106           | 54.914          | 64.821          | 64.321          | 65.316          | 67.293          |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>229.787</b>   | <b>241.946</b>  | <b>338.956</b>  | <b>338.092</b>  | <b>345.969</b>  | <b>356.459</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"**

- Allgemeine Verwaltungsgebühren Pass- und Meldeamt 140.000,- EUR (140.000,- EUR)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Bastian

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.02 Einwohnerwesen



#### Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Verwargelder 1.000,- EUR (400,- EUR)

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kostenerstattungen für Personalausweise und Führungszeugnisse an den Bund bzw. die Bundesdruckerei 90.000,- EUR (90.000,- EUR)
- Erstattungen an das Land für Fischereischeine 3.500,- EUR (3.500,- EUR)
- Erstattungen an den Oberbergischen Kreis für anteilige Kosten bei Führerscheinumtausch 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014                                                   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -147.434        | -140.000        | <b>-140.000</b>                        | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -849            |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -1.420          | -400            | <b>-1.000</b>                          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-149.704</b> | <b>-140.400</b> | <b>-141.000</b>                        | <b>-141.000</b> | <b>-141.000</b> | <b>-141.000</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 202.224         | 217.170         | <b>245.020</b>                         | 249.920         | 254.920         | 260.020         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 102.157         | 95.500          | <b>95.500</b>                          | 95.500          | 95.500          | 95.500          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 240             |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>304.621</b>  | <b>312.670</b>  | <b>340.520</b>                         | <b>345.420</b>  | <b>350.420</b>  | <b>355.520</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>154.917</b>  | <b>172.270</b>  | <b>199.520</b>                         | <b>204.420</b>  | <b>209.420</b>  | <b>214.520</b>  |



**Sicherheit und Ordnung**  
**1.02**

Allg. Sicherheit  
und Ordnung

1.02.01

Einwohner-  
wesen

1.02.02

**Personenstands-  
wesen**

**1.02.03**

Statistik und  
Wahlen

1.02.04

Feuerwehr-  
wesen

1.02.05

**Personenstands-  
angelegenheiten**

**1.02.03.01**



- Beschreibung:** Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personenstandswesen bei Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Verpartnerungen, Erklärungen zur Vaterschaftsanerkennung, Führung der Testamentskartei, Namensrecht und Führung von Eheregistern
- Auftragsgrundlage:** Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz und -verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gesetz über Änderung von Familien- und Vornamen
- Verantwortlich:** Herr Bernd Faulenbach (FB 1)
- Zielgruppe:** Eltern, deren Kinder in Wiehl geboren wurden, Anzeigende von Sterbefällen, Heirats- und verpartnerungswillige Bürger/-innen, Gerichte, Notare, Finanzämter, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Aufsichtsbehörde, sonstige antragsberechtigte Personen
- Ziele:**
1. Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
  2. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                   | Beschreibung                                                                                                                           | Art    | Fachbereich |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.02.03.01 | Personenstandsangelegenheiten | Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Verheiratung und Verpartnerung, sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen | extern | 1           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung         | Beschreibung                     | Art  | Fachbereich |
|--------|---------------------|----------------------------------|------|-------------|
| 110140 | Personenstandswesen | Personenstandswesen (Standesamt) | Orga | 1           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Beurkundung von Geburt und Sterbefall
- Ausstellen von Urkunden und Zeugnissen
- Erklärung zur Vaterschaftsanerkennung
- Führung der Testamentskartei
- Statistiken
- Eheschließung und Verpartnerung
- Namensrecht
- Führung von Eheregistern

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Faulenbach

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Personenstandswesen**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -2.658           | -2.566         | -2.181         | -1.622          | -1.604          | -1.564          |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -38.364          | -33.000        | -33.000        | -33.000         | -33.000         | -33.000         |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -2.071           | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -227             | -216           | -209           | -209            | -209            | -209            |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -69              |                |                |                 |                 |                 |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-43.390</b>   | <b>-37.782</b> | <b>-37.390</b> | <b>-36.831</b>  | <b>-36.812</b>  | <b>-36.773</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 172.055          | 144.089        | 165.382        | 163.001         | 167.162         | 172.682         |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 128              | 5.423          | 19             | 19              | 19              | 19              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 6.100            | 4.374          | 4.874          | 4.596           | 4.596           | 4.596           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 3.566            | 2.733          | 2.300          | 1.784           | 1.777           | 1.759           |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 29.872           | 28.923         | 30.575         | 30.757          | 30.936          | 31.210          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>211.720</b>   | <b>185.541</b> | <b>203.150</b> | <b>200.157</b>  | <b>204.490</b>  | <b>210.266</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>168.331</b>   | <b>147.760</b> | <b>165.760</b> | <b>163.326</b>  | <b>167.677</b>  | <b>173.493</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 189              | 216            | 219            | 215             | 200             | 188             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>189</b>       | <b>216</b>     | <b>219</b>     | <b>215</b>      | <b>200</b>      | <b>188</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>168.519</b>   | <b>147.976</b> | <b>165.979</b> | <b>163.541</b>  | <b>167.877</b>  | <b>173.681</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>168.519</b>   | <b>147.976</b> | <b>165.979</b> | <b>163.541</b>  | <b>167.877</b>  | <b>173.681</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 58.979           | 52.048         | 54.625         | 53.472          | 54.424          | 56.381          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>227.499</b>   | <b>200.024</b> | <b>220.604</b> | <b>217.013</b>  | <b>222.301</b>  | <b>230.062</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"**

- Standesamtsgebühren 33.000,- EUR (33.000,- EUR)

**Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

- Verkauf von Stammbüchern 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Faulenbach

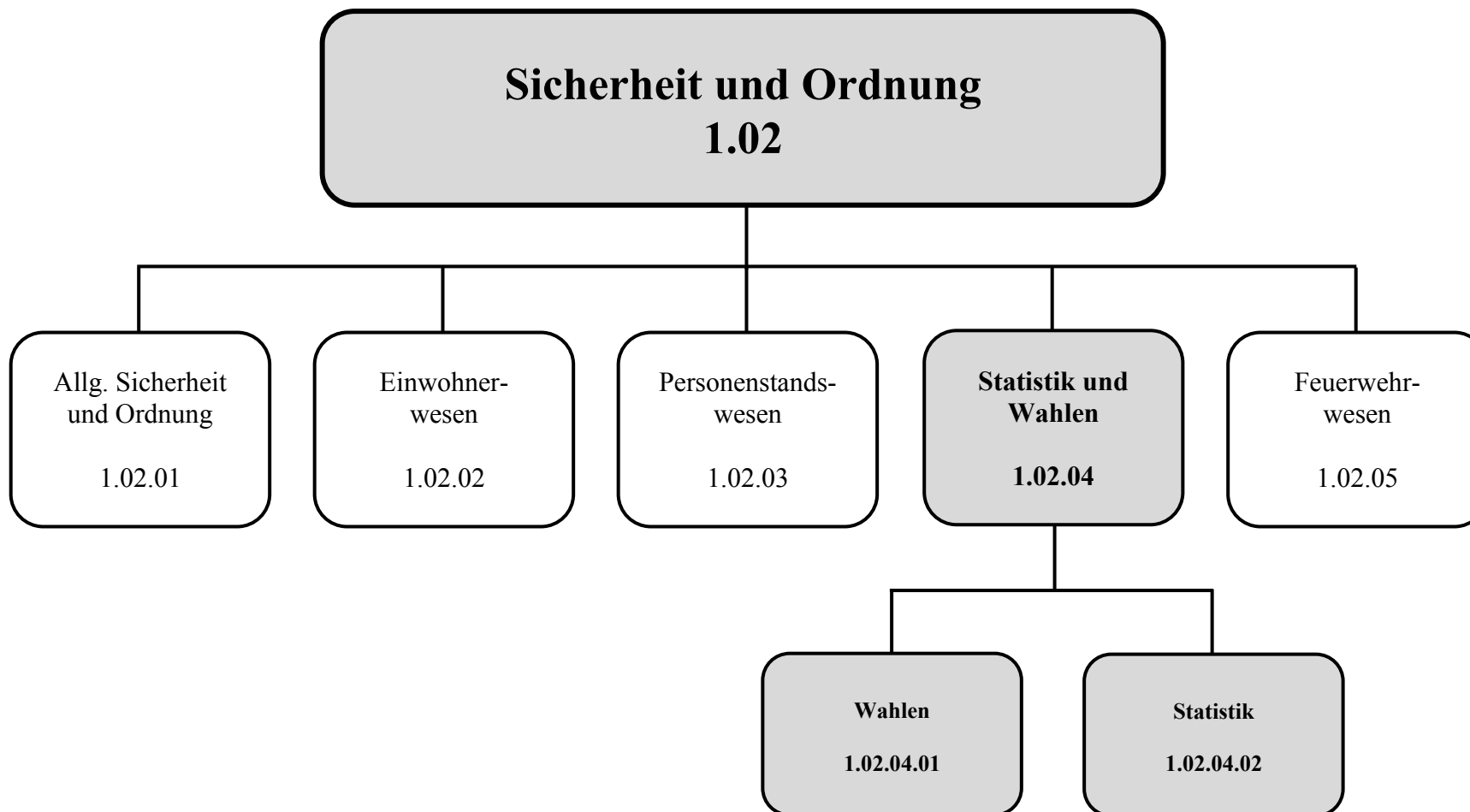
**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Personenstandswesen****Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Burghauses Bielstein (anteilig) 1.404,- EUR (1.233,- EUR)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Miete und Mietnebenkosten Burghaus Bielstein (anteilig) 12.240,- EUR (11.880,- EUR)
- Büromaterial 2.000,- EUR (2.000,- EUR)
- Dekoration der Traumzimmer 1.000,- EUR (1.000,- EUR)
- Beiträge zu Verbänden 200,- EUR (200,- EUR)

| <b>Teilfinanzplan</b> |                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -38.278                  | -33.000                | <b>-33.000</b>         |                                                 | -33.000                 | -33.000                 | -33.000                 |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -2.071                   | -2.000                 | <b>-2.000</b>          |                                                 | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen                                              | -69                      |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-40.418</b>           | <b>-35.000</b>         | <b>-35.000</b>         |                                                 | <b>-35.000</b>          | <b>-35.000</b>          | <b>-35.000</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                               | 109.635                  | 112.920                | <b>120.100</b>         |                                                 | 122.510                 | 124.960                 | 127.460                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen                                              | 2.292                    | 3.450                  | <b>3.550</b>           |                                                 | 3.550                   | 3.550                   | 3.550                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>111.927</b>           | <b>116.370</b>         | <b>123.650</b>         |                                                 | <b>126.060</b>          | <b>128.510</b>          | <b>131.010</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>71.509</b>            | <b>81.370</b>          | <b>88.650</b>          |                                                 | <b>91.060</b>           | <b>93.510</b>           | <b>96.010</b>           |





**Beschreibung:** Erhebung von Statistiken, Durchführung der Volkszählung, sonstige Erhebungen und Zählungen, sowie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen [*Hinweis: Erstellung von Auftragsstatistiken obliegt fast allen Fachbereichen*]

**Auftragsgrundlage:** Grundgesetz, wahlrechtliche Gesetze und Vorschriften (z.B. Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz u.a.), Statistikgesetze, Volkszählungsgesetz, Agrarstatistikgesetz und Durchführungsverordnung

**Verantwortlich:** Herr Dieter Dresbach (Stabsstelle), Herr Bernd Faulenbach (FB 1)

**Zielgruppe:** Bürger/-innen, Stadtverwaltung, Ratsfraktionen, Bund, Land NRW und Oberbergischer Kreis, Information und Technik Nordrhein-Westfalen (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

**Ziele:**

1. Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten
2. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung | Beschreibung                                                                               | Art    | Fachbereich |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.02.04.01 | Wahlen      | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen                                  | extern | 1           |
| 1.02.04.02 | Statistik   | Erhebung von Statistiken, Durchführung der Volkszählung, sonstige Erhebungen und Zählungen | extern | Stab        |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | Art | Fachbereich |
|--------|-------------|--------------|-----|-------------|
| keine  |             |              |     |             |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag von IT.NRW
- Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz, z.B. Bodennutzungserhebung, Arbeitskräftezählung in der Landwirtschaft, Viehzählung, Baumschulerhebung
- Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (z.B. Bürgerbegehren und -entscheid) - im Einzelnen:
  - + Vorbereitung der Wahlen (Bestellung der Wahlunterlagen, Führen des Wählerverzeichnis, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen)
  - + Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse)

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Faulenbach

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.04 Statistik und Wahlen**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -23.309          | -7.500         |                | -22.500         | -7.500          | -15.000         |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-23.309</b>   | <b>-7.500</b>  |                | <b>-22.500</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-15.000</b>  |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 22.329           | 15.000         |                | 30.000          |                 | 20.000          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>22.329</b>    | <b>15.000</b>  |                | <b>30.000</b>   |                 | <b>20.000</b>   |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-980</b>      | <b>7.500</b>   |                | <b>7.500</b>    | <b>-7.500</b>   | <b>5.000</b>    |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>-980</b>      | <b>7.500</b>   |                | <b>7.500</b>    | <b>-7.500</b>   | <b>5.000</b>    |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>-980</b>      | <b>7.500</b>   |                | <b>7.500</b>    | <b>-7.500</b>   | <b>5.000</b>    |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 17.722           | 17.575         | 17.396         | 17.773          | 17.535          | 18.416          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>16.742</b>    | <b>25.075</b>  | <b>17.396</b>  | <b>25.273</b>   | <b>10.035</b>   | <b>23.416</b>   |

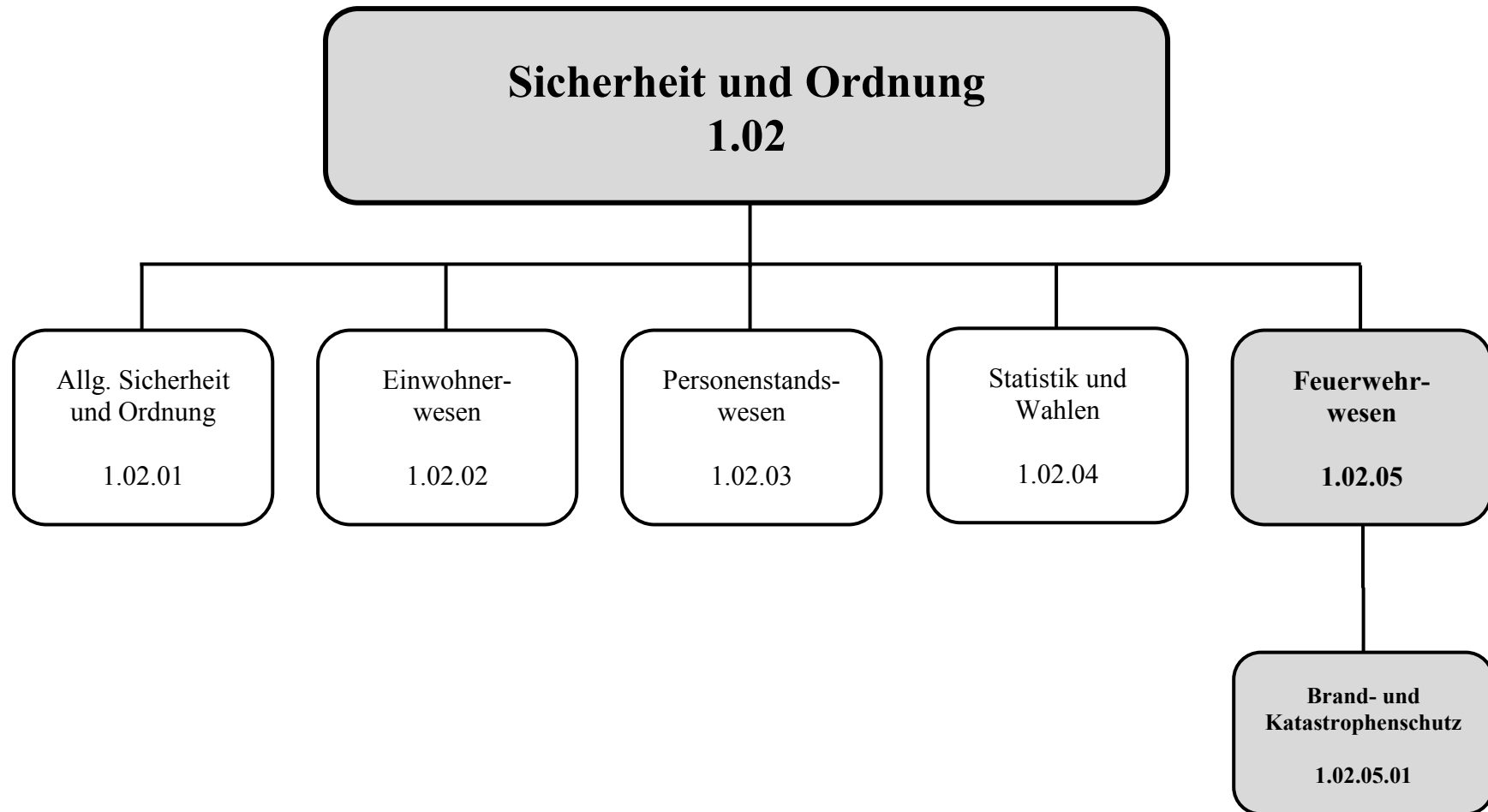
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Keine Wahlen in 2016****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Erstattung vom Oberbergischen Kreis für die Durchführung der Landratswahl 2015 0,- EUR (7.500,- EUR)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Durchführung der Landrats- und Bürgermeisterwahl 2015 0,- EUR (15.000,- EUR)

| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -23.309          | -7.500         |                |                              | -22.500         | -7.500          | -15.000         |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-23.309</b>   | <b>-7.500</b>  |                |                              | <b>-22.500</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-15.000</b>  |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 22.562           | 15.000         |                |                              | 30.000          |                 | 20.000          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>22.562</b>    | <b>15.000</b>  |                |                              | <b>30.000</b>   |                 | <b>20.000</b>   |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 u. 16) | <b>-746</b>      | <b>7.500</b>   |                |                              | <b>7.500</b>    | <b>-7.500</b>   | <b>5.000</b>    |





- Beschreibung:** Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
- Auftragsgrundlage:** Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung Stadt Wiehl
- Verantwortlich:** Herr Uwe Bastian (FB 8)
- Zielgruppe:** betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Wiehl
- Ziele:**
1. Kurzfristiges Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung
  2. Schnelle, sachgerechte und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung
  3. Vorbeugender Brandschutz

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                      | Beschreibung                                 | Art    | Fachbereich |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.02.05.01 | Brandschutz / Katastrophenschutz | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | extern | 8           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                            | Beschreibung                                                                                   | Art     | Fachbereich |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 120840 | Feuerwehr                              | Feuerwehrangelegenheiten - z.B. Personalverwaltung und Ausbildung                              | Orga    | 8           |
| 120841 | Katastrophenschutz                     | Durchführung von Aufgaben des Katastrophenschutzes                                             | Orga    | 8           |
| 11070  | Druckstationen und Löschwasserbehälter | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Energiekosten der Gebäude/Objekte durch den FB 7 | Gebäude | 7           |
| 11170  | Feuerwehrhaus Wiehl                    |                                                                                                |         |             |
| 11270  | Feuerwehrhaus Oberwiehl                |                                                                                                |         |             |
| 11370  | Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen          |                                                                                                |         |             |
| 11470  | Feuerwehrhaus Drabenderhöhe            |                                                                                                |         |             |
| 11570  | Feuerwehrhaus Bomig                    |                                                                                                |         |             |
| 11770  | Feuerwehrhaus Marienhagen              |                                                                                                |         |             |
| 11080  | Druckstationen und Löschwasserbehälter | Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Reinigung) der Gebäude/Objekte durch den FB 8                   | Gebäude | 8           |
| 11180  | Feuerwehrhaus Wiehl                    |                                                                                                |         |             |
| 11280  | Feuerwehrhaus Oberwiehl                |                                                                                                |         |             |

**Haushaltsplan 2016****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.05 Feuerwehrwesen****Herr Bastian**

|       |                               |                                                                      |          |   |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 11380 | Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen |                                                                      |          |   |
| 11480 | Feuerwehrhaus Drabenderhöhe   |                                                                      |          |   |
| 11580 | Feuerwehrhaus Bomig           |                                                                      |          |   |
| 11780 | Feuerwehrhaus Marienhagen     |                                                                      |          |   |
| 30080 | Ger./Ausst. Feuerwehr         | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr | Gerät    | 8 |
| 40800 | Fahrzeuge Feuerwehr           | Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge durch den FB 8                   | Fahrzeug | 8 |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Verwaltung der Feuerwehr, Beschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung und Fahrzeugen
- Bewirtschaftung und Wartung von Löschwassereinrichtungen
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
- Rettung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umwelt- und Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technische Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen
- Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit den Verursachern
- Erstattung von Lohnausfällen bei Feuerwehreinsätzen
- Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren zur Löschwasserversorgung

**Haushaltsplan 2016****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.05 Feuerwehrwesen**

Herr Bastian



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -159.800         | -137.781        | <b>-180.675</b> | -181.065         | -181.769         | -178.018         |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -42.461          | -25.000         | <b>-30.000</b>  | -30.000          | -30.000          | -30.000          |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -18.850          | -12.207         | <b>-15.170</b>  | -15.170          | -15.170          | -15.170          |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -44.047          | -463            | <b>-463</b>     | -463             | -463             | -463             |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-265.159</b>  | <b>-175.451</b> | <b>-226.308</b> | <b>-226.698</b>  | <b>-227.402</b>  | <b>-223.651</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 51.846           | 102.029         | <b>102.140</b>  | 98.489           | 101.350          | 105.540          |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        |                  | 7.050           | <b>19</b>       | 19               | 19               | 19               |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 369.392          | 412.515         | <b>345.675</b>  | 351.749          | 311.749          | 306.749          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 273.771          | 296.071         | <b>369.035</b>  | 434.490          | 468.401          | 478.106          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 17.313           | 20.000          | <b>20.000</b>   | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 133.658          | 147.168         | <b>145.994</b>  | 144.309          | 144.582          | 144.843          |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>845.980</b>   | <b>984.833</b>  | <b>982.863</b>  | <b>1.049.056</b> | <b>1.046.102</b> | <b>1.055.258</b> |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>580.821</b>   | <b>809.383</b>  | <b>756.555</b>  | <b>822.358</b>   | <b>818.700</b>   | <b>831.607</b>   |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 14.705           | 13.343          | <b>17.598</b>   | 22.325           | 22.660           | 21.562           |
| <b>21</b>        | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>14.705</b>    | <b>13.343</b>   | <b>17.598</b>   | <b>22.325</b>    | <b>22.660</b>    | <b>21.562</b>    |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>595.526</b>   | <b>822.726</b>  | <b>774.154</b>  | <b>844.683</b>   | <b>841.360</b>   | <b>853.170</b>   |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>595.526</b>   | <b>822.726</b>  | <b>774.154</b>  | <b>844.683</b>   | <b>841.360</b>   | <b>853.170</b>   |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 103.614          | 104.817         | <b>103.915</b>  | 109.111          | 108.990          | 110.310          |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>699.140</b>   | <b>927.543</b>  | <b>878.069</b>  | <b>953.794</b>   | <b>950.350</b>   | <b>963.479</b>   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"**

- Entgelte für die gebührenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr 30.000,- EUR (25.000,- EUR)

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Kostenerstattungen des Landes 15.000,- EUR (12.000,- EUR)  
*Erstattungen des Landes für Aus-, Fortbildungslehrgänge und Seminare am Institut der Feuerwehr NRW (Münster)*

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

|                                                                                                                   |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude                                                           | <u>133.450,- EUR</u> | <u>(147.720,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)                                                                          | 51.000,- EUR         | (51.000,- EUR)         |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)                                                  | 9.410,- EUR          | (9.410,- EUR)          |
| + Abfallentsorgung                                                                                                | 2.080,- EUR          | (2.080,- EUR)          |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz)                                                                      | 16.410,- EUR         | (18.030,- EUR)         |
| + Gebäudereinigung                                                                                                | 14.450,- EUR         | (13.950,- EUR)         |
| + Pflege Außenanlagen                                                                                             | 3.000,- EUR          | (2.350,- EUR)          |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                     | 22.100,- EUR         | (25.900,- EUR)         |
| + Sanierungsmaßnahmen                                                                                             | 15.000,- EUR         | (25.000,- EUR)         |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Löschwasserbehälter und Druckerhöhungsanlagen                              | <u>63.700,- EUR</u>  | <u>(66.300,- EUR)</u>  |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)                                                                          | 4.200,- EUR          | (4.200,- EUR)          |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)                                                  | 500,- EUR            | (500,- EUR)            |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz)                                                                      | 17.900,- EUR         | (18.900,- EUR)         |
| + Pflege Außenanlagen                                                                                             | 1.500,- EUR          | (600,- EUR)            |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                     | 1.000,- EUR          | (3.500,- EUR)          |
| + Unterhaltung der Hydranten (Erstattung an Stadtwerke)                                                           | 38.600,- EUR         | (38.600,- EUR)         |
| - Unterhaltung Infrastrukturvermögen<br>(Reinigung der Straßen und Wege durch Fa. Metras nach Feuerwehreinsätzen) | 9.500,- EUR          | (9.500,- EUR)          |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge                                                         | <u>73.200,- EUR</u>  | <u>(70.500,- EUR)</u>  |
| + Kraftstoffkosten                                                                                                | 23.000,- EUR         | (23.000,- EUR)         |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung (z. B. Reparaturen)                                                 | 50.200,- EUR         | (47.500,- EUR)         |
| - Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen                                             | 11.500,- EUR         | (11.500,- EUR)         |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                             | 30.100,- EUR         | (15.000,- EUR)         |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen                                                                | 3.000,- EUR          | (3.000,- EUR)          |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>(Jährliche Pauschale = 17.400,- EUR)                             | 17.400,- EUR         | (105.000,- EUR)        |
| - Internetpräsentation                                                                                            | 1.076,- EUR          | (1.076,- EUR)          |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

|                                                                                                                                                         |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Weiterleitung eingenommener Entgelte an die Feuerwehr<br>(Teilbeträge von Personalkosten, die in Leistungsbescheiden angesetzt wurden - vgl. Zeile 4) | 20.000,- EUR | (20.000,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|                                                                                                                                  |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                     | 6.000,- EUR  | (4.000,- EUR)  |
| - Ärztliche Untersuchungskosten für Atemschutzträger der Feuerwehr                                                               | 5.000,- EUR  | (4.000,- EUR)  |
| - Verbrauchsmaterialien (z. B. Ölbindemittel, Löschmittel)                                                                       | 4.500,- EUR  | (3.850,- EUR)  |
| - Versicherungsbeiträge                                                                                                          |              |                |
| + Unfallversicherung                                                                                                             | 19.500,- EUR | (20.500,- EUR) |
| + Kfz-Versicherung                                                                                                               | 15.500,- EUR | (15.500,- EUR) |
| + Gebäudeversicherung                                                                                                            | 4.300,- EUR  | (4.300,- EUR)  |
| - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen                                                                                  | 5.500,- EUR  | (5.500,- EUR)  |
| - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehr<br>(Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute) | 61.370,- EUR | (59.100,- EUR) |
| - Kosten der Jugendfeuerwehr (Jugendarbeit)                                                                                      | 4.000,- EUR  | (5.000,- EUR)  |
| - Zeitungen und Fachliteratur (z. B. Gefahrstoffnachschlagewerke u.a.)                                                           | 3.000,- EUR  | (2.500,- EUR)  |
| - Mitgliederwerbung                                                                                                              | 1.500,- EUR  | (5.000,- EUR)  |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Bastian

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Feuerwehrwesen**

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014                                                   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -42.371          | -25.000        | -30.000                                | -30.000          | -30.000          | -30.000         |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -22.470          | -12.000        | -15.000                                | -15.000          | -15.000          | -15.000         |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -14.500          |                |                                        |                  |                  |                 |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-79.341</b>   | <b>-37.000</b> | <b>-45.000</b>                         | <b>-45.000</b>   | <b>-45.000</b>   | <b>-45.000</b>  |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 50.894           | 61.510         | 56.860                                 | 58.000           | 59.150           | 60.320          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 344.656          | 409.596        | 342.926                                | 349.226          | 309.226          | 304.226         |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                               | 17.841           | 20.000         | 20.000                                 | 20.000           | 20.000           | 20.000          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 132.451          | 131.320        | 132.240                                | 130.370          | 130.460          | 130.460         |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>545.841</b>   | <b>622.426</b> | <b>552.026</b>                         | <b>557.596</b>   | <b>518.836</b>   | <b>515.006</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>466.500</b>   | <b>585.426</b> | <b>507.026</b>                         | <b>512.596</b>   | <b>473.836</b>   | <b>470.006</b>  |
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -57.177          | -55.600        | -55.400                                | -55.400          | -55.400          | -55.400         |
| 19             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | -28.622          | -7.500         | -6.000                                 | -8.000           | -5.000           | -17.000         |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-85.799</b>   | <b>-63.100</b> | <b>-61.400</b>                         | <b>-63.400</b>   | <b>-60.400</b>   | <b>-72.400</b>  |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 55.069           | 190.000        | 3.204.000                              | 1.550.000        | 1.647.000        | 80.000          |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 966.651          | 557.850        | 432.750                                | 60.000           | 478.600          | 481.100         |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>1.021.720</b> | <b>747.850</b> | <b>3.636.750</b>                       | <b>1.610.000</b> | <b>2.125.600</b> | <b>561.100</b>  |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>         | <b>935.921</b>   | <b>684.750</b> | <b>3.575.350</b>                       | <b>2.062.200</b> | <b>500.700</b>   | <b>276.200</b>  |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"**

- Feuerschutzpauschale 51.900,- EUR  
Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf die konkreten Maßnahmen im Produktbereich 1.02.05. (Grundlage: 2. Modellrechnung zum GFG 2016)
- Zuwendung Provinzial-Versicherung für Erwerb von Feuerwehrausstattung 3.500,- EUR

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Bastian

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.05 Feuerwehrwesen



#### Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

- Verkaufserlös Fahrzeug TSF Marienhagen 6.000,- EUR

#### Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Neubau Feuerwehrhaus Oberwiesl 1.734.000,- EUR
- Erschließung Bremigs Wiese 1.380.000,- EUR

#### Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Beschaffung TLF 4000 Bomig (Restzahlung) 200.000,- EUR
- Beschaffung TSF-W Doka Marienhagen 135.000,- EUR
- Geräte/Ausstattung Feuerwehrwesen 97.500,- EUR  
(auszugsweise die größten Positionen)
  - + Ersatz- und Neubeschaffung von 2 Tragkraftspritzen UltraPower 30.000,- EUR
  - + 20 Einsatzuniformen Innenangriff 18.000,- EUR
  - + 3 Tablet-PC MSA Auer (Atemschutz) 18.600,- EUR
  - + 2 Atemschutzüberwachungssysteme Alpha-Scout 3.400,- EUR
  - + 6 Sicherheitstrupptasche MAS 4.200,- EUR
  - + 6 Rettungspacksysteme Dräger RPS 7.200,- EUR
  - + 1 Schlauchboot RTB II (Oberwiesl) 5.000,- EUR
  - + 1 Gleisfahrwerk Rettungsplattform 3.000,- EUR
  - + 1 Ersatzbeschaffung Hochleistungslüfter für Tanklöschfahrzeug 5.200,- EUR

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100009 Erwerb von Fahrzeugen Feuerschutz</b>                   |                                                             |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 9                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 751.056          | 440.000        | 335.000        | 60.000                                 | 387.500         | 390.000         | 257.500         | 2.649.568                                      | 4.019.568                                     |
| 13                                                                 | = <b>Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>751.056</b>   | <b>440.000</b> | <b>335.000</b> | <b>60.000</b>                          | <b>387.500</b>  | <b>390.000</b>  | <b>257.500</b>  | <b>2.649.568</b>                               | <b>4.019.568</b>                              |
| 14                                                                 | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>             | <b>751.056</b>   | <b>440.000</b> | <b>335.000</b> | <b>60.000</b>                          | <b>387.500</b>  | <b>390.000</b>  | <b>257.500</b>  | <b>2.649.568</b>                               | <b>4.019.568</b>                              |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Bastian

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Feuerwehrwesen**

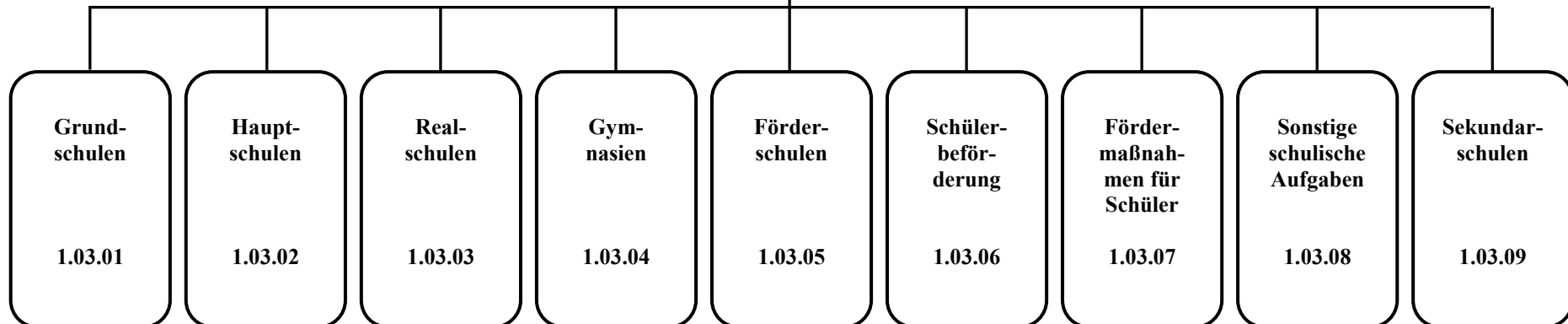
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                             | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100011 Neubau von Feuerwehrhäuser</b>                          |   |                                              |                |                |                                        |                  |                  |                 |                                                |                                               |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 25.572         | 190.000        | <b>3.114.000</b>                       | 1.550.000        | 1.550.000        |                 | 1.106.361                                      | 5.770.361                                     |
| 13                                                                 | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>25.572</b>  | <b>190.000</b> | <b>3.114.000</b>                       | <b>1.550.000</b> | <b>1.550.000</b> |                 | <b>1.106.361</b>                               | <b>5.770.361</b>                              |
| 14                                                                 | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>25.572</b>  | <b>190.000</b> | <b>3.114.000</b>                       | <b>1.550.000</b> | <b>1.550.000</b> |                 | <b>1.106.361</b>                               | <b>5.770.361</b>                              |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                             | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen            | -85.799        | -63.100        | <b>-61.400</b>                         | -63.400         | -60.400         | -72.400         | -532.192                                            | -789.792                                      |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 245.092        | 117.850        | <b>187.750</b>                         | 188.100         | 171.100         | 91.100          | 921.081                                             | 1.559.131                                     |
| 3                                                                   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>159.294</b> | <b>54.750</b>  | <b>126.350</b>                         | <b>124.700</b>  | <b>110.700</b>  | <b>18.700</b>   | <b>388.889</b>                                      | <b>769.339</b>                                |



## Schulträgeraufgaben

1.03



**Haushaltsplan 2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**Herr Hans-Joachim Klein**

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | -1.032.343               | -1.020.096             | <b>-1.026.643</b>      | -1.066.584              | -1.090.810              | -1.103.805              |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | -216.412                 | -232.200               | <b>-211.920</b>        | -211.920                | -211.920                | -211.920                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | -159.798                 | -165.508               | <b>-166.008</b>        | -166.008                | -166.008                | -166.008                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | -80.282                  | -86.242                | <b>-86.180</b>         | -86.510                 | -86.840                 | -87.180                 |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | -60.974                  | -1.436                 | <b>-1.263</b>          | -1.070                  | -1.054                  | -1.054                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>-1.549.809</b>        | <b>-1.505.482</b>      | <b>-1.492.013</b>      | <b>-1.532.092</b>       | <b>-1.556.632</b>       | <b>-1.569.967</b>       |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                               | 817.325                  | 824.731                | <b>788.449</b>         | 798.538                 | 815.398                 | 833.879                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 128                      | 5.423                  | <b>19</b>              | 19                      | 19                      | 19                      |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 2.693.853                | 2.820.539              | <b>2.968.742</b>       | 2.930.667               | 2.856.367               | 2.871.367               |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 957.546                  | 969.952                | <b>1.017.768</b>       | 1.104.447               | 1.179.742               | 1.212.254               |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                               | 957.213                  | 965.725                | <b>964.595</b>         | 964.595                 | 964.595                 | 964.595                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 419.187                  | 381.044                | <b>355.449</b>         | 323.020                 | 325.039                 | 327.799                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>5.845.252</b>         | <b>5.967.413</b>       | <b>6.095.022</b>       | <b>6.121.286</b>        | <b>6.141.161</b>        | <b>6.209.913</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>4.295.443</b>         | <b>4.461.931</b>       | <b>4.603.009</b>       | <b>4.589.195</b>        | <b>4.584.529</b>        | <b>4.639.946</b>        |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 66.451                   | 57.110                 | <b>62.970</b>          | 72.559                  | 75.970                  | 74.628                  |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                          | <b>66.451</b>            | <b>57.110</b>          | <b>62.970</b>          | <b>72.559</b>           | <b>75.970</b>           | <b>74.628</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>4.361.894</b>         | <b>4.519.040</b>       | <b>4.665.979</b>       | <b>4.661.754</b>        | <b>4.660.499</b>        | <b>4.714.574</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>4.361.894</b>         | <b>4.519.040</b>       | <b>4.665.979</b>       | <b>4.661.754</b>        | <b>4.660.499</b>        | <b>4.714.574</b>        |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | -71.159                  | -55.227                | <b>-60.956</b>         | -59.109                 | -60.544                 | -63.173                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 744.514                  | 747.489                | <b>728.741</b>         | 710.663                 | 718.131                 | 734.310                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                                                            | <b>5.035.250</b>         | <b>5.211.302</b>       | <b>5.333.763</b>       | <b>5.313.308</b>        | <b>5.318.086</b>        | <b>5.385.711</b>        |

# Haushaltsplan 2016

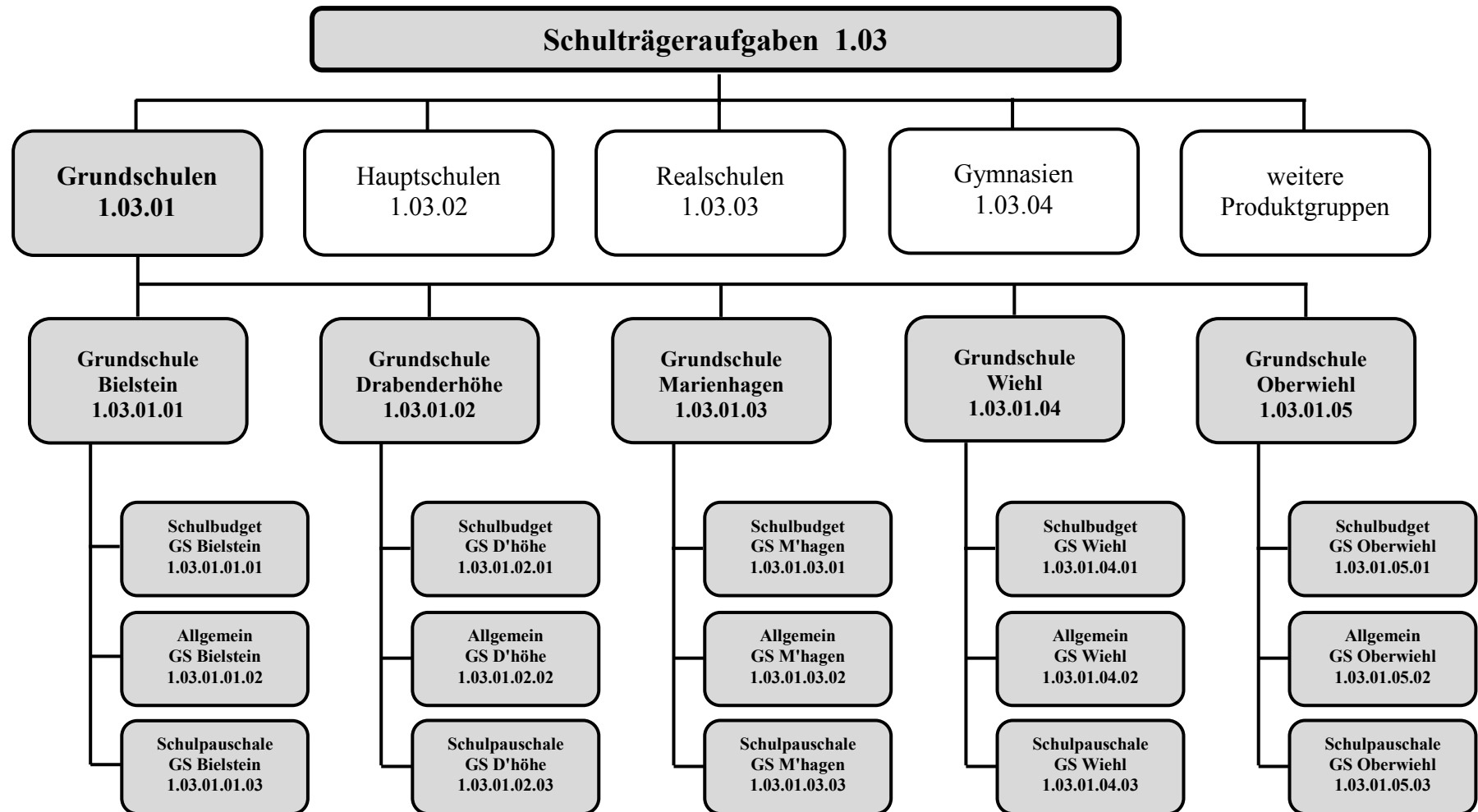
## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014                                                   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -393.079         | -424.700         | -417.455                               | -417.455         | -417.455         | -417.455         |
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -219.633         | -232.200         | -211.920                               | -211.920         | -211.920         | -211.920         |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -157.963         | -165.508         | -166.008                               | -166.008         | -166.008         | -166.008         |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -126.346         | -133.093         | -133.323                               | -133.653         | -133.983         | -134.323         |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -53.424          | -1.000           | -1.000                                 | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-950.446</b>  | <b>-956.501</b>  | <b>-929.706</b>                        | <b>-930.036</b>  | <b>-930.366</b>  | <b>-930.706</b>  |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 750.251          | 793.530          | 743.080                                | 757.960          | 773.110          | 788.570          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 2.971.288        | 2.861.116        | 2.989.973                              | 2.954.173        | 2.879.873        | 2.894.873        |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                               | 928.303          | 965.725          | 964.595                                | 964.595          | 964.595          | 964.595          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 398.412          | 328.180          | 306.700                                | 274.200          | 276.200          | 278.200          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>5.048.253</b> | <b>4.948.551</b> | <b>5.004.348</b>                       | <b>4.950.928</b> | <b>4.893.778</b> | <b>4.926.238</b> |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>4.097.807</b> | <b>3.992.050</b> | <b>4.074.642</b>                       | <b>4.020.892</b> | <b>3.963.412</b> | <b>3.995.532</b> |
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -776.169         | -733.890         | -725.749                               | -725.749         | -725.749         | -725.749         |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-776.169</b>  | <b>-733.890</b>  | <b>-725.749</b>                        | <b>-725.749</b>  | <b>-725.749</b>  | <b>-725.749</b>  |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 169.153          | 1.306.000        | 70.000                                 | 120.000          |                  |                  |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 102.480          | 82.110           | 84.010                                 | 84.010           | 84.010           | 84.010           |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>271.633</b>   | <b>1.388.110</b> | <b>154.010</b>                         | <b>204.010</b>   | <b>84.010</b>    | <b>84.010</b>    |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>-504.536</b>  | <b>654.220</b>   | <b>-571.739</b>                        | <b>-521.739</b>  | <b>-641.739</b>  | <b>-641.739</b>  |



**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

**Beschreibung:** Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (außer Lehrer) in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz, Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge

**Ziele:** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer        | Bezeichnung                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                | Art       | Fachbereich |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1.03.01.01    | Grundschule Bielstein       | Betrieb der Grundschule Bielstein - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)                              | extern    | 3           |
| 1.03.01.01.01 | Schulbudget GS Bielstein    | Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a. | extern    | 3           |
| 1.03.01.01.02 | Allgemein GS Bielstein      | Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung der Eissporthalle u.a.                                | extern    | 3           |
| 1.03.01.01.03 | Schulpauschale GS Bielstein | Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)                                                                                 | Service   | 2           |
| 1.03.01.02    | Grundschule Drabenderhöhe   | Produkt - vgl. oben                                                                                                                                                                         | vgl. oben | 3           |
| 1.03.01.02.01 | Schulbudget GS D'höhe       | Teilprodukt - vgl. oben                                                                                                                                                                     | vgl. oben | 3           |
| 1.03.01.02.02 | Allgemein GS D'höhe         | Teilprodukt - vgl. oben                                                                                                                                                                     | vgl. oben | 3           |
| 1.03.01.02.03 | Schulpauschale GS D'höhe    | Teilprodukt - vgl. oben                                                                                                                                                                     | vgl. oben | 2           |
| 1.03.01.03    | Grundschule Marienhagen     | Produkt - vgl. oben                                                                                                                                                                         | vgl. oben | 3           |
| 1.03.01.03.01 | Schulbudget GS M'hagen      | Teilprodukt - vgl. oben                                                                                                                                                                     | vgl. oben | 3           |
| 1.03.01.03.02 | Allgemein GS M'hagen        | Teilprodukt - vgl. oben                                                                                                                                                                     | vgl. oben | 3           |
| 1.03.01.03.03 | Schulpauschale GS M'hagen   | Teilprodukt - vgl. oben                                                                                                                                                                     | vgl. oben | 2           |
| 1.03.01.04    | Grundschule Wiehl           | Produkt - vgl. oben                                                                                                                                                                         | vgl. oben | 3           |
| 1.03.01.04.01 | Schulbudget GS Wiehl        | Teilprodukt - vgl. oben                                                                                                                                                                     | vgl. oben | 3           |
| 1.03.01.04.02 | Allgemein GS Wiehl          | Teilprodukt - vgl. oben                                                                                                                                                                     | vgl. oben | 3           |
| 1.03.01.04.03 | Schulpauschale GS Wiehl     | Teilprodukt - vgl. oben                                                                                                                                                                     | vgl. oben | 2           |

**Haushaltsplan 2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****Herr Hans-Joachim Klein**

|               |                             |                         |           |   |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---|
| 1.03.01.05    | Grundschule Oberwiehl       | Produkt - vgl. oben     | vgl. oben | 3 |
| 1.03.01.05.01 | Schulbudget GS Oberwiehl    | Teilprodukt - vgl. oben | vgl. oben | 3 |
| 1.03.01.05.02 | Allgemein GS Oberwiehl      | Teilprodukt - vgl. oben | vgl. oben | 3 |
| 1.03.01.05.03 | Schulpauschale GS Oberwiehl | Teilprodukt - vgl. oben | vgl. oben | 2 |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                  | Beschreibung                                                                                                        | Art       | Fachbereich |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 110300 | Leitung FB3 - Schule, Kultur | Fachbereichsleitung                                                                                                 | Orga      | 3           |
| 110310 | Schulverwaltung              | Aufgaben des Schulverwaltungsamtes im Rathaus                                                                       | Orga      | 3           |
| 110311 | Schulverwaltung GS Bielstein | Sekretariat der jeweiligen Grundschule                                                                              | Orga      | 3           |
| 110312 | Schulverwaltung GS D'höhe    |                                                                                                                     |           |             |
| 110313 | Schulverwaltung GS M'hagen   |                                                                                                                     |           |             |
| 110314 | Schulverwaltung GS Wiehl     |                                                                                                                     |           |             |
| 110315 | Schulverwaltung GS Oberwiehl |                                                                                                                     |           |             |
| 12130  | GS Bielstein (FB3)           | Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Reinigung) der Gebäude durch FB3                                                     | Gebäude   | 3           |
| 12230  | GS Drabenderhöhe (FB3)       |                                                                                                                     |           |             |
| 12330  | GS Marienhagen (FB3)         |                                                                                                                     |           |             |
| 12430  | GS Wiehl (FB3)               |                                                                                                                     |           |             |
| 12530  | GS Oberwiehl (FB3)           |                                                                                                                     |           |             |
| 12170  | GS Bielstein (FB7)           | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (z.B. Energiekosten) durch den FB7                            | Gebäude   | 7           |
| 12270  | GS Drabenderhöhe (FB7)       |                                                                                                                     |           |             |
| 12370  | GS Marienhagen (FB7)         |                                                                                                                     |           |             |
| 12470  | GS Wiehl (FB7)               |                                                                                                                     |           |             |
| 12570  | GS Oberwiehl (FB7)           |                                                                                                                     |           |             |
| 30031  | Geräte / Ausst. GS Bielstein | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.                                                             | Geräte    | 3           |
| 30032  | Geräte / Ausst. GS D'höhe    |                                                                                                                     |           |             |
| 30033  | Geräte / Ausst. GS M'hagen   |                                                                                                                     |           |             |
| 30034  | Geräte / Ausst. GS Wiehl     |                                                                                                                     |           |             |
| 30035  | Geräte / Ausst. GS Oberwiehl |                                                                                                                     |           |             |
| 19990  | GS Drabenderhöhe (KII)       | separate Dokumentation der Mittelverwendung aus dem Konjunkturpaket II für die Grundschule Drabenderhöhe            | Gebäude   | 7           |
| 1103   | Geschäftsaufwendungen        | Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 3 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) | Hilfskst. | 1           |
| 1203   | Gesamtverwaltung             | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 3, die zentral verwaltet werden                          | Hilfskst. | 1           |
| 2000   | Verrechnung GS D'höhe        | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere                               | Hilfskst. | 3 / 7       |

**Haushaltsplan 2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****Herr Hans-Joachim Klein**

|      |                                    |                                                                                                                                                                                              |           |       |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 2001 | Verrechnung GS Wiehl               | Verteilung auf die Grundschule und die Sport-/Turnhalle                                                                                                                                      |           |       |
| 2002 | Verrechnung GS Oberwiehl           |                                                                                                                                                                                              |           |       |
| 2010 | Verrechnung Schulzentrum Bielstein | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Grundschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Sporthalle und Schwimmhalle (FSW) | Hilfskst. | 3 / 7 |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -465.377         | -431.902         | <b>-447.131</b>  | -445.590         | -431.700         | -427.653         |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -216.412         | -232.200         | <b>-211.920</b>  | -211.920         | -211.920         | -211.920         |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -150.120         | -157.098         | <b>-157.098</b>  | -157.098         | -157.098         | -157.098         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -23.258          | -26.960          | <b>-27.024</b>   | -27.354          | -27.684          | -28.024          |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -20.403          | -615             | <b>-500</b>      | -500             | -500             | -500             |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-875.571</b>  | <b>-848.775</b>  | <b>-843.673</b>  | <b>-842.462</b>  | <b>-828.902</b>  | <b>-825.195</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 481.602          | 472.046          | <b>453.397</b>   | 456.787          | 466.827          | 478.328          |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 128              | 5.423            | <b>19</b>        | 19               | 19               | 19               |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 528.921          | 549.657          | <b>650.765</b>   | 623.939          | 548.939          | 563.939          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 314.173          | 315.290          | <b>316.155</b>   | 315.350          | 312.489          | 309.260          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 625.356          | 652.025          | <b>675.928</b>   | 675.928          | 675.928          | 675.928          |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 140.984          | 123.379          | <b>119.624</b>   | 114.348          | 114.443          | 114.971          |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.091.164</b> | <b>2.117.820</b> | <b>2.215.889</b> | <b>2.186.371</b> | <b>2.118.645</b> | <b>2.142.445</b> |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>1.215.593</b> | <b>1.269.045</b> | <b>1.372.216</b> | <b>1.343.909</b> | <b>1.289.743</b> | <b>1.317.250</b> |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 24.367           | 20.700           | <b>21.074</b>    | 20.528           | 18.902           | 17.500           |
| <b>21</b>        | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>24.367</b>    | <b>20.700</b>    | <b>21.074</b>    | <b>20.528</b>    | <b>18.902</b>    | <b>17.500</b>    |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>1.239.960</b> | <b>1.289.745</b> | <b>1.393.290</b> | <b>1.364.437</b> | <b>1.308.645</b> | <b>1.334.750</b> |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>1.239.960</b> | <b>1.289.745</b> | <b>1.393.290</b> | <b>1.364.437</b> | <b>1.308.645</b> | <b>1.334.750</b> |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -212.289         | -189.665         | <b>-165.440</b>  | -163.454         | -167.016         | -172.621         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 327.712          | 347.761          | <b>322.930</b>   | 313.615          | 312.641          | 319.826          |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>1.355.382</b> | <b>1.447.841</b> | <b>1.550.780</b> | <b>1.514.597</b> | <b>1.454.270</b> | <b>1.481.955</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

|                                         |                             |                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| - Zuweisungen Land (insgesamt)          | <b><u>254.488,- EUR</u></b> | <b><u>(236.700,- EUR)</u></b> |
| + Betrieb offener Ganztag               | <b><u>223.488,- EUR</u></b> | <b><u>(205.700,- EUR)</u></b> |
| - Grundschule Bielstein (56 Kinder)     | 54.391,- EUR                | (46.750,- EUR)                |
| - Grundschule Drabenderhöhe (45 Kinder) | 43.707,- EUR                | (37.400,- EUR)                |
| - Grundschule Wiehl (83 Kinder)         | 83.577,- EUR                | (79.475,- EUR)                |
| - Grundschule Oberwiehl (40 Kinder)     | 41.813,- EUR                | (42.075,- EUR)                |

**Haushaltsplan 2016****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

Herr Hans-Joachim Klein



|                                                             |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| + Betreuungspauschale (5.500,- EUR je OGS)                  | <u>22.000,- EUR</u> | <u>(22.000,- EUR)</u> |
| - Grundschule Bielstein                                     | 5.500,- EUR         | (5.500,- EUR)         |
| - Grundschule Drabenderhöhe                                 | 5.500,- EUR         | (5.500,- EUR)         |
| - Grundschule Wiehl                                         | 5.500,- EUR         | (5.500,- EUR)         |
| - Grundschule Oberwiehl                                     | 5.500,- EUR         | (5.500,- EUR)         |
| + Grundschule Marienhagen (Programme "8 bis 1" und "3plus") | <u>9.000,- EUR</u>  | <u>(9.000,- EUR)</u>  |

**Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"**

|                             |                      |                        |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| - Elternbeiträge OGS        | <u>211.920,- EUR</u> | <u>(232.200,- EUR)</u> |
| + Grundschule Bielstein     | 60.480,- EUR         | (54.000,- EUR)         |
| + Grundschule Drabenderhöhe | 48.600,- EUR         | (43.200,- EUR)         |
| + Grundschule Wiehl         | 59.640,- EUR         | (91.800,- EUR)         |
| + Grundschule Oberwiehl     | 43.200,- EUR         | (43.200,- EUR)         |

Die Elternbeiträge pro Monat sind abhängig vom Einkommen (zzgl. 50,00 EUR Mittagessen):

| Jahreseinkommen | Beitrag 1. Kind | Beitrag 2. Kind | Beitrag 3. Kind | Beitrag 4. Kind |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| < 12.271,00 EUR | 0,00 EUR        | 0,00 EUR        | 0,00 EUR        | 0,00 EUR        |
| < 24.542,00 EUR | 35,00 EUR       | 17,50 EUR       | 8,75 EUR        | 0,00 EUR        |
| < 36.813,00 EUR | 60,00 EUR       | 30,00 EUR       | 15,00 EUR       | 0,00 EUR        |
| < 49.084,00 EUR | 85,00 EUR       | 42,50 EUR       | 21,25 EUR       | 0,00 EUR        |
| < 61.355,00 EUR | 100,00 EUR      | 50,00 EUR       | 25,00 EUR       | 0,00 EUR        |
| > 61.355,00 EUR | 125,00 EUR      | 62,50 EUR       | 31,25 EUR       | 0,00 EUR        |

**Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

|                                                                                                          |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Mieten und Pachten                                                                                     | 157.098,- EUR | (157.098,- EUR) |
| <i>Vermietung von Räumen der GS Oberwiehl an die Förderschule für Sprache des Oberbergischen Kreises</i> |               |                 |

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

|                                                                                                                                             |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Betriebskostenerstattung für das Hallenbad durch die FSW<br><i>[Verteilung erfolgt anteilig alle Objekte des Schulzentrums Bielstein]</i> | 10.764,- EUR | (10.930,- EUR) |
| - Anteilige Personalkostenerstattung durch Oberbergischen Kreis für den<br>Hausmeister der GS Oberwiehl (vgl. Zeile 5)                      | 16.260,- EUR | (16.030,- EUR) |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Grundschulen



#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

|                                                                                         |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen (insgesamt)                         | <u>545.800,- EUR</u> | (458.811,- EUR) |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)                                                | 169.820,- EUR        | (175.820,- EUR) |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)                        | 30.930,- EUR         | (30.930,- EUR)  |
| + Abfallentsorgung                                                                      | 9.450,- EUR          | (9.150,- EUR)   |
| + Gebäudereinigung                                                                      | 135.650,- EUR        | (132.810,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen                                                                   | 14.500,- EUR         | (13.000,- EUR)  |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung                                           | 69.900,- EUR         | (62.691,- EUR)  |
| + Wartung Gebäudetechnik einschl. Brandschutz                                           | 26.550,- EUR         | (24.410,- EUR)  |
| + Bauliche Unterhaltung und Sanierung                                                   | 89.000,- EUR         | (10.000,- EUR)  |
| - GS Wiehl - Elektroverteilung und Verdunklung Schauspielstudio                         | 25.000 EUR           |                 |
| - GS Oberwiehl - Eingangstüren Zwischenbau, Elektroverteilung, Wasserhausanschluss u.a. | 64.000 EUR           |                 |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                           | 10.080,- EUR         | (10.080,- EUR)  |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                         | 19.134,- EUR         | (19.832,- EUR)  |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel                                                           | 10.352,- EUR         | (10.241,- EUR)  |
| - Allgemeine sächliche Schulaufwendungen                                                | 5.130,- EUR          | (5.130,- EUR)   |
| - Kostenerstattung an die FSW für Hallenbadnutzung                                      | 27.365,- EUR         | (26.062,- EUR)  |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen                                      | 5.338,- EUR          | (5.338,- EUR)   |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 11.477,- EUR         | (7.577,- EUR)   |

#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

|                                                                                                                                                                                              |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| - Weiterleitung der Landeszuweisungen (vgl. Zeile 2)                                                                                                                                         | 254.488,- EUR        | (236.700,- EUR) |
| - Weiterleitung der Elternbeiträge OGS                                                                                                                                                       | <u>322.560,- EUR</u> | (317.925,- EUR) |
| <i>(Abweichend zu Zeile 4 wird ein Betrag von 70,- plus 50,- EUR Mittag pro Schüler gezahlt. Dies ist ein Durchschnittsbetrag unabhängig von den tatsächlich gezahlten Elternbeiträgen.)</i> |                      |                 |
| + Grundschule Bielstein                                                                                                                                                                      | 80.640,- EUR         | (72.000,- EUR)  |
| + Grundschule Drabenderhöhe                                                                                                                                                                  | 64.800,- EUR         | (57.600,- EUR)  |
| + Grundschule Wiehl                                                                                                                                                                          | 119.520,- EUR        | (122.400,- EUR) |
| + Grundschule Oberwiehl                                                                                                                                                                      | 57.600,- EUR         | (64.800,- EUR)  |
| - Zuschüsse an die Fördervereine zum Betrieb der OGS-Maßnahmen                                                                                                                               | <u>98.880,- EUR</u>  | (97.400,- EUR)  |
| <i>(pro Kind beträgt die Pauschale 370,- EUR)</i>                                                                                                                                            |                      |                 |
| + Grundschule Bielstein (56 Kinder)                                                                                                                                                          | 20.720,- EUR         | (18.500,- EUR)  |
| + Grundschule Drabenderhöhe (45 Kinder)                                                                                                                                                      | 16.650,- EUR         | (14.800,- EUR)  |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Grundschulen



|                                      |              |                |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| + Grundschule Marienhagen (pauschal) | 16.000,- EUR | (16.000,- EUR) |
| + Grundschule Wiehl (83 Kinder)      | 30.710,- EUR | (31.450,- EUR) |
| + Grundschule Oberwiehl (40 Kinder)  | 14.800,- EUR | (16.650,- EUR) |

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|                                                        |                     |                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung                     | 1.200,- EUR         | (1.000,- EUR)         |
| - Schuleislaufen - Miete Eishalle an die FSW           | 8.000,- EUR         | (9.100,- EUR)         |
| - Leasingkosten Beleuchtungscontracting (GS Bielstein) | 5.400,- EUR         | (6.460,- EUR)         |
| - Telefonkosten                                        | 4.650,- EUR         | (4.650,- EUR)         |
| - Versicherungsbeiträge                                | <u>67.850,- EUR</u> | <u>(67.650,- EUR)</u> |
| + Unfallversicherung                                   | 46.900,- EUR        | (46.900,- EUR)        |
| + Gebäudeversicherung                                  | 20.800,- EUR        | (20.600,- EUR)        |
| + Elektronikversicherung                               | 150,- EUR           | (150,- EUR)           |

| Teilfinanzplan |                                                                            | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -243.006         | -236.700         | <b>-254.488</b>  |                                        | -254.488         | -254.488         | -254.488         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -219.633         | -232.200         | <b>-211.920</b>  |                                        | -211.920         | -211.920         | -211.920         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -149.245         | -157.098         | <b>-157.098</b>  |                                        | -157.098         | -157.098         | -157.098         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -14.331          | -16.030          | <b>-16.260</b>   |                                        | -16.590          | -16.920          | -17.260          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                    | -13.756          | -500             | <b>-500</b>      |                                        | -500             | -500             | -500             |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-639.970</b>  | <b>-642.528</b>  | <b>-640.266</b>  |                                        | <b>-640.596</b>  | <b>-640.926</b>  | <b>-641.266</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                     | 417.162          | 440.860          | <b>408.070</b>   |                                        | 416.250          | 424.580          | 433.060          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 595.157          | 543.481          | <b>624.906</b>   |                                        | 599.406          | 524.406          | 539.406          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                     | 607.696          | 652.025          | <b>675.928</b>   |                                        | 675.928          | 675.928          | 675.928          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                    | 118.148          | 89.060           | <b>87.100</b>    |                                        | 81.700           | 81.700           | 81.700           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.738.163</b> | <b>1.725.426</b> | <b>1.796.004</b> |                                        | <b>1.773.284</b> | <b>1.706.614</b> | <b>1.730.094</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>1.098.192</b> | <b>1.082.898</b> | <b>1.155.738</b> |                                        | <b>1.132.688</b> | <b>1.065.688</b> | <b>1.088.828</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 18.620           | 276.000          | <b>70.000</b>    |                                        | 120.000          |                  |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | 11.621           | 11.770           | <b>11.770</b>    |                                        | 11.770           | 11.770           | 11.770           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                            | <b>30.241</b>    | <b>287.770</b>   | <b>81.770</b>    |                                        | <b>131.770</b>   | <b>11.770</b>    | <b>11.770</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>         | <b>30.241</b>    | <b>287.770</b>   | <b>81.770</b>    |                                        | <b>131.770</b>   | <b>11.770</b>    | <b>11.770</b>    |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Grundschulen



#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

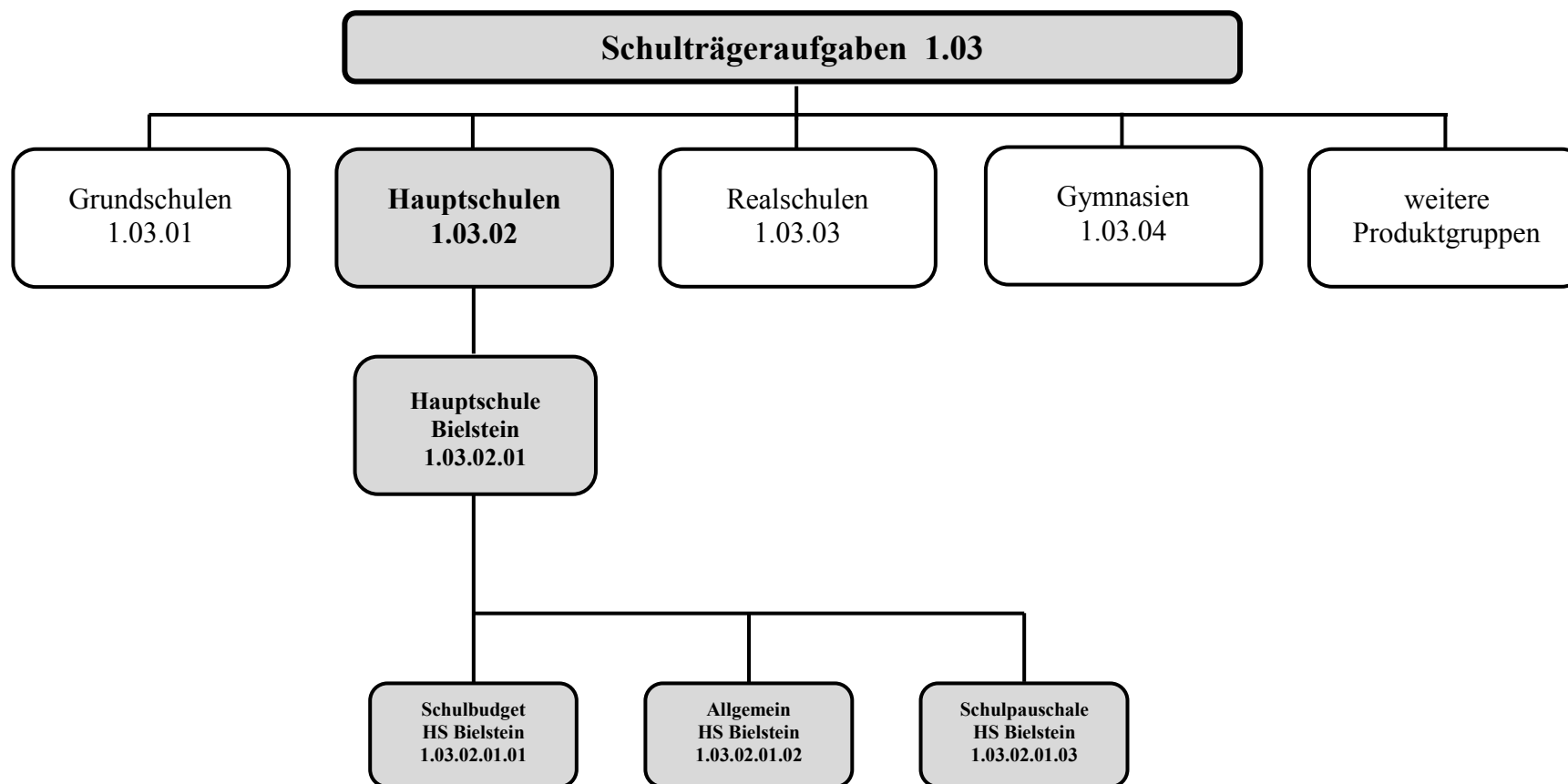
##### Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Grundschule Oberwiel - Flachdachsanierung Verwaltungstrakt 70.000,- EUR

##### Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Geräte/Ausstattung Grundschule Bielstein (pauschal) 2.630,- EUR
- Geräte/Ausstattung Grundschule Drabenderhöhe (pauschal) 2.450,- EUR
- Geräte/Ausstattung Grundschule Marienhagen (pauschal) 1.260,- EUR
- Geräte/Ausstattung Grundschule Wiehl (pauschal) 2.980,- EUR
- Geräte/Ausstattung Grundschule Oberwiel (pauschal) 2.450,- EUR

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                      | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen     |                |                |                                        |                 |                 |                 | -82.134                                             | -82.134                                       |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen     | 30.241         | 287.770        | 81.770                                 | 131.770         | 11.770          | 11.770          | 552.112                                             | 789.192                                       |
| 3                                                                   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 30.241         | 287.770        | 81.770                                 | 131.770         | 11.770          | 11.770          | 469.978                                             | 707.058                                       |





**Beschreibung:** Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Hauptschule Bielstein durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (außer Lehrer) in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz, Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge

**Ziele:** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer        | Bezeichnung                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                | Art     | Fachbereich |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.03.02.01    | Hauptschule Bielstein       | Betrieb der Hauptschule Bielstein - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)                              | extern  | 3           |
| 1.03.02.01.01 | Schulbudget HS Bielstein    | Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a. | extern  | 3           |
| 1.03.02.01.02 | Allgemein HS Bielstein      | Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung des Hallenbades u.a.                                  | extern  | 3           |
| 1.03.02.01.03 | Schulpauschale HS Bielstein | Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)                                                                                 | Service | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                 | Art       | Fachbereich |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 110316 | Schulverwaltung HS Bielstein       | Sekretariat der Hauptschule Bielstein                                                                                                                                                        | Orga      | 3           |
| 12630  | HS Bielstein (FB3)                 | Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Reinigung) des Gebäudes durch FB3                                                                                                                             | Gebäude   | 3           |
| 12670  | HS Bielstein (FB7)                 | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes (z.B. Energiekosten) durch den FB7                                                                                                    | Gebäude   | 7           |
| 30036  | Ger./Ausst. HS Bielstein           | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.                                                                                                                                      | Geräte    | 3           |
| 2010   | Verrechnung Schulzentrum Bielstein | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Grundschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Sporthalle und Schwimmhalle (FSW) | Hilfskst. | 3 / 7       |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.02 Hauptschulen****In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -71.833                  | -71.213                | -70.409                | -70.068                 | -69.105                 | -68.266                 |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -410                     | -410                   | -410                   | -410                    | -410                    | -410                    |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -10.563                  | -11.931                | -11.824                | -11.824                 | -11.824                 | -11.824                 |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -17.334                  |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10                      | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-100.140</b>          | <b>-83.554</b>         | <b>-82.643</b>         | <b>-82.302</b>          | <b>-81.339</b>          | <b>-80.500</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                           | 69.435                   | 59.274                 | 21.946                 | 22.386                  | 22.826                  | 23.286                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 136.086                  | 174.554                | 123.742                | 112.709                 | 106.809                 | 106.809                 |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 125.327                  | 124.553                | 124.152                | 121.824                 | 120.986                 | 119.749                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 51.697                   | 40.772                 | 34.126                 | 28.718                  | 28.708                  | 28.740                  |
| 17                      | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>382.544</b>           | <b>399.153</b>         | <b>303.965</b>         | <b>285.637</b>          | <b>279.328</b>          | <b>278.583</b>          |
| 18                      | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>282.404</b>           | <b>315.599</b>         | <b>221.322</b>         | <b>203.335</b>          | <b>197.989</b>          | <b>198.083</b>          |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 10.161                   | 8.090                  | 8.105                  | 7.828                   | 7.167                   | 6.634                   |
| 21                      | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>10.161</b>            | <b>8.090</b>           | <b>8.105</b>           | <b>7.828</b>            | <b>7.167</b>            | <b>6.634</b>            |
| 22                      | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>292.566</b>           | <b>323.689</b>         | <b>229.427</b>         | <b>211.163</b>          | <b>205.156</b>          | <b>204.718</b>          |
| 26                      | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>292.566</b>           | <b>323.689</b>         | <b>229.427</b>         | <b>211.163</b>          | <b>205.156</b>          | <b>204.718</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 104.424                  | 87.573                 | 81.295                 | 77.319                  | 78.019                  | 79.409                  |
| 29                      | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>396.990</b>           | <b>411.263</b>         | <b>310.722</b>         | <b>288.482</b>          | <b>283.176</b>          | <b>284.127</b>          |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- |                                                                                                                                             |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Betriebskostenerstattung für das Hallenbad durch die FSW<br><i>[Verteilung erfolgt anteilig alle Objekte des Schulzentrums Bielstein]</i> | 11.824,- EUR | (11.931,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- |                                                                  |                     |                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschule               | <u>89.324,- EUR</u> | <u>(128.556,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)                         | 21.264,- EUR        | (27.024,- EUR)         |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 6.560,- EUR         | (7.660,- EUR)          |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz)                     | 3.000,- EUR         | (3.780,- EUR)          |
| + Pflege Außenanlagen                                            | 3.400,- EUR         | (3.400,- EUR)          |
| + Abfallentsorgung                                               | 3.300,- EUR         | (3.200,- EUR)          |
| + Gebäudereinigung                                               | 41.000,- EUR        | (41.000,- EUR)         |
| + Allgemeine Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sanierung         | 10.800,- EUR        | (42.492,- EUR)         |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 3.000,- EUR         | (2.000,- EUR)          |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen               | 1.800,- EUR         | (1.800,- EUR)          |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                    | 8.000,- EUR         | (13.200,- EUR)         |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                  | 6.886,- EUR         | (9.420,- EUR)          |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel                                    | 5.082,- EUR         | (8.983,- EUR)          |
| - Allgemeine sächliche Schulaufwendungen                         | 1.730,- EUR         | (1.730,- EUR)          |
| - Kostenerstattung an FSW für Hallenbadnutzung                   | 6.243,- EUR         | (5.946,- EUR)          |

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- |                                         |                     |                       |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Leasingkosten Beleuchtungscontracting | 5.400,- EUR         | (6.460,- EUR)         |
| - Telefonkosten                         | 1.200,- EUR         | (1.200,- EUR)         |
| - Versicherungsbeiträge                 | <u>25.250,- EUR</u> | <u>(28.550,- EUR)</u> |
| + Schülerunfallversicherung             | 14.000,- EUR        | (17.800,- EUR)        |
| + Gebäudeversicherung                   | 11.000,- EUR        | (10.500,- EUR)        |
| + Elektronikversicherung                | 250,- EUR           | (250,- EUR)           |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.02 Hauptschulen



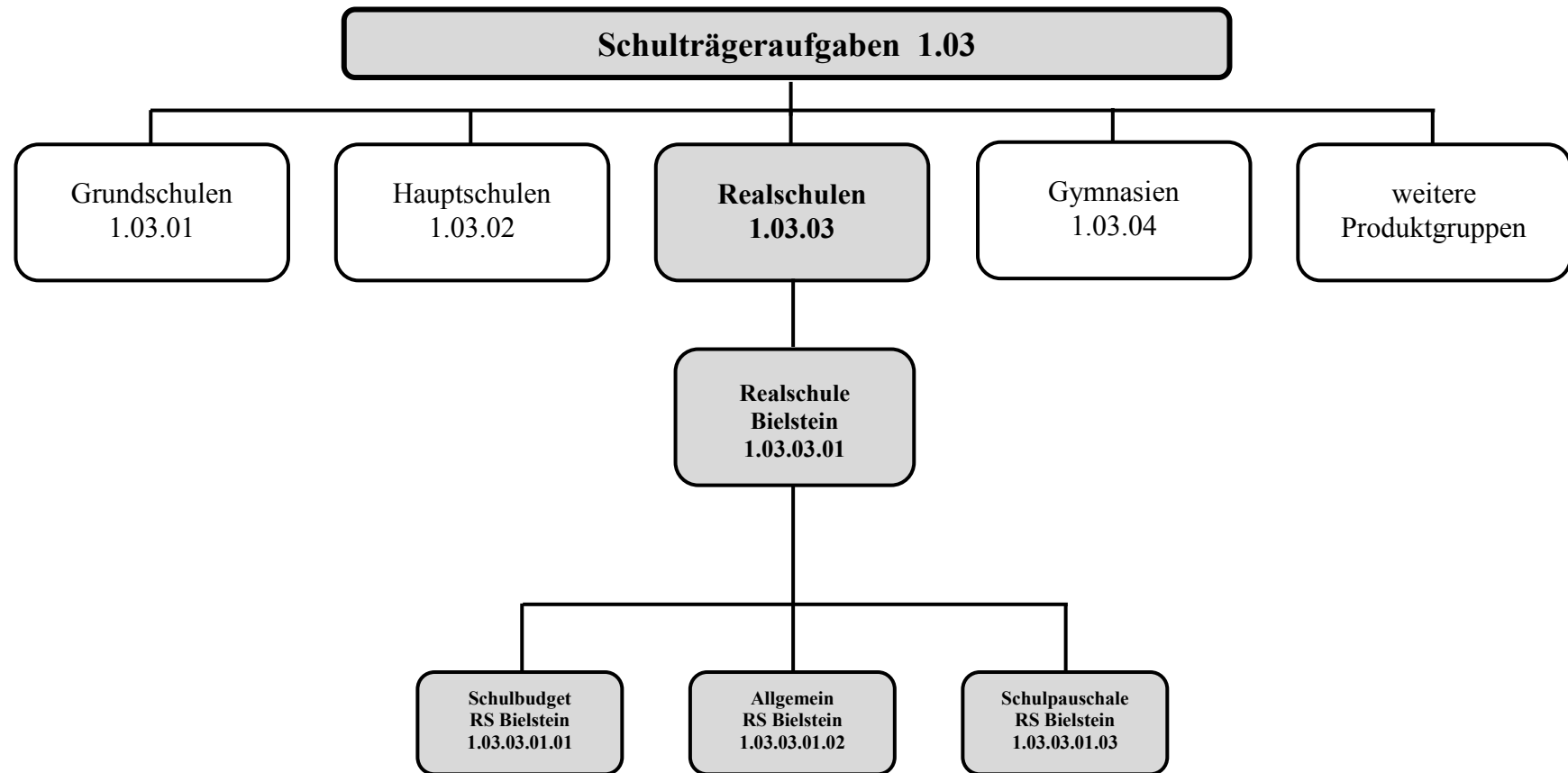
| Teilfinanzplan |   |                                                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -410             | -410           | -410           |                                        | -410            | -410            | -410            |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                                    | -17.334          |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-17.744</b>   | <b>-410</b>    | <b>-410</b>    |                                        | <b>-410</b>     | <b>-410</b>     | <b>-410</b>     |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                                     | 68.482           | 59.270         | 21.940         |                                        | 22.380          | 22.820          | 23.280          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 105.411          | 159.911        | 110.401        |                                        | 99.501          | 93.601          | 93.601          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                                    | 54.167           | 36.210         | 31.850         |                                        | 26.450          | 26.450          | 26.450          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>228.060</b>   | <b>255.391</b> | <b>164.191</b> |                                        | <b>148.331</b>  | <b>142.871</b>  | <b>143.331</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>210.316</b>   | <b>254.981</b> | <b>163.781</b> |                                        | <b>147.921</b>  | <b>142.461</b>  | <b>142.921</b>  |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 9.637            | 3.200          | 7.200          |                                        | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                            | <b>9.637</b>     | <b>3.200</b>   | <b>7.200</b>   |                                        | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>         | <b>9.637</b>     | <b>3.200</b>   | <b>7.200</b>   |                                        | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Geräte/Ausstattung Hauptschule Bielstein (pauschal) 3.200,- EUR
- Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Fachbereich 3) 4.000,- EUR

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 | -100.000                                            | -100.000                                      |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 9.637            | 3.200          | 7.200          |                                        | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 180.978                                             | 209.778                                       |
| 3                                                                   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>9.637</b>     | <b>3.200</b>   | <b>7.200</b>   |                                        | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>80.978</b>                                       | <b>109.778</b>                                |



**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Realschulen**

**Beschreibung:** Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Realschule Bielstein durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (außer Lehrer) in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz, Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge

**Ziele:** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer        | Bezeichnung                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                | Art     | Fachbereich |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.03.03.01    | Realschule Bielstein        | Betrieb der Realschule Bielstein - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)                               | extern  | 3           |
| 1.03.03.01.01 | Schulbudget RS Bielstein    | Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a. | extern  | 3           |
| 1.03.03.01.02 | Allgemein RS Bielstein      | Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung des Hallenbades u.a.                                  | extern  | 3           |
| 1.03.03.01.03 | Schulpauschale RS Bielstein | Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)                                                                                 | Service | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                 | Art       | Fachbereich |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 110317 | Schulverwaltung RS Bielstein       | Sekretariat der Realschule Bielstein                                                                                                                                                         | Orga      | 3           |
| 12730  | RS Bielstein (FB3)                 | Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Reinigung) des Gebäudes durch FB3                                                                                                                             | Gebäude   | 3           |
| 12770  | RS Bielstein (FB7)                 | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes (z.B. Energiekosten) durch den FB7                                                                                                    | Gebäude   | 7           |
| 30037  | Ger./Ausst. RS Bielstein           | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.                                                                                                                                      | Geräte    | 3           |
| 2010   | Verrechnung Schulzentrum Bielstein | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Grundschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Sporthalle und Schwimmhalle (FSW) | Hilfskst. | 3 / 7       |
|        |                                    |                                                                                                                                                                                              |           |             |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Realschulen****In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | -175.193                 | -173.584               | <b>-171.448</b>        | -171.222                | -170.509                | -170.435                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | -3.440                   | -2.000                 | <b>-2.500</b>          | -2.500                  | -2.500                  | -2.500                  |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | -17.452                  | -19.739                | <b>-19.733</b>         | -19.733                 | -19.733                 | -19.733                 |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | -4.141                   | -54                    | <b>-54</b>             | -54                     | -54                     | -54                     |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>-200.226</b>          | <b>-195.378</b>        | <b>-193.735</b>        | <b>-193.509</b>         | <b>-192.796</b>         | <b>-192.722</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                               | 101.523                  | 103.933                | <b>106.301</b>         | 108.421                 | 110.591                 | 112.811                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 252.469                  | 235.640                | <b>211.507</b>         | 194.450                 | 180.050                 | 180.050                 |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 271.858                  | 271.355                | <b>269.474</b>         | 266.400                 | 265.084                 | 264.831                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 64.885                   | 63.882                 | <b>59.612</b>          | 54.198                  | 54.177                  | 54.240                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>690.735</b>           | <b>674.811</b>         | <b>646.894</b>         | <b>623.469</b>          | <b>609.903</b>          | <b>611.933</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>490.509</b>           | <b>479.433</b>         | <b>453.159</b>         | <b>429.960</b>          | <b>417.107</b>          | <b>419.210</b>          |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 18.237                   | 15.112                 | <b>14.966</b>          | 14.376                  | 13.087                  | 12.039                  |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                          | <b>18.237</b>            | <b>15.112</b>          | <b>14.966</b>          | <b>14.376</b>           | <b>13.087</b>           | <b>12.039</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>508.746</b>           | <b>494.545</b>         | <b>468.125</b>         | <b>444.336</b>          | <b>430.194</b>          | <b>431.249</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>508.746</b>           | <b>494.545</b>         | <b>468.125</b>         | <b>444.336</b>          | <b>430.194</b>          | <b>431.249</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 117.799                  | 98.641                 | <b>96.675</b>          | 92.134                  | 92.529                  | 94.211                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                                                            | <b>626.545</b>           | <b>593.186</b>         | <b>564.801</b>         | <b>536.471</b>          | <b>522.722</b>          | <b>525.460</b>          |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- |                                                        |             |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Miete für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte | 2.500,- EUR | (2.000,- EUR) |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- |                                                                                                                                             |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Betriebskostenerstattung für das Hallenbad durch die FSW<br><i>[Verteilung erfolgt anteilig alle Objekte des Schulzentrums Bielstein]</i> | 19.733,- EUR | (19.739,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- |                                                                  |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule                | <u>165.200,- EUR</u> | <u>(192.058,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)                         | 41.140,- EUR         | (54.840,- EUR)         |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 9.360,- EUR          | (11.460,- EUR)         |
| + Gebäudetechnik (auch Brandschutz)                              | 4.000,- EUR          | (4.080,- EUR)          |
| + Gebäudereinigung                                               | 79.450,- EUR         | (78.500,- EUR)         |
| + Abfallentsorgung                                               | 6.250,- EUR          | (6.100,- EUR)          |
| + Pflege Außenanlagen                                            | 2.700,- EUR          | (2.700,- EUR)          |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung                               | 22.300,- EUR         | (34.378,- EUR)         |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 4.670,- EUR          | (3.570,- EUR)          |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                    | 6.000,- EUR          | (14.000,- EUR)         |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen               | 2.500,- EUR          | (2.500,- EUR)          |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                  | 14.537,- EUR         | (20.466,- EUR)         |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel                                    | 7.748,- EUR          | (8.696,- EUR)          |
| - Allgemeine sächliche Schulaufwendungen                         | 3.570,- EUR          | (3.570,- EUR)          |
| - Erstattung an die FSW für Hallenbadbenutzung                   | 4.161,- EUR          | (3.963,- EUR)          |

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- |                                         |                     |                       |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Zahlung an die FSW für Schuleislaufen | 2.000,- EUR         | (3.800,- EUR)         |
| - Versicherungsbeiträge                 | <u>45.820,- EUR</u> | <u>(47.220,- EUR)</u> |
| + Schülerunfallversicherung             | 29.500,- EUR        | (31.000,- EUR)        |
| + Gebäudeversicherung                   | 16.100,- EUR        | (16.000,- EUR)        |
| + Elektronikversicherung                | 220,- EUR           | (220,- EUR)           |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.03 Realschulen



- Leasingkosten Beleuchtungscontracting 5.300,- EUR (6.400,- EUR)
- Telefonkosten 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

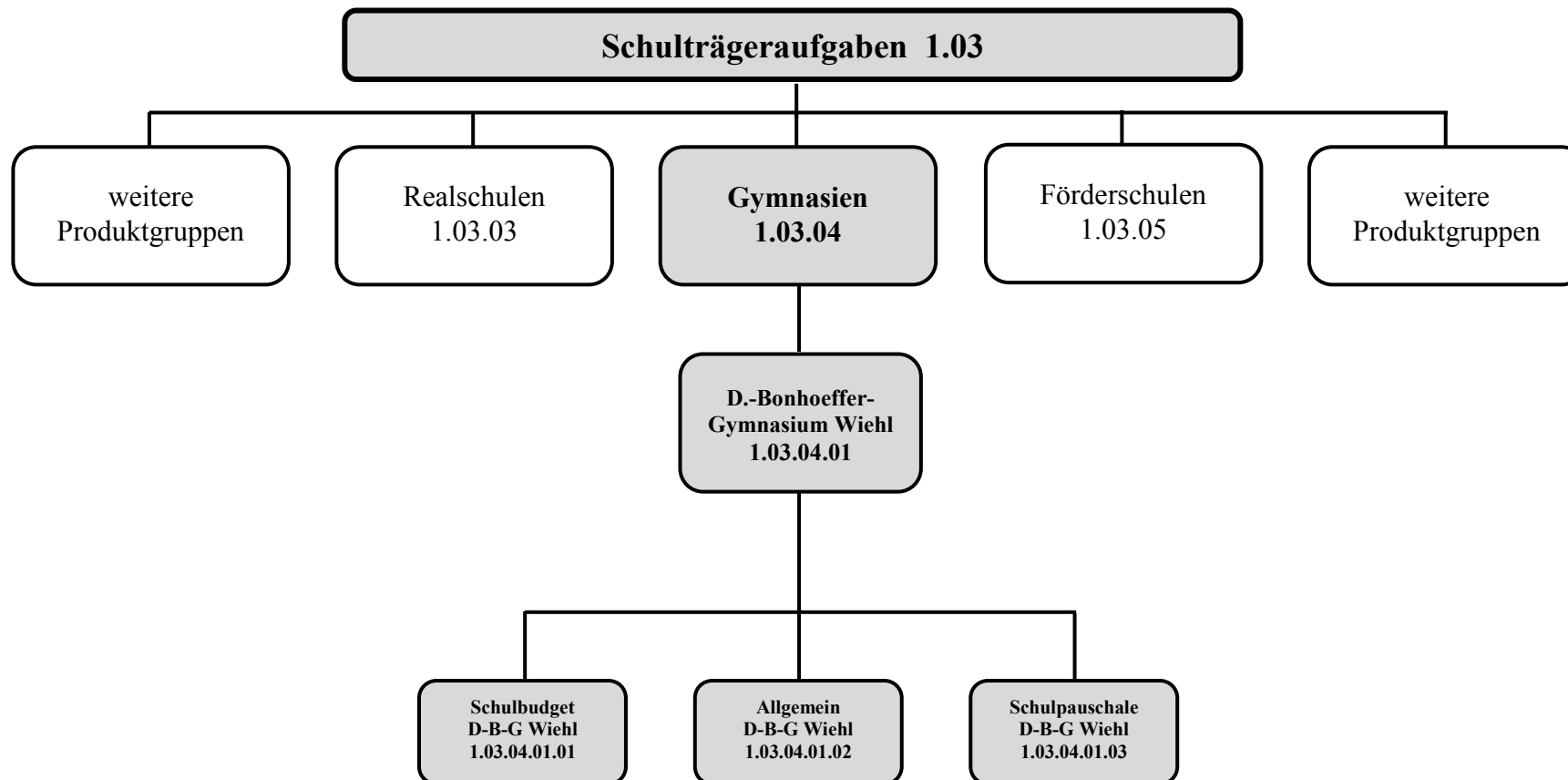
| Teilfinanzplan |   |                                                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -2.480           | -2.000         | -2.500          |                                        | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -90.077          | -97.700        | -97.700         |                                        | -97.700         | -97.700         | -97.700         |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                                    | -3.865           |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-96.422</b>   | <b>-99.700</b> | <b>-100.200</b> |                                        | <b>-100.200</b> | <b>-100.200</b> | <b>-100.200</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                                     | 100.604          | 103.930        | 106.290         |                                        | 108.410         | 110.580         | 112.800         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 427.868          | 310.983        | 286.546         |                                        | 269.746         | 255.346         | 255.346         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                                    | 65.925           | 59.480         | 55.220          |                                        | 49.820          | 49.820          | 49.820          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>594.397</b>   | <b>474.393</b> | <b>448.056</b>  |                                        | <b>427.976</b>  | <b>415.746</b>  | <b>417.966</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>497.975</b>   | <b>374.693</b> | <b>347.856</b>  |                                        | <b>327.776</b>  | <b>315.546</b>  | <b>317.766</b>  |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 20.071           | 12.350         | 13.350          |                                        | 13.350          | 13.350          | 13.350          |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                            | <b>20.071</b>    | <b>12.350</b>  | <b>13.350</b>   |                                        | <b>13.350</b>   | <b>13.350</b>   | <b>13.350</b>   |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>         | <b>20.071</b>    | <b>12.350</b>  | <b>13.350</b>   |                                        | <b>13.350</b>   | <b>13.350</b>   | <b>13.350</b>   |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Geräte/Ausstattung Realschule Bielstein (pauschal) 5.350,- EUR
- Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Fachbereich 3) 8.000,- EUR

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 | -99.774                                             | -99.774                                       |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 20.071           | 12.350         | 13.350         |                                        | 13.350          | 13.350          | 13.350          | 177.269                                             | 230.669                                       |
| 3                                                                   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>20.071</b>    | <b>12.350</b>  | <b>13.350</b>  |                                        | <b>13.350</b>   | <b>13.350</b>   | <b>13.350</b>   | <b>77.495</b>                                       | <b>130.895</b>                                |



**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gymnasien**

**Beschreibung:** Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wiehl durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (außer Lehrer) in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz, Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge

**Ziele:** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer        | Bezeichnung                         | Beschreibung                                                                                                                                                                                | Art     | Fachbereich |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.03.04.01    | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl | Betrieb der D-B-G Wiehl - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)                                        | extern  | 3           |
| 1.03.04.01.01 | Schulbudget D-B-G Wiehl             | Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a. | extern  | 3           |
| 1.03.04.01.02 | Allgemein D-B-G Wiehl               | Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung des Hallenbades u.a.                                  | extern  | 3           |
| 1.03.04.01.03 | Schulpauschale D-B-G Wiehl          | Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)                                                                                 | Service | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                 | Beschreibung                                                                                             | Art       | Fachbereich |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 110318 | Schulverwaltung D-B-G Wiehl | Sekretariat des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl                                                      | Orga      | 3           |
| 12830  | D-B-G Wiehl (FB3)           | Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Reinigung) des Gebäudes durch FB3                                         | Gebäude   | 3           |
| 12870  | D-B-G Wiehl (FB7)           | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes (z.B. Energiekosten) durch den FB7                | Gebäude   | 7           |
| 19994  | D-B-G Wiehl FB7 (KII)       | separate Dokumentation der Mittelverwendung aus dem Konjunkturpaket II für die Grundschule Drabenderhöhe | Gebäude   | 7           |
| 30038  | Ger./Ausst. D-B-G Wiehl     | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.                                                  | Geräte    | 3           |
| 2011   | Verrechnung D-B-G Wiehl     | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere                    | Hilfskst. | 3 / 7       |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gymnasien**

Verteilung auf Gymnasium, Wiehltalhalle, Sporthalle (Wiehltalhalle), Sporthalle (Gymnasium) und Turnhalle (Ennenfeldstraße)

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

| Teilergebnisplan |                                                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | -156.160         | -154.473        | <b>-173.961</b> | -216.015        | -255.807         | -273.762         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | -5.829           | -6.000          | <b>-6.000</b>   | -6.000          | -6.000           | -6.000           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | -174             | -227            | <b>-220</b>     | -220            | -220             | -220             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | -15.059          | -767            | <b>-708</b>     | -516            | -500             | -500             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>-177.222</b>  | <b>-161.467</b> | <b>-180.890</b> | <b>-222.750</b> | <b>-262.527</b>  | <b>-280.482</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                               | 107.109          | 119.114         | <b>115.953</b>  | 118.273         | 120.633          | 123.043          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 341.884          | 384.252         | <b>383.428</b>  | 383.135         | 383.135          | 383.135          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 235.663          | 245.349         | <b>292.215</b>  | 383.373         | 461.734          | 496.997          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 143.105          | 118.648         | <b>109.537</b>  | 91.220          | 91.197           | 91.268           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>827.762</b>   | <b>867.363</b>  | <b>901.132</b>  | <b>976.000</b>  | <b>1.056.699</b> | <b>1.094.442</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>650.540</b>   | <b>705.897</b>  | <b>720.242</b>  | <b>753.250</b>  | <b>794.172</b>   | <b>813.961</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 13.582           | 12.970          | <b>18.607</b>   | 29.563          | 36.526           | 38.147           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                          | <b>13.582</b>    | <b>12.970</b>   | <b>18.607</b>   | <b>29.563</b>   | <b>36.526</b>    | <b>38.147</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>664.122</b>   | <b>718.866</b>  | <b>738.849</b>  | <b>782.813</b>  | <b>830.699</b>   | <b>852.107</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>664.122</b>   | <b>718.866</b>  | <b>738.849</b>  | <b>782.813</b>  | <b>830.699</b>   | <b>852.107</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 150.113          | 144.982         | <b>147.057</b>  | 146.974         | 152.902          | 156.898          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                                                            | <b>814.235</b>   | <b>863.848</b>  | <b>885.906</b>  | <b>929.787</b>  | <b>983.601</b>   | <b>1.009.005</b> |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- |                                                        |             |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Miete für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte | 6.000,- EUR | (6.000,- EUR) |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- |                                                                  |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums                | <u>256.590,- EUR</u> | <u>(253.051,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl)                             | 94.300,- EUR         | (94.300,- EUR)         |
| + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)     | 20.090,- EUR         | (20.090,- EUR)         |
| + Gebäudetechnik (auch Brandschutz)                              | 3.500,- EUR          | (3.650,- EUR)          |
| + Gebäudereinigung                                               | 101.600,- EUR        | (96.600,- EUR)         |
| + Abfallentsorgung                                               | 3.900,- EUR          | (3.750,- EUR)          |
| + Pflege Außenanlagen                                            | 2.700,- EUR          | (2.700,- EUR)          |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung                               | 30.500,- EUR         | (31.961,- EUR)         |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 5.830,- EUR          | (4.330,- EUR)          |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                    | 10.020,- EUR         | (20.020,- EUR)         |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen               | 3.000,- EUR          | (3.000,- EUR)          |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                  | 52.274,- EUR         | (52.641,- EUR)         |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel                                    | 13.948,- EUR         | (14.009,- EUR)         |
| - Allgemeine sächliche Schulaufwendungen                         | 6.330,- EUR          | (6.330,- EUR)          |
| - Erstattung an die FSW für Hallenbadbenutzung                   | 4.578,- EUR          | (4.360,- EUR)          |
| - Zuschuss an den Betreiber der Mensa (z. B. für Personalkosten) | 23.300,- EUR         | (23.300,- EUR)         |
| - Sicherheits- und Schließdienst                                 | 4.000,- EUR          | (0,- EUR)              |

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- |                                         |                     |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| - Zahlung an die FSW für Schuleislaufen | 2.500,- EUR         | (2.500,- EUR)       |
| - Versicherungsbeiträge                 | <u>79.730,- EUR</u> | <u>79.730,- EUR</u> |
| + Schülerunfallversicherung             | 64.000,- EUR        | (64.000,- EUR)      |
| + Gebäudeversicherung                   | 15.500,- EUR        | (15.500,- EUR)      |
| + Elektronikversicherung                | 230,- EUR           | (230,- EUR)         |
| - Leasingkosten Beleuchtungcontracting  | 18.300,- EUR        | (27.400,- EUR)      |
| - Telefonkosten                         | 4.000,- EUR         | (4.000,- EUR)       |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.04 Gymnasien



| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -5.829           | -6.000           | -6.000         |                              | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -18.470          | -500             | -500           |                              | -500            | -500            | -500            |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-24.299</b>   | <b>-6.500</b>    | <b>-6.500</b>  |                              | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 106.347          | 119.110          | 115.940        |                              | 118.260         | 120.620         | 123.030         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 385.214          | 381.041          | 379.870        |                              | 379.870         | 379.870         | 379.870         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 138.834          | 113.630          | 104.530        |                              | 86.230          | 86.230          | 86.230          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>630.395</b>   | <b>613.781</b>   | <b>600.340</b> |                              | <b>584.360</b>  | <b>586.720</b>  | <b>589.130</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>606.097</b>   | <b>607.281</b>   | <b>593.840</b> |                              | <b>577.860</b>  | <b>580.220</b>  | <b>582.630</b>  |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 150.534          | 1.000.000        |                |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 15.094           | 29.790           | 11.690         |                              | 11.690          | 11.690          | 11.690          |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>165.627</b>   | <b>1.029.790</b> | <b>11.690</b>  |                              | <b>11.690</b>   | <b>11.690</b>   | <b>11.690</b>   |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>165.627</b>   | <b>1.029.790</b> | <b>11.690</b>  |                              | <b>11.690</b>   | <b>11.690</b>   | <b>11.690</b>   |

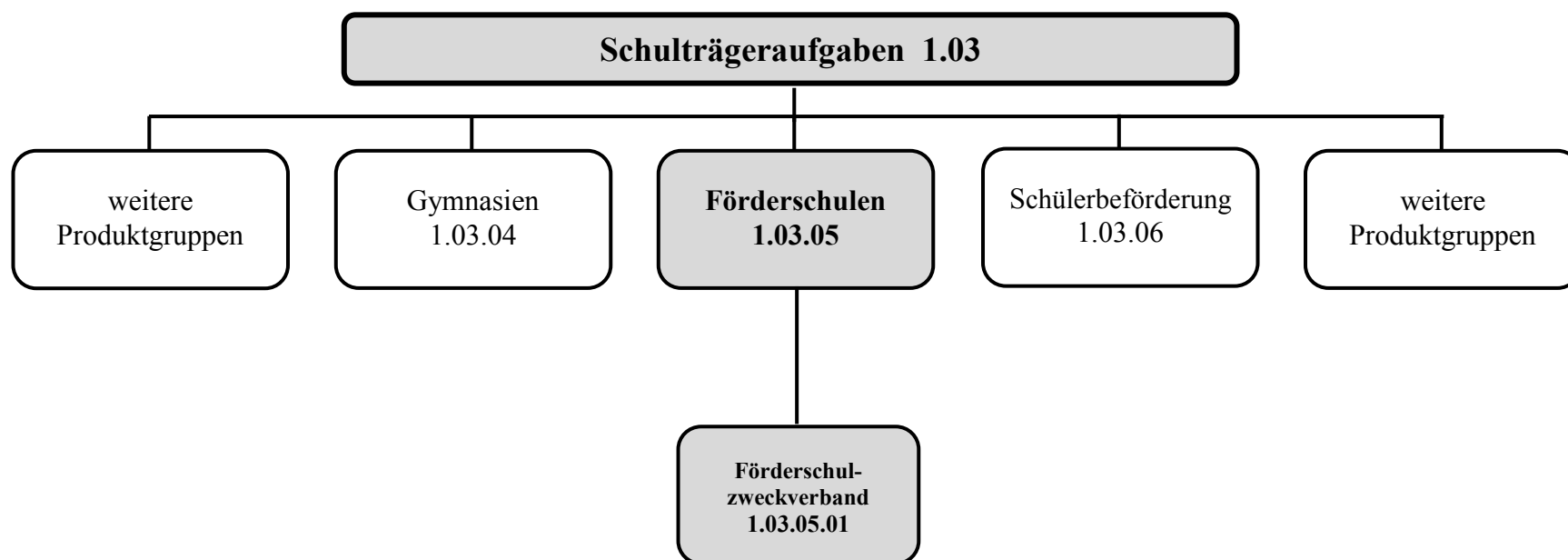
### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Geräte/Ausstattung Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl (pauschal) 11.690,- EUR

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5100045 Größere Instandsetzung Gymn. Wiehl</b>            |   |                                               |                  |                  |                |                              |                 |                 |                 |                                       |                                    |
| 1                                                            | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      |                  |                  |                |                              |                 |                 |                 | -9.920                                | -9.920                             |
| 6                                                            | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                     |                  |                  |                |                              |                 |                 |                 | <b>-9.920</b>                         | <b>-9.920</b>                      |
| 8                                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 150.534          | 1.000.000        |                |                              |                 |                 |                 | 1.729.333                             | 1.729.333                          |
| 13                                                           | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>150.534</b>   | <b>1.000.000</b> |                |                              |                 |                 |                 | <b>1.729.333</b>                      | <b>1.729.333</b>                   |
| 14                                                           | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>150.534</b>   | <b>1.000.000</b> |                |                              |                 |                 |                 | <b>1.719.413</b>                      | <b>1.719.413</b>                   |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                             | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                |                |                              |                 |                 |                 | -100.000                              | -100.000                           |
| 2                                                             | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 15.094           | 29.790         | 11.690         |                              | 11.690          | 11.690          | 11.690          | 407.275                               | 454.035                            |
| 3                                                             | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>15.094</b>    | <b>29.790</b>  | <b>11.690</b>  |                              | <b>11.690</b>   | <b>11.690</b>   | <b>11.690</b>   | <b>307.275</b>                        | <b>354.035</b>                     |





**Beschreibung:** Abwicklung der Beteiligung am Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen)

**Auftragsgrundlage:** Zweckverbandssatzung

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen)

**Ziele:** wird nachgereicht

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung             | Beschreibung                                                                              | Art    | Fachbereich |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.03.05.01 | Förderschulzweckverband | Abwicklung der Beteiligung am Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen) | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | Art | Fachbereich |
|--------|-------------|--------------|-----|-------------|
| keine  |             |              |     |             |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von zwei Förderschulen im Kreisgebiet (Jakob-Moreno-Schule und Rosegger-Schule)
- Zahlung des Umlagebeitrages
- Mitwirkung in den Verbandsgremien

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

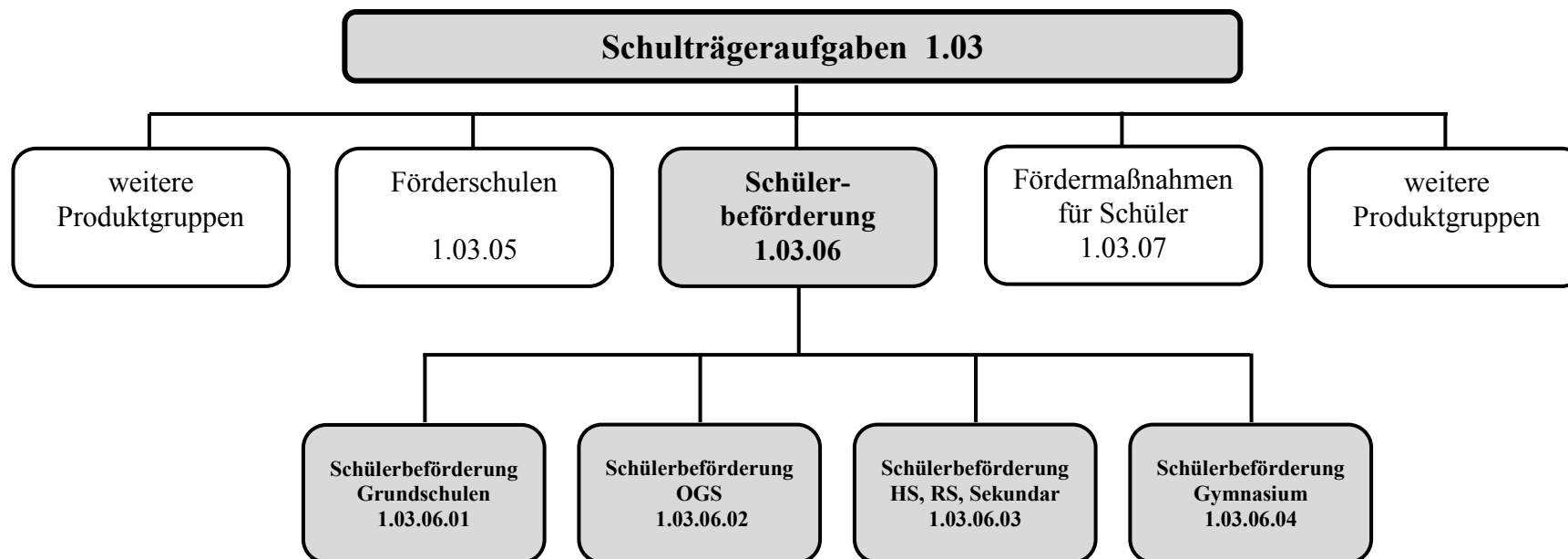
**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.05 Förderschulen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   |                                                                                                | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15                      | - | Transferaufwendungen                                                                           | 181.857                  | 173.000                | <b>173.000</b>         | 173.000                 | 173.000                 | 173.000                 |
| 17                      | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>181.857</b>           | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          |
| 18                      | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>181.857</b>           | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          |
| 22                      | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>181.857</b>           | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          |
| 26                      | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>181.857</b>           | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          |
| 28                      | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 21.388                   | 21.482                 | <b>18.700</b>          | 18.599                  | 18.956                  | 19.460                  |
| 29                      | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>203.245</b>           | <b>194.482</b>         | <b>191.700</b>         | <b>191.599</b>          | <b>191.956</b>          | <b>192.460</b>          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

|   |                                                                                                                        |                      |                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - | Aufwendungen an "Zweckverband der Schulen für lernbehinderte Kinder"                                                   | <u>173.000,- EUR</u> | <u>(173.000,- EUR)</u> |
| + | Zweckverbandsumlage aufgrund der Trägerschaft für die Jakob-Moreno-Schule Gummersbach und die Rosegger-Schule Waldbröl | 160.000,- EUR        | (160.000,- EUR)        |
| + | Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für Wiehler Schüler                                                        | 13.000,- EUR         | (13.000,- EUR)         |

| <b>Teilfinanzplan</b> |   |                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14                    | - | Transferauszahlungen                                               | 181.857                  | 173.000                | <b>173.000</b>         |                                     | 173.000                 | 173.000                 | 173.000                 |
| 16                    | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>181.857</b>           | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>         |                                     | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          |
| 17                    | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 u. 16) | <b>181.857</b>           | <b>173.000</b>         | <b>173.000</b>         |                                     | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          | <b>173.000</b>          |





**Beschreibung:** Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung an den Wiehler Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrtkostenverordnung

**Auftragsgrundlage:** Schülerfahrtkostenverordnung

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Fahrschüler, OVAG und andere Busunternehmen

**Ziele:**

1. regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Fahrschüler zu ihren jeweiligen Schulen
2. Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                               | Beschreibung                                                                                        | Art    | Fachbereich |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.03.06.01 | Schülerbeförderung Grundschulen           | Schülerbeförderung zu den fünf Wiehler Grundschulen                                                 | extern | 3           |
| 1.03.06.02 | Schülerbeförderung OGS                    | Schülerbeförderung der Offenen Ganztagsgrundschulen (Bielstein, Drabenderhöhe, Oberwiehl und Wiehl) | extern | 3           |
| 1.03.06.03 | Schülerbeförderung HS, RS, Sekundarschule | Schülerbeförderung zur Haupt-, Real- und Sekundarschule Bielstein                                   | extern | 3           |
| 1.03.06.04 | Schülerbeförderung Gymnasium              | Schülerbeförderung zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl                                          | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | Art | Fachbereich |
|--------|-------------|--------------|-----|-------------|
| keine  |             |              |     |             |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Bearbeitung von Anträgen der Fahrschüler im Charterverkehr sowie von Anträgen im Linienverkehr
- Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden
- Ausstellung der Fahrkarten im Charterverkehr
- Planung der Routen im Charterverkehr
- Kontakte zu OVAG und anderen Busunternehmen
- Kontrolle der Fahrzeiten oder Auslastung der Busse

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.06 Schülerbeförderung



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | -19.053          | -19.363          | -19.363          | -19.363          | -19.363          | -19.363          |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>-19.053</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 1.118.949        | 1.155.000        | 1.235.000        | 1.270.000        | 1.270.000        | 1.270.000        |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>1.118.949</b> | <b>1.155.000</b> | <b>1.235.000</b> | <b>1.270.000</b> | <b>1.270.000</b> | <b>1.270.000</b> |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 u. 17)                                                   | <b>1.099.896</b> | <b>1.135.637</b> | <b>1.215.637</b> | <b>1.250.637</b> | <b>1.250.637</b> | <b>1.250.637</b> |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                          | <b>1.099.896</b> | <b>1.135.637</b> | <b>1.215.637</b> | <b>1.250.637</b> | <b>1.250.637</b> | <b>1.250.637</b> |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>1.099.896</b> | <b>1.135.637</b> | <b>1.215.637</b> | <b>1.250.637</b> | <b>1.250.637</b> | <b>1.250.637</b> |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 100.147          | 103.037          | 98.714           | 98.715           | 100.654          | 103.280          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                            | <b>1.200.043</b> | <b>1.238.674</b> | <b>1.314.351</b> | <b>1.349.352</b> | <b>1.351.291</b> | <b>1.353.917</b> |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

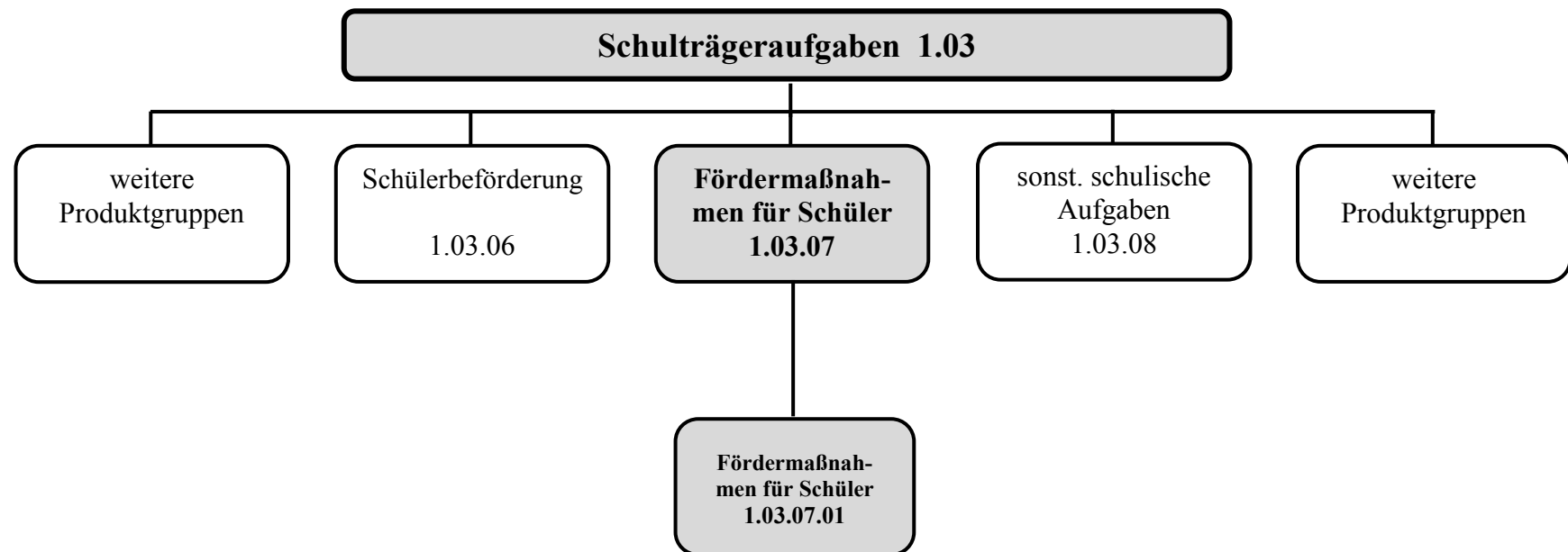
- Erstattung von Schülerfahrten durch Nichtbeförderungsberechtigte aller Schulformen 3.000,- EUR (3.000,- EUR)
- Erstattungen vom Land 16.363,- EUR (16.363,- EUR)

*Für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden durch die Schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Stufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I mit Wirkung vom 01.08.2012 entstehen, wird ein jährlicher finanzieller Ausgleich vom Land ab 2013 gewährt. Die Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen erfolgt nach 4 Jahren. (Berechnung für Wiehl: 146 Schüler der Klasse 9 am Gymnasium x 30% x 373,60 EUR)*

##### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Schülerbeförderungskosten (insgesamt) 1.235.000,- EUR (1.155.000,- EUR)
- + Grundschulen (ohne OGATA) 240.000,- EUR (221.000,- EUR)
- + OGATA 55.000,- EUR (51.000,- EUR)
- + Haupt-/Realschule Bielstein 540.000,- EUR (515.000,- EUR)
- + D-B-Gymnasium Wiehl 400.000,- EUR (368.000,- EUR)

| Teilfinanzplan |   |                                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | -19.053          | -19.363          | -19.363          |                                        | -19.363          | -19.363          | -19.363          |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-19.053</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   |                                        | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.119.423        | 1.155.000        | 1.235.000        |                                        | 1.270.000        | 1.270.000        | 1.270.000        |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.119.423</b> | <b>1.155.000</b> | <b>1.235.000</b> |                                        | <b>1.270.000</b> | <b>1.270.000</b> | <b>1.270.000</b> |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 u. 16) | <b>1.100.370</b> | <b>1.135.637</b> | <b>1.215.637</b> |                                        | <b>1.250.637</b> | <b>1.250.637</b> | <b>1.250.637</b> |





**Beschreibung:** Vereinnahmung der gezahlten Fördermittel von Bund, Land und anderen Einrichtungen und Weitergabe an die Schulen, Auszahlung und Abwicklung von städtischen Fördermaßnahmen, die durch den Rat beschlossen wurden

**Auftragsgrundlage:** Förderrichtlinien, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Wiehler Schulen

**Ziele:**

1. Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote an den Wiehler Schulen
2. Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                 | Beschreibung                            | Art    | Fachbereich |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|
| 1.03.07.01 | Fördermaßnahmen für Schüler | Finanzielle Abwicklung der Fördermittel | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                   | Beschreibung                                                                    | Art    | Fachbereich |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 30039  | Geräte / Ausst. Projektmittel | Geräte und Ausstattungsgegenstände für besondere Projekt in den Wiehler Schulen | Geräte | 3           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen, Silentien und bedarfsgerechte zusätzliche Schulsportangebote:
  - + Antragstellung
  - + Bearbeitung von Rückfragen
  - + Bereitstellung der Mittel für die Schulen
  - + Erstellung von Verwendungsnachweisen

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -154.447         | -141.413        | <b>-116.380</b> | -116.380        | -116.380        | -116.380        |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-154.447</b>  | <b>-141.413</b> | <b>-116.380</b> | <b>-116.380</b> | <b>-116.380</b> | <b>-116.380</b> |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 128.004          | 136.000         | <b>136.000</b>  | 136.000         | 136.000         | 136.000         |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 713              | 713             | <b>713</b>      | 713             | 713             | 713             |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 150.000          | 140.700         | <b>115.667</b>  | 115.667         | 115.667         | 115.667         |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>278.718</b>   | <b>277.413</b>  | <b>252.380</b>  | <b>252.380</b>  | <b>252.380</b>  | <b>252.380</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>124.271</b>   | <b>136.000</b>  | <b>136.000</b>  | <b>136.000</b>  | <b>136.000</b>  | <b>136.000</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 12               | 9               | <b>8</b>        | 7               | 5               | 4               |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>12</b>        | <b>9</b>        | <b>8</b>        | <b>7</b>        | <b>5</b>        | <b>4</b>        |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>124.283</b>   | <b>136.009</b>  | <b>136.008</b>  | <b>136.007</b>  | <b>136.005</b>  | <b>136.004</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>124.283</b>   | <b>136.009</b>  | <b>136.008</b>  | <b>136.007</b>  | <b>136.005</b>  | <b>136.004</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 29.095           | 29.517          | <b>26.265</b>   | 26.151          | 26.651          | 27.334          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>153.377</b>   | <b>165.527</b>  | <b>162.273</b>  | <b>162.157</b>  | <b>162.656</b>  | <b>163.338</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"**

|                                                                                       |                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| - Landeszuwendung "Geld oder Stelle" für alle weiterführenden Schulen                 | <b><u>111.667,- EUR</u></b> | <b><u>(136.700,- EUR)</u></b> |
| + davon im <b><u>1. Halbjahr</u></b>                                                  | <b><u>56.667,- EUR</u></b>  | <b><u>(59.200,- EUR)</u></b>  |
| - Hauptschule Bielstein (Beste) erweiterter Ganztag                                   | 15.000,- EUR                | (30.000,- EUR)                |
| - Realschule Bielstein                                                                | 2.500,- EUR                 | (6.700,- EUR)                 |
| - Sekundarschule Bielstein                                                            | 26.667,- EUR                | (10.000,- EUR)                |
| - D-B-Gymnasium                                                                       | 12.500,- EUR                | (12.500,- EUR)                |
| + davon im <b><u>2. Halbjahr</u></b>                                                  | <b><u>55.000,- EUR</u></b>  | <b><u>(77.500,- EUR)</u></b>  |
| - Hauptschule Bielstein (Beste) erweiterter Ganztag                                   | 22.500,- EUR                | (20.000,- EUR)                |
| - Realschule Bielstein                                                                | 5.000,- EUR                 | (5.000,- EUR)                 |
| - Sekundarschule Bielstein                                                            | 15.000,- EUR                | (40.000,- EUR)                |
| - D-B-Gymnasium                                                                       | 12.500,- EUR                | (12.500,- EUR)                |
| - Landeszuwendung Programm "Schule von Acht bis Eins" für die Grundschule Marienhagen | 4.000,- EUR                 | (4.000,- EUR)                 |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

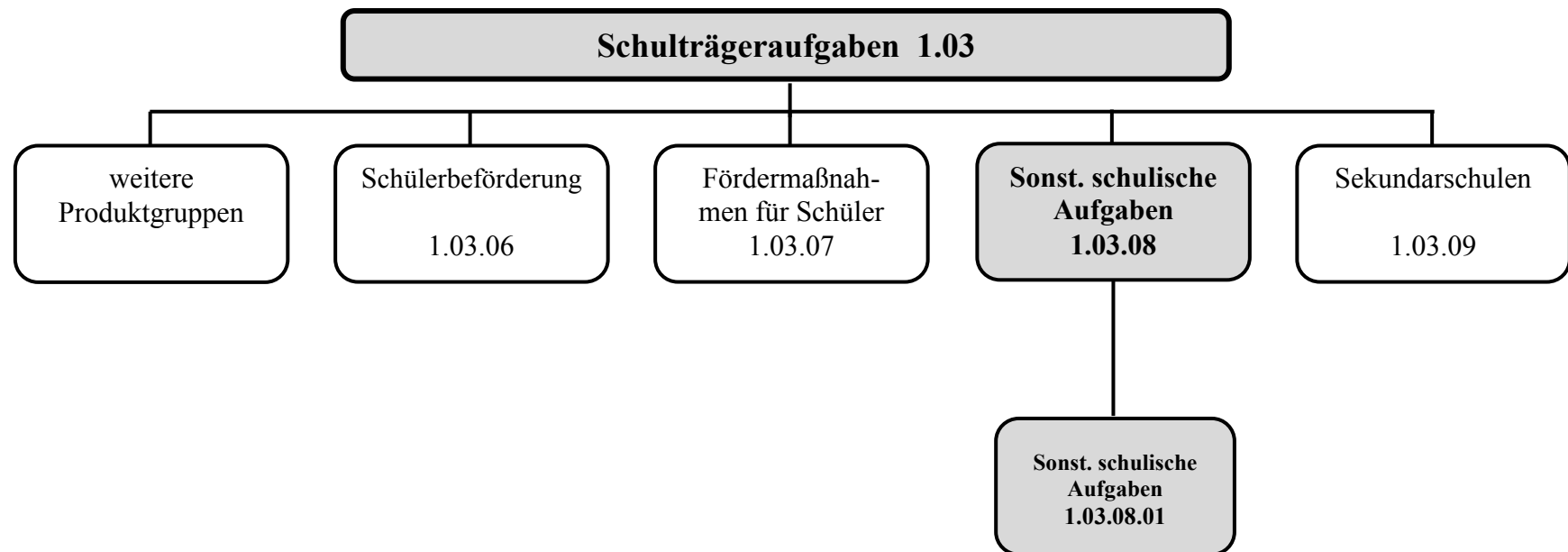
**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler****Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

|                                                                                                                             |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Lernmittelbefreiung ab dem Dritten Kind<br>(inkl. Erstattung für auswärtige Wiehler Schüler)                              | 5.000,- EUR         | (5.000,- EUR)         |
| - Projektmittel "Runder Tisch"<br>(pro weiterführende Schule 10.000 EUR, pro Grundschule und Sekundarschule je 5.000,- EUR) | 60.000,- EUR        | (60.000,- EUR)        |
| - Projektorientierter Unterrichtsbedarf für freiwilligen Ganztags Realschule                                                | 15.000,- EUR        | (15.000,- EUR)        |
| - Fördermaßnahmen und Informationsveranstaltungen                                                                           | <u>56.000,- EUR</u> | <u>(56.000,- EUR)</u> |
| + Laufbahnberatung                                                                                                          | 6.000,- EUR         | (6.000,- EUR)         |
| + Schwerpunkt Technik der Sekundarschule                                                                                    | 6.000,- EUR         | (6.000,- EUR)         |
| + Schulsozialarbeit und Übergang "Beruf-Schule"                                                                             | 44.000,- EUR        | (44.000,- EUR)        |

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

|                                                                      |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Weiterleitung der Mittel "Geld oder Stelle" (vgl. Zeile 2)         | 111.667,- EUR | (136.700,- EUR) |
| - Weiterleitung der Mittel "Schule von Acht bis Eins" (vgl. Zeile 2) | 4.000,- EUR   | (4.000,- EUR)   |

| <b>Teilfinanzplan</b> |                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -140.750                 | -140.700               | <b>-115.667</b>        |                                                 | -115.667                | -115.667                | -115.667                |
| 9                     | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-140.750</b>          | <b>-140.700</b>        | <b>-115.667</b>        |                                                 | <b>-115.667</b>         | <b>-115.667</b>         | <b>-115.667</b>         |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 133.004                  | 136.000                | <b>136.000</b>         |                                                 | 136.000                 | 136.000                 | 136.000                 |
| 14                    | - Transferauszahlungen                                               | 138.750                  | 140.700                | <b>115.667</b>         |                                                 | 115.667                 | 115.667                 | 115.667                 |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>271.754</b>           | <b>276.700</b>         | <b>251.667</b>         |                                                 | <b>251.667</b>          | <b>251.667</b>          | <b>251.667</b>          |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>131.004</b>           | <b>136.000</b>         | <b>136.000</b>         |                                                 | <b>136.000</b>          | <b>136.000</b>          | <b>136.000</b>          |





**Beschreibung:** Schulartübergreifende Maßnahmen und Aufgaben verschiedenster Art, die nicht bei den vorstehenden Produktgruppen einsortiert werden können

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Wiehler Schulen, Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern

**Ziele:**

1. Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten
2. Sicherheit für die Schüler auf dem Schulweg

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                  | Beschreibung                                | Art    | Fachbereich |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.03.08.01 | Sonstige schulische Aufgaben | Abwicklung sonstiger Maßnahmen und Aufgaben | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | Art | Fachbereich |
|--------|-------------|--------------|-----|-------------|
| keine  |             |              |     |             |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes
- Sonstige Maßnahmen:
  - + Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (inkl. Schadensabwicklung)
  - + Schülerlotsen
  - + Schülerprämierung
  - + widerkehrende Prüfung an den Schulen

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -9.324           | -47.300        | <b>-47.300</b> | -47.300         | -47.300         | -47.300         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -2.884           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-12.208</b>   | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</b>  | <b>-47.300</b>  | <b>-47.300</b>  |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 12.727           | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.324            | 10.000         | <b>11.000</b>  | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>16.051</b>    | <b>12.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>3.843</b>     | <b>-35.300</b> | <b>-34.300</b> | <b>-34.300</b>  | <b>-34.300</b>  | <b>-34.300</b>  |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>3.843</b>     | <b>-35.300</b> | <b>-34.300</b> | <b>-34.300</b>  | <b>-34.300</b>  | <b>-34.300</b>  |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>3.843</b>     | <b>-35.300</b> | <b>-34.300</b> | <b>-34.300</b>  | <b>-34.300</b>  | <b>-34.300</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 24.301           | 24.473         | <b>21.880</b>  | 21.798          | 22.188          | 22.769          |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>28.143</b>    | <b>-10.827</b> | <b>-12.420</b> | <b>-12.502</b>  | <b>-12.112</b>  | <b>-11.531</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"**

- Zuwendungen des Landes zur Förderung der schulischen Inklusion 47.300,- EUR (47.300,- EUR)

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.000,- EUR (2.000,- EUR)  
(z. B. Gebühren für Prüfungen des Gesundheitsamtes an Schulen)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Weiterentwicklung der Konzeption "Sekundarschule Bielstein" 10.000,- EUR (10.000,- EUR)
- Zuschuss zur 1. Wiehler Stadtschulpflegschaft 1.000,- EUR (1.000,- EUR)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



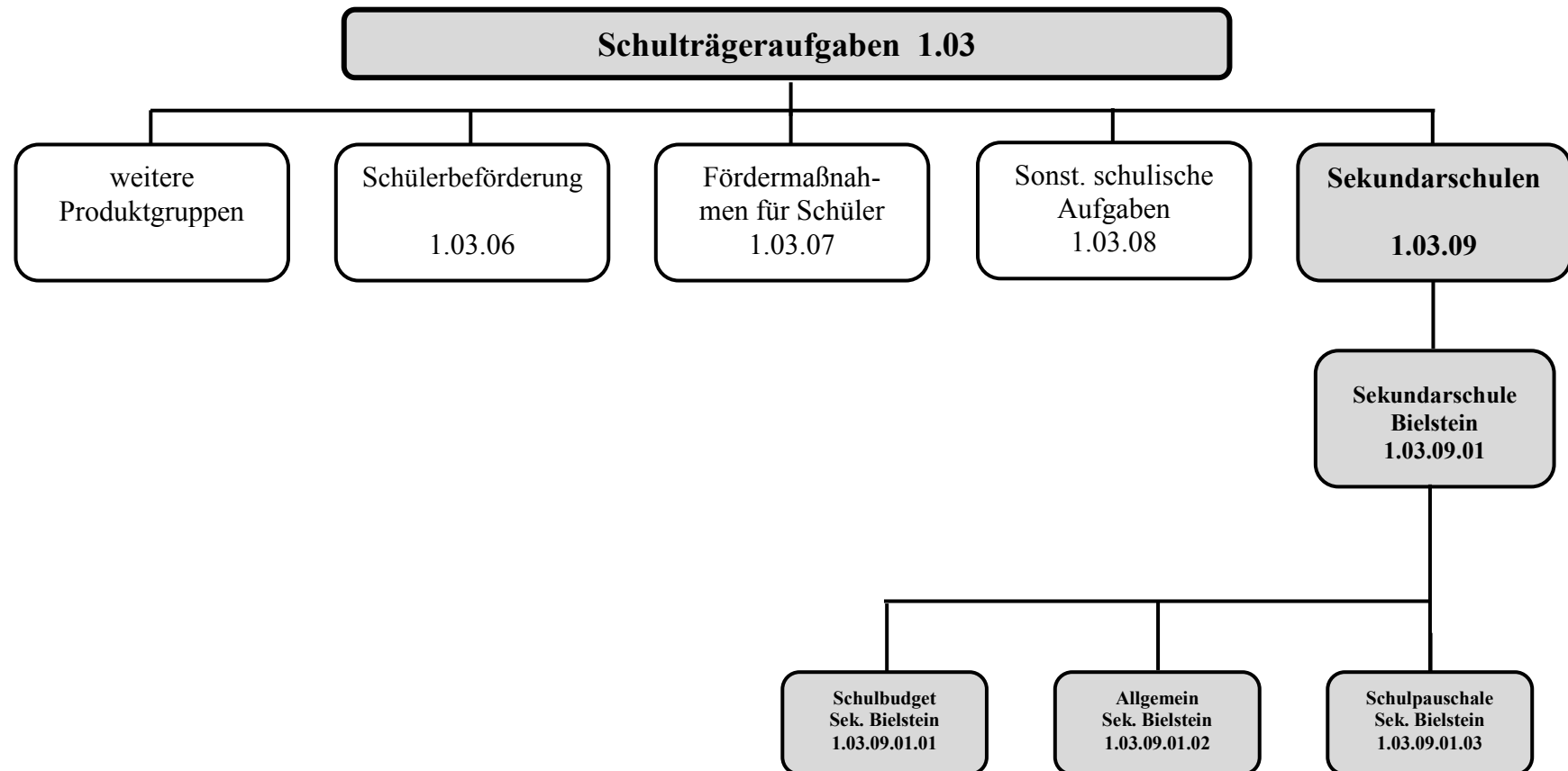
| Teilfinanzplan |   |                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | -9.324           | -47.300        | -47.300        |                                        | -47.300         | -47.300         | -47.300         |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | -2.884           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | -12.208          | -47.300        | -47.300        |                                        | -47.300         | -47.300         | -47.300         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 14.167           | 2.000          | 2.000          |                                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                            | 3.324            | 10.000         | 11.000         |                                        | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 16             | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 17.491           | 12.000         | 13.000         |                                        | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 17             | = | Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | 5.283            | -35.300        | -34.300        |                                        | -34.300         | -34.300         | -34.300         |
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | -776.169         | -733.890       | -725.749       |                                        | -725.749        | -725.749        | -725.749        |
| 23             | = | investive Einzahlungen                                           | -776.169         | -733.890       | -725.749       |                                        | -725.749        | -725.749        | -725.749        |
| 31             | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./- Auszahlung)         | -776.169         | -733.890       | -725.749       |                                        | -725.749        | -725.749        | -725.749        |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Bildungs-/Schulpauschale 725.749,- EUR  
Aus Vereinfachungsgründen wird der komplette Betrag in dieser Produktgruppe geplant. Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf konkrete Maßnahmen im gesamten Produktbereich 1.03. (Grundlage: 2. Modellrechnung zum GFG 2016)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5000038 Schulpauschale                                             |   |                                          |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 1                                                                  | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -776.169         | -733.890       | -725.749       |                                        | -725.749        | -725.749        | -725.749        | -5.542.602                                     | -8.445.598                                    |
| 6                                                                  | = | Summe Einzahlungen                       | -776.169         | -733.890       | -725.749       |                                        | -725.749        | -725.749        | -725.749        | -5.542.602                                     | -8.445.598                                    |
| 14                                                                 | = | Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)   | -776.169         | -733.890       | -725.749       |                                        | -725.749        | -725.749        | -725.749        | -5.542.602                                     | -8.445.598                                    |





**Beschreibung:** Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Sekundarschule Bielstein durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (außer Lehrer) in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz, Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge

**Ziele:** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer        | Bezeichnung                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                | Art     | Fachbereich |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.03.09.01    | Sekundarschule Bielstein      | Betrieb der Sekundarschule Bielstein - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)                           | extern  | 3           |
| 1.03.09.01.01 | Schulbudget Sek. Bielstein    | Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a. | extern  | 3           |
| 1.03.09.01.02 | Allgemein Sek. Bielstein      | Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung des Hallenbades u.a.                                  | extern  | 3           |
| 1.03.09.01.03 | Schulpauschale Sek. Bielstein | Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)                                                                                 | Service | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                 | Art       | Fachbereich |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 110319 | Schulverwaltung Sek. Bielstein     | Sekretariat der Sekundarschule Bielstein                                                                                                                                                     | Orga      | 3           |
| 12930  | Sek. Bielstein (FB3)               | Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Reinigung) des Gebäudes durch FB3                                                                                                                             | Gebäude   | 3           |
| 12970  | Sek. Bielstein (FB7)               | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes (z.B. Energiekosten) durch den FB7                                                                                                    | Gebäude   | 7           |
| 30030  | Ger./Ausst. Sek. Bielstein         | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.                                                                                                                                      | Geräte    | 3           |
| 2010   | Verrechnung Schulzentrum Bielstein | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Grundschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Sporthalle und Schwimmhalle (FSW) | Hilfskst. | 3 / 7       |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.09 Sekundarschulen****In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | -9                       | -210                   | -13                    | -9                      | -9                      | -9                      |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | -6.897                   | -8.022                 | -8.016                 | -8.016                  | -8.016                  | -8.016                  |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | -4.037                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>-10.943</b>           | <b>-8.233</b>          | <b>-8.029</b>          | <b>-8.025</b>           | <b>-8.025</b>           | <b>-8.025</b>           |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                               | 57.656                   | 70.364                 | 90.852                 | 92.672                  | 94.522                  | 96.412                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 174.813                  | 183.435                | 226.300                | 208.434                 | 229.434                 | 229.434                 |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 9.811                    | 12.692                 | 15.058                 | 16.787                  | 18.735                  | 20.704                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 15.193                   | 24.362                 | 21.551                 | 23.536                  | 25.515                  | 27.580                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>257.473</b>           | <b>290.853</b>         | <b>353.761</b>         | <b>341.428</b>          | <b>368.205</b>          | <b>374.129</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>246.530</b>           | <b>282.620</b>         | <b>345.732</b>         | <b>333.403</b>          | <b>360.180</b>          | <b>366.104</b>          |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 92                       | 229                    | 209                    | 258                     | 283                     | 305                     |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                          | <b>92</b>                | <b>229</b>             | <b>209</b>             | <b>258</b>              | <b>283</b>              | <b>305</b>              |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>246.623</b>           | <b>282.849</b>         | <b>345.941</b>         | <b>333.661</b>          | <b>360.463</b>          | <b>366.409</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>246.623</b>           | <b>282.849</b>         | <b>345.941</b>         | <b>333.661</b>          | <b>360.463</b>          | <b>366.409</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 10.667                   | 24.461                 | 19.710                 | 19.704                  | 20.063                  | 20.572                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                                                            | <b>257.290</b>           | <b>307.310</b>         | <b>365.651</b>         | <b>353.365</b>          | <b>380.526</b>          | <b>386.980</b>          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- |                                                                                                                                             |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Betriebskostenerstattung für das Hallenbad durch die FSW<br><i>[Verteilung erfolgt anteilig alle Objekte des Schulzentrums Bielstein]</i> | 8.016,- EUR | (8.022,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- |                                                                                                                    |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sekundarschule                                                              | <u>130.716,- EUR</u> | <u>(100.516,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl)                                                                               | 65.916,- EUR         | (48.516,- EUR)         |
| + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)                                                       | 7.700,- EUR          | (5.300,- EUR)          |
| + Gebäudetechnik                                                                                                   | 4.000,- EUR          | (1.500,- EUR)          |
| + Pflege Außenanlagen                                                                                              | 500,- EUR            | (500,- EUR)            |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung und Sanierungsmaßnahmen<br><i>(z.B. Sanierung von Klassenräumen 40.000 EUR)</i> | 52.600,- EUR         | (44.700,- EUR)         |
| <br>- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                          | <br>3.800,- EUR      | <br>(2.600,- EUR)      |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br><i>(inkl. Erwerb von Klassensätzen Schulmobiliar 30.000 EUR)</i>  | 34.000,- EUR         | (23.800,- EUR)         |
| <br>- Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen                                                             | <br>2.200,- EUR      | <br>(2.100,- EUR)      |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                                                    | 23.000,- EUR         | (23.000,- EUR)         |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                      | 8.700,- EUR          | (8.400,- EUR)          |
| - Allgemeine sächliche Schulaufwendungen                                                                           | 2.500,- EUR          | (2.100,- EUR)          |
| - Erstattung an die FSW für Hallenbadbenutzung                                                                     | 3.150,- EUR          | (3.000,- EUR)          |
| - Personalkostenzuschuss Mensa an die FWB                                                                          | 15.000,- EUR         | (15.000,- EUR)         |

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- |                                         |              |                |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|
| - Zahlung an die FSW für Schuleislaufen | 2.000,- EUR  | (3.000,- EUR)  |
| - Schülerunfallversicherung             | 14.000,- EUR | (16.000,- EUR) |
| - Telefonkosten                         | 1.000,- EUR  | (800,- EUR)    |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



| Teilfinanzplan |   |                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - | Personalauszahlungen                                        | 57.656           | 70.360         | 90.840         |                              | 92.660          | 94.510          | 96.400          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 191.044          | 172.700        | 215.250        |                              | 197.650         | 218.650         | 218.650         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                       | 18.014           | 19.800         | 17.000         |                              | 19.000          | 21.000          | 23.000          |
| 16             | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 266.713          | 262.860        | 323.090        |                              | 309.310         | 334.160         | 338.050         |
| 17             | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | 266.713          | 262.860        | 323.090        |                              | 309.310         | 334.160         | 338.050         |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                  | 30.000         |                |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 46.058           | 25.000         | 40.000         |                              | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 30             | = | investive Auszahlungen                                      | 46.058           | 55.000         | 40.000         |                              | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 31             | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)       | 46.058           | 55.000         | 40.000         |                              | 40.000          | 40.000          | 40.000          |

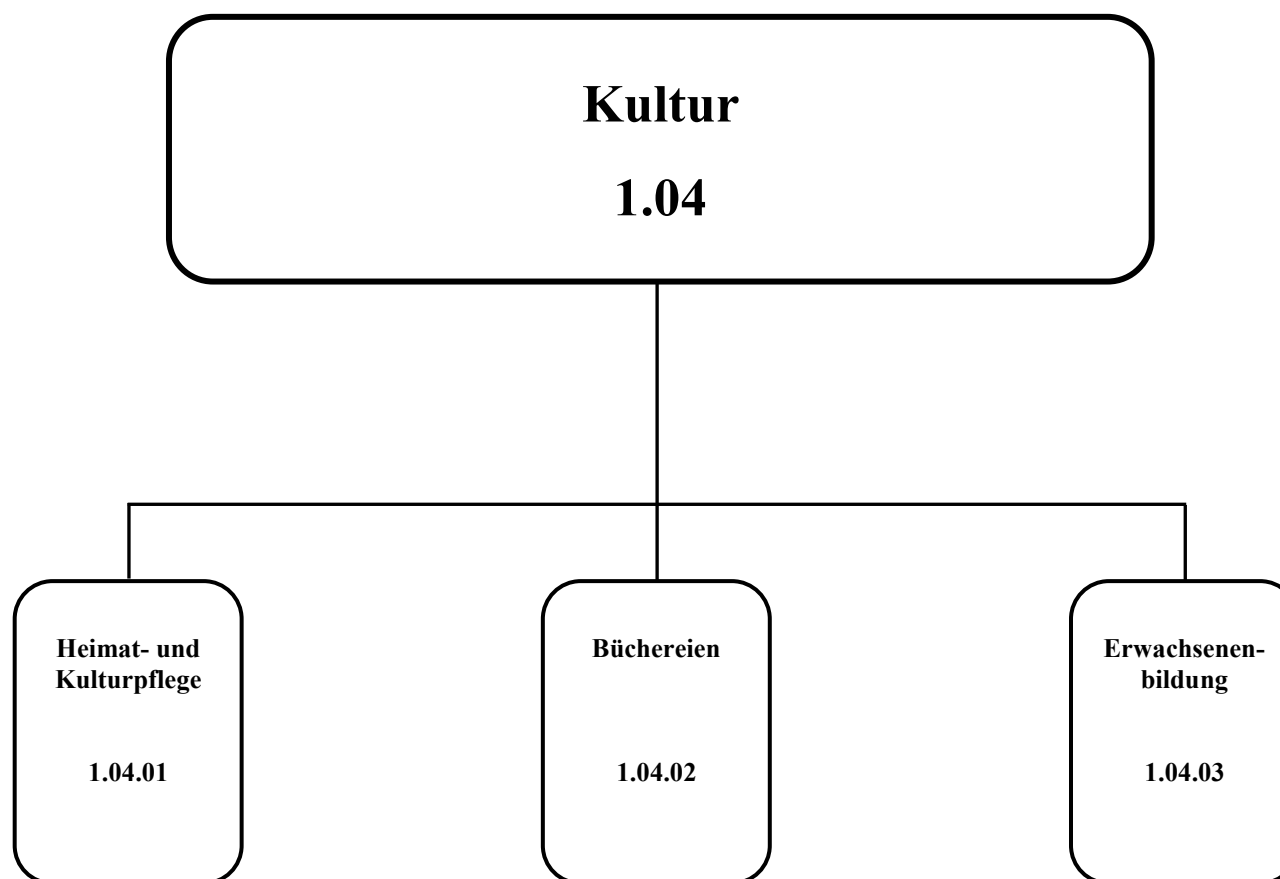
### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Geräte/Ausstattung Sekundarschule Bielstein (pauschal) 10.000,- EUR
- Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Fachbereich 3) 30.000,- EUR  
(z.B. Interaktive Whiteboards)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5300005 Größere Instandsetzung Sekundarschule                |   |                                        |                  |                |                |                              |                 |                 |                 |                                       |                                    |
| 8                                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          |                  | 30.000         |                |                              |                 |                 |                 | 30.000                                | 30.000                             |
| 13                                                           | = | Summe Auszahlungen                     |                  | 30.000         |                |                              |                 |                 |                 | 30.000                                | 30.000                             |
| 14                                                           | = | Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) |                  | 30.000         |                |                              |                 |                 |                 | 30.000                                | 30.000                             |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2                                                             | - | Summe der investiven Auszahlungen      | 46.058           | 25.000         | 40.000         |                              | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 114.956                               | 274.956                            |
| 3                                                             | = | Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 46.058           | 25.000         | 40.000         |                              | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 114.956                               | 274.956                            |



**Haushaltsplan 2016****1.04 Kultur**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -84.347          | -94.118          | <b>-83.257</b>   | -82.810          | -82.183          | -78.731          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -31.473          | -20.500          | <b>-20.500</b>   | -20.500          | -20.500          | -20.500          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -16.740          | -21.500          | <b>-27.000</b>   | -27.000          | -27.000          | -27.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -23.556          | -22.978          | <b>-23.543</b>   | -23.913          | -24.293          | -24.673          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -7.065           | -2.000           | <b>-2.000</b>    | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | -9.435           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-172.616</b>  | <b>-161.097</b>  | <b>-156.300</b>  | <b>-156.223</b>  | <b>-155.977</b>  | <b>-152.904</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                           | 369.949          | 380.297          | <b>376.892</b>   | 384.422          | 392.122          | 399.962          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 167.262          | 204.291          | <b>211.816</b>   | 204.611          | 204.611          | 204.611          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 99.328           | 119.000          | <b>104.855</b>   | 106.541          | 106.347          | 103.075          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                           | 72.375           | 65.250           | <b>90.700</b>    | 60.500           | 60.500           | 60.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 245.027          | 233.828          | <b>234.710</b>   | 234.642          | 234.546          | 234.839          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>953.941</b>   | <b>1.002.666</b> | <b>1.018.973</b> | <b>990.717</b>   | <b>998.126</b>   | <b>1.002.988</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>781.325</b>   | <b>841.569</b>   | <b>862.673</b>   | <b>834.494</b>   | <b>842.149</b>   | <b>850.084</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 10.233           | 9.427            | <b>9.207</b>     | 9.084            | 8.386            | 7.802            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>10.233</b>    | <b>9.427</b>     | <b>9.207</b>     | <b>9.084</b>     | <b>8.386</b>     | <b>7.802</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>791.558</b>   | <b>850.996</b>   | <b>871.880</b>   | <b>843.578</b>   | <b>850.536</b>   | <b>857.886</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>791.558</b>   | <b>850.996</b>   | <b>871.880</b>   | <b>843.578</b>   | <b>850.536</b>   | <b>857.886</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 386.326          | 357.784          | <b>335.788</b>   | 331.745          | 336.869          | 345.636          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>1.177.884</b> | <b>1.208.780</b> | <b>1.207.668</b> | <b>1.175.323</b> | <b>1.187.405</b> | <b>1.203.523</b> |

# Haushaltsplan 2016

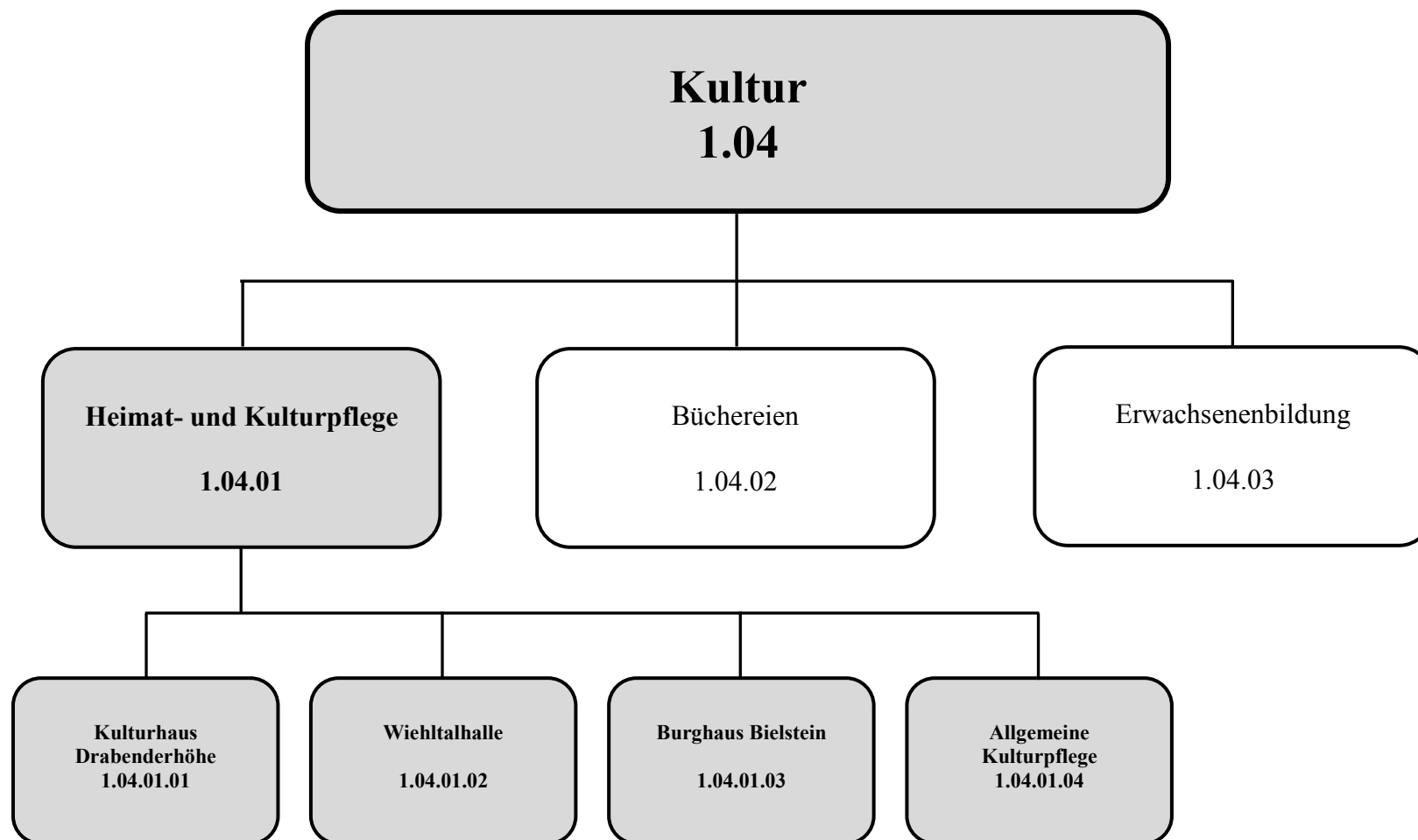
## 1.04 Kultur

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilfinanzplan |                                                                            | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  | -2.000         |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -21.651          | -20.500        | -20.500        |                                        | -20.500         | -20.500         | -20.500         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -18.118          | -21.500        | -27.000        |                                        | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -22.567          | -22.030        | -22.640        |                                        | -23.010         | -23.390         | -23.770         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                    | -7.065           | -2.000         | -2.000         |                                        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-69.400</b>   | <b>-68.030</b> | <b>-72.140</b> |                                        | <b>-72.510</b>  | <b>-72.890</b>  | <b>-73.270</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                     | 365.620          | 380.280        | 376.840        |                                        | 384.370         | 392.070         | 399.910         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 170.280          | 192.200        | 198.690        |                                        | 192.690         | 192.690         | 192.690         |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                     | 78.075           | 65.250         | 90.700         |                                        | 60.500          | 60.500          | 60.500          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                    | 233.456          | 224.890        | 226.520        |                                        | 226.520         | 226.520         | 226.520         |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>847.432</b>   | <b>862.620</b> | <b>892.750</b> |                                        | <b>864.080</b>  | <b>871.780</b>  | <b>879.620</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>778.031</b>   | <b>794.590</b> | <b>820.610</b> |                                        | <b>791.570</b>  | <b>798.890</b>  | <b>806.350</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 146.005          | 60.000         | 120.000        |                                        | 35.000          |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 994              | 6.500          | 11.000         |                                        | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                            | <b>146.999</b>   | <b>66.500</b>  | <b>131.000</b> |                                        | <b>43.500</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>         | <b>146.999</b>   | <b>66.500</b>  | <b>131.000</b> |                                        | <b>43.500</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |



**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.04 Kultur****1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

**Beschreibung:** Betrieb eigener kultureller Einrichtungen, sowie Unterstützung privater Vereine zur Förderung des Kulturangebotes in der Stadt Wiehl

**Auftragsgrundlage:** Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Einwohner und sonstige Kulturinteressierte, Vereine und private Organisationen

**Ziele:** Förderung des kulturellen Angebotes

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung              | Beschreibung                                                                | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.04.01.01 | Kulturhaus Drabenderhöhe | Bewirtschaftung des Kulturhauses in Drabenderhöhe (eigene Immobilie)        | extern | 3           |
| 1.04.01.02 | Wiehlthalhalle           | Bewirtschaftung der Wiehlthalhalle am Gymnasium in Wiehl (eigene Immobilie) | extern | 3           |
| 1.04.01.03 | Burghaus Bielstein       | Bewirtschaftung des Burghauses in Bielstein (angemietete Immobilie)         | extern | 3           |
| 1.04.01.04 | Kulturverwaltung         | Unterstützung privater kultureller Vereine                                  | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                       | Beschreibung                                                                           | Art       | Fachbereich |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 110320 | Kulturverwaltung FB3              | Unterstützung privater kultureller Vereine                                             | Orga      | 3           |
| 110330 | Musikschule FB3                   | Unterstützung der Musikschule (z.B. Veraltnung und Abwicklung)                         | Orga      | 3           |
| 13030  | Kulturhaus Drabenderhöhe FB3      | Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den FB 3                                    | Gebäude   | 3           |
| 13130  | Wiehlthalhalle FB3                |                                                                                        |           |             |
| 13530  | Burghaus Bielstein FB3            |                                                                                        |           |             |
| 13070  | Kulturhaus Drabenderhöhe FB7      | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Energiekosten der Gebäude durch den FB 7 | Gebäude   | 7           |
| 13170  | Wiehlthalhalle FB7                |                                                                                        |           |             |
| 13570  | Burghaus Bielstein FB7            |                                                                                        |           |             |
| 19992  | Kulturhaus Drabenderhöhe KII      | Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II für das Kulturhaus in Drabenderhöhe   | Gebäude   | 7           |
| 30300  | Ger./Ausst. Wiehlthalhalle Kultur | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.                                | Geräte    | 3           |
| 30301  | Ger./Ausst. Burghaus B'stein      |                                                                                        |           |             |
| 2040   | Verrechnung Burg Bielstein        | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere        | Hilfskst. | 3 / 7       |

## Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.04 Kultur

### 1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



|      |                               |                                                     |  |  |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 2060 | Verrechnung Kulturhaus D'höhe | Verteilung auf die verschiedenen Nutzer der Gebäude |  |  |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|

#### In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung des Kulturhauses Drabenderhöhe (Museum, Turm der Erinnerung), des Burghauses Bielstein und der Wiehlthalhalle

- Unterstützung "Kulturkreis Wiehl e.V.":

Geschäftsführung und Programmgestaltung bei:

- + Jazzfestival
- + Kultur für Kinder (Theater u.a.)
- + Spielreihe Musik (Konzerte, Theatervorstellung, Kabarett)
- + Open-Air-Konzerte (verschiedene Musikrichtungen)

- Unterstützung "SchauspielStudio Oberberg e.V.":

Sachliche und finanzielle Unterstützung

- Unterstützung "Musikschule der Homburgischen Gemeinden e.V.":

Geschäftsführung und anderes mehr, zum Beispiel:

- + Programmgestaltung bei Konzerten
- + Finanzielle Abwicklungen (Honorare, Landeszuwendungen u.a.)
- + Betreuung der Schüler

**Haushaltsplan 2016****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -80.134          | -88.322         | <b>-80.106</b>  | -79.860         | -79.393         | -76.202         |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -16.499          | -21.500         | <b>-27.000</b>  | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -18.156          | -18.339         | <b>-18.745</b>  | -19.115         | -19.495         | -19.875         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -4.665           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8                | + | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | -9.435           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-128.890</b>  | <b>-128.160</b> | <b>-125.850</b> | <b>-125.975</b> | <b>-125.887</b> | <b>-123.077</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 135.988          | 140.718         | <b>145.775</b>  | 148.695         | 151.665         | 154.695         |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 123.490          | 148.688         | <b>168.293</b>  | 161.727         | 161.727         | 161.727         |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 94.506           | 114.471         | <b>100.715</b>  | 101.829         | 101.696         | 98.657          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 72.375           | 65.250          | <b>90.700</b>   | 60.500          | 60.500          | 60.500          |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 99.517           | 88.124          | <b>90.303</b>   | 90.271          | 90.226          | 90.364          |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>525.875</b>   | <b>557.252</b>  | <b>595.786</b>  | <b>563.022</b>  | <b>565.813</b>  | <b>565.942</b>  |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>396.986</b>   | <b>429.092</b>  | <b>469.936</b>  | <b>437.047</b>  | <b>439.926</b>  | <b>442.866</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 10.179           | 9.382           | <b>9.165</b>    | 9.045           | 8.353           | 7.774           |
| <b>21</b>        | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>10.179</b>    | <b>9.382</b>    | <b>9.165</b>    | <b>9.045</b>    | <b>8.353</b>    | <b>7.774</b>    |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>407.164</b>   | <b>438.473</b>  | <b>479.101</b>  | <b>446.092</b>  | <b>448.279</b>  | <b>450.639</b>  |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>407.164</b>   | <b>438.473</b>  | <b>479.101</b>  | <b>446.092</b>  | <b>448.279</b>  | <b>450.639</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 243.616          | 224.411         | <b>205.318</b>  | 202.522         | 205.603         | 210.644         |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>650.781</b>   | <b>662.884</b>  | <b>684.418</b>  | <b>648.614</b>  | <b>653.882</b>  | <b>661.284</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

|                                                       |                     |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| - Miete für die Benutzung kultureller Einrichtungen   | <u>22.000,- EUR</u> | (16.500,- EUR) |
| + Kulturhaus Drabenderhöhe                            | 15.000,- EUR        | (11.000,- EUR) |
| + Wiehltalhalle                                       | 6.500,- EUR         | (5.000,- EUR)  |
| + Burghaus Bielstein                                  | 500,- EUR           | (500,- EUR)    |
| - Einnahmen aus Bonverkäufen (z. B. Frühjahrsempfang) | 5.000,- EUR         | (5.000,- EUR)  |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.04 Kultur

### 1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Personalkostenerstattungen Kulturkreis und Musikschule 18.320,- EUR (17.900,- EUR)

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kosten kultureller Veranstaltungen 21.000,- EUR (13.500,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kultureinrichtungen 139.420,- EUR (134.985,- EUR)

| Kostenart                                                        | Kulturhaus<br>Drabenderhöhe | Wiehltalhalle       | Burghaus<br>Bielstein |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)                         | 10.500,- EUR                | 14.500,- EUR        | 11.500,- EUR          |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 1.890,- EUR                 | 1.600,- EUR         | 700,- EUR             |
| + Abfallentsorgung                                               | 1.950,- EUR                 | 2.200,- EUR         | 275,- EUR             |
| + Gebäudereinigung                                               | 14.800,- EUR                | 10.000,- EUR        | 7.755,- EUR           |
| + Pflege Außenanlagen                                            | 2.700,- EUR                 | 1.800,- EUR         | 10.000,- EUR          |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz)                     | 500,- EUR                   | 9.350,- EUR         | 5.000,- EUR           |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 6.000,- EUR                 | 15.500,- EUR        | 2.050,- EUR           |
| + Sanierungsmaßnahmen                                            | 0,- EUR                     | 6.000,- EUR         | 0,- EUR               |
| + Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,- EUR                     | 300,- EUR           | 550,- EUR             |
| + Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                    | 0,- EUR                     | 0,- EUR             | 2.000,- EUR           |
| <u>Summe der Aufwendungen</u>                                    | <u>38.340,- EUR</u>         | <u>61.250,- EUR</u> | <u>39.830,- EUR</u>   |

#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse an übrige Bereiche 90.700,- EUR (74.375,- EUR)
  - + an den Kulturkreis 40.000,- EUR (45.000,- EUR)
  - + für Kultur- und Musikprogramm im Burghaus Bielstein 12.500,- EUR (12.500,- EUR)
  - + an das Schauspielstudio Oberberg 6.000,- EUR (6.000,- EUR)
  - + an Heimat-, Dorf- und Verschönerungsvereine 500,- EUR (500,- EUR)
  - + zu Vereinsjubiläen 1.500,- EUR (1.250,- EUR)
  - + für Planung "Festival 2017) an den Kulturkreis 30.200,- EUR (0,- EUR)  
(für Konzepte "Park" 10.000 EUR, "Werbung" 8.500 EUR, "Sicherheit" 7.600 EUR, "Brandschutz 4.100 EUR)

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein (anteilig) 74.800,- EUR (72.600,- EUR)  
*Die Gesamtkosten für Miete und Mietnebenkosten des Burghaus Bielstein betragen 136.000 EUR (132.000 EUR) und werden anteilig auf die Nutzer in den nachfolgenden Produktgruppen umgelegt:*
  - + Produktgruppe 1.02.03 = Standesamt 12.240,- EUR (11.880,- EUR)

**Haushaltsplan 2016****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege****Herr Hans-Joachim Klein**

|                                                             |              |                |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| + Produktgruppe 1.04.01 = Kultur                            | 74.800,- EUR | (72.600,- EUR) |
| + Produktgruppe 1.04.02 = Bücherei                          | 36.720,- EUR | (35.640,- EUR) |
| + Produktgruppe 1.04.03 = Volkshochschule                   | 12.240,- EUR | (11.880,- EUR) |
| - Gebäudeversicherung für das Burghaus Bielstein (anteilig) | 5.140,- EUR  | (5.140,- EUR)  |

| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -17.559          | -21.500        | -27.000        |                              | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -17.704          | -17.900        | -18.320        |                              | -18.690         | -19.070         | -19.450         |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -4.665           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-39.929</b>   | <b>-39.400</b> | <b>-45.320</b> |                              | <b>-45.690</b>  | <b>-46.070</b>  | <b>-46.450</b>  |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 134.012          | 140.710        | 145.750        |                              | 148.670         | 151.640         | 154.670         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 142.665          | 149.100        | 168.890        |                              | 162.890         | 162.890         | 162.890         |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                               | 78.075           | 65.250         | 90.700         |                              | 60.500          | 60.500          | 60.500          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 151.671          | 138.550        | 142.550        |                              | 142.550         | 142.550         | 142.550         |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>506.423</b>   | <b>493.610</b> | <b>547.890</b> |                              | <b>514.610</b>  | <b>517.580</b>  | <b>520.610</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>466.494</b>   | <b>454.210</b> | <b>502.570</b> |                              | <b>468.920</b>  | <b>471.510</b>  | <b>474.160</b>  |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 146.005          | 60.000         | 120.000        |                              | 35.000          |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                  | 5.500          | 10.000         |                              | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>146.005</b>   | <b>65.500</b>  | <b>130.000</b> |                              | <b>42.500</b>   | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>146.005</b>   | <b>65.500</b>  | <b>130.000</b> |                              | <b>42.500</b>   | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| - Größere Instandsetzungsmaßnahmen Kulturhaus Drabenderhöhe | 120.000,- EUR |
| + Erneuerung Küche                                          | 30.000,- EUR  |
| + Stuhllager                                                | 10.000,- EUR  |
| + Notbeleuchtung                                            | 40.000,- EUR  |
| + Bodenbeläge Säle                                          | 40.000,- EUR  |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

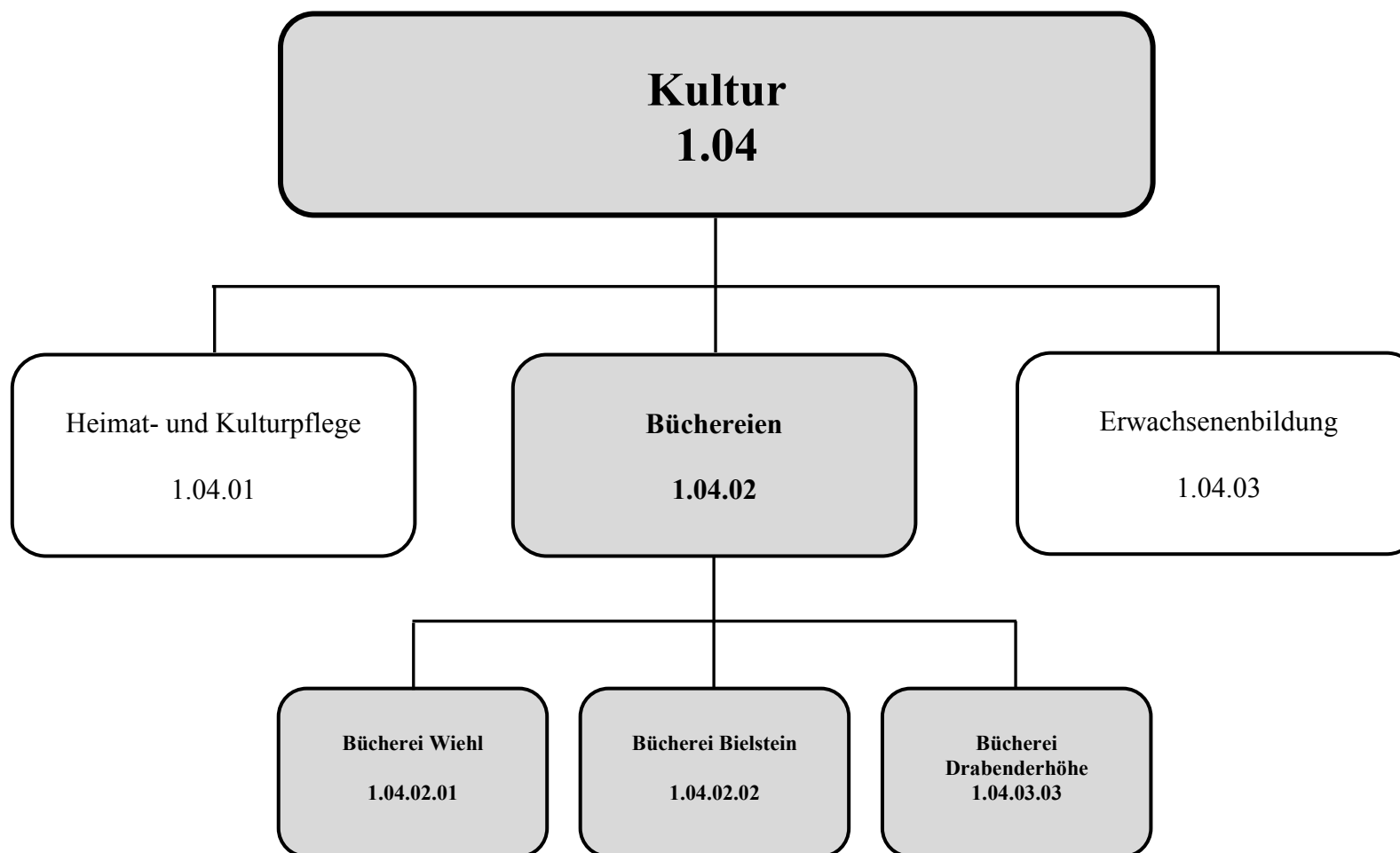
Herr Hans-Joachim Klein

**1.04 Kultur****1.04.01 Heimat- und Kulturpflege****Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"**

- Geräte/Ausstattung Wiehlthalhalle (pauschal) 5.000,- EUR
- Geräte/Ausstattung Burghaus Bielstein (pauschal) 5.000,- EUR

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100052 Größere Instandsetz.Kulturhaus Dh</b>                   |                                         |                  |                |                |                              |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 146.005          | 60.000         | 120.000        |                              | 35.000          |                 |                 | 360.897                                        | 515.897                                       |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                    | 146.005          | 60.000         | 120.000        |                              | 35.000          |                 |                 | 360.897                                        | 515.897                                       |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 146.005          | 60.000         | 120.000        |                              | 35.000          |                 |                 | 360.897                                        | 515.897                                       |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2                                                                   | - Summe der investiven Auszahlungen     |                  | 5.500          | 10.000         |                              | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 210.624                                        | 243.124                                       |
| 3                                                                   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  | 5.500          | 10.000         |                              | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 210.624                                        | 243.124                                       |



## Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.04 Kultur

### 1.04.02 Büchereien



**Beschreibung:** Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung von Medien und Informationen, Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe, Kontakt zu anderen Bibliotheken

**Auftragsgrundlage:** Freiwillige Leistung, Gebührensatzung

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Einwohner

**Ziele:**

1. Zugänglich machen verschiedener Medien durch gezielte Beratungs- und Informationsangebote
2. Information und freie Meinungsbildung als Grundlage für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
3. Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung
4. Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe verschiedener Medien als Grundlage für die Aus-, Fort- und Weiterbildung
5. Heranführen verschiedener Benutzergruppen an Literatur und Medien, Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
6. Bereitstellung von Literatur, Informationen und sonstigen Medien für jedermann

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung            | Beschreibung                                                        | Art    | Fachbereich |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.04.02.01 | Bücherei Wiehl         | Betrieb der Bücherei in der Zentrale in Wiehl                       | extern | 3           |
| 1.04.02.02 | Bücherei Bielstein     | Betrieb der Bücherei in der Zweigstelle im Burghaus Bielstein       | extern | 3           |
| 1.04.02.03 | Bücherei Drabenderhöhe | Betrieb der Bücherei in der Zweigstelle im Kulturhaus Drabenderhöhe | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                | Beschreibung                                                                           | Art     | Fachbereich |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 110340 | Büchereien FB3             | Verwaltung der 3 Büchereien                                                            | Orga    | 3           |
| 13230  | Bücherei Wiehl FB3         | Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den FB 3                                    | Gebäude | 3           |
| 13330  | Bücherei Bielstein FB3     |                                                                                        |         |             |
| 13430  | Bücherei Drabenderhöhe FB3 |                                                                                        |         |             |
| 13270  | Bücherei Wiehl FB7         | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Energiekosten der Gebäude durch den FB 7 | Gebäude | 7           |
| 13370  | Bücherei Bielstein FB7     |                                                                                        |         |             |
| 13470  | Bücherei Drabenderhöhe FB7 |                                                                                        |         |             |
| 30300  | Ger./Ausst. Büchereien FB3 | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a. für alle drei Büchereien       | Geräte  | 3           |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.04 Kultur****1.04.02 Büchereien****In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung von Medien und Informationen
- Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe
- Durchführung von externen und internen Veranstaltungen und Ausstellungen in den Räumlichkeiten der Bücherei
- Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien - hier: Internet (Bereitstellen eines Computers mit Internetzugang)
- Kontakt zu anderen Bibliotheken

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -3.905           | -5.519         | -2.932         | -2.748          | -2.607          | -2.386          |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -31.473          | -20.500        | -20.500        | -20.500         | -20.500         | -20.500         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -2.021           | -1.464         | -1.450         | -1.450          | -1.450          | -1.450          |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -2.400           | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-39.798</b>   | <b>-29.483</b> | <b>-26.882</b> | <b>-26.697</b>  | <b>-26.557</b>  | <b>-26.335</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 210.796          | 215.348        | 220.646        | 225.056         | 229.566         | 234.156         |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 40.796           | 53.137         | 41.059         | 40.460          | 40.460          | 40.460          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 4.453            | 4.161          | 3.822          | 4.383           | 4.341           | 4.139           |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 131.793          | 132.676        | 131.362        | 131.329         | 131.281         | 131.427         |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>387.838</b>   | <b>405.323</b> | <b>396.890</b> | <b>401.228</b>  | <b>405.648</b>  | <b>410.182</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>348.039</b>   | <b>375.840</b> | <b>370.008</b> | <b>374.531</b>  | <b>379.091</b>  | <b>383.847</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 50               | 42             | 39             | 36              | 31              | 26              |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>50</b>        | <b>42</b>      | <b>39</b>      | <b>36</b>       | <b>31</b>       | <b>26</b>       |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>348.090</b>   | <b>375.882</b> | <b>370.047</b> | <b>374.566</b>  | <b>379.122</b>  | <b>383.873</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>348.090</b>   | <b>375.882</b> | <b>370.047</b> | <b>374.566</b>  | <b>379.122</b>  | <b>383.873</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 112.976          | 105.989        | 104.081        | 103.215         | 104.800         | 107.704         |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>461.066</b>   | <b>481.871</b> | <b>474.128</b> | <b>477.782</b>  | <b>483.922</b>  | <b>491.576</b>  |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- |                          |         |               |
|--------------------------|---------|---------------|
| - Zuwendungen des Landes | 0,- EUR | (2.000,- EUR) |
|--------------------------|---------|---------------|

#### Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- |                |              |                |
|----------------|--------------|----------------|
| - Lesegebühren | 20.000,- EUR | (20.000,- EUR) |
|----------------|--------------|----------------|

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- |                                                      |             |               |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erstattung für Jugendbibliothek der Bücherei Wiehl | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|

#### Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- |                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| - Mahngebühren | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
|----------------|-------------|---------------|

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- |                                                              |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büchereien            | <u>25.300,- EUR</u> | <u>(41.100,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl)                         | 11.600,- EUR        | (11.600,- EUR)        |
| + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 600,- EUR           | (600,- EUR)           |
| + Abfallkosten                                               | 400,- EUR           | (400,- EUR)           |
| + Gebäudetechnik                                             | 0,- EUR             | (16.300,- EUR)        |
| + Gebäudereinigung                                           | 10.100,- EUR        | (9.900,- EUR)         |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung                           | 2.600,- EUR         | (2.300,- EUR)         |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 500,- EUR           | (500,- EUR)           |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen           | 2.500,- EUR         | (0,- EUR)             |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                | 1.000,- EUR         | (1.000,- EUR)         |

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- |                                                 |                     |                       |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Mieten und Mietnebenkosten für die Büchereien | <u>87.020,- EUR</u> | <u>(85.940,- EUR)</u> |
| + Bücherei Wiehl                                | 50.300,- EUR        | (50.300,- EUR)        |
| + Bücherei Bielstein im Burghaus (anteilig)     | 36.720,- EUR        | (35.640,- EUR)        |
| - Bücher und Zeitschriften                      | 26.000,- EUR        | (30.200,- EUR)        |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.04 Kultur****1.04.02 Büchereien**

|                                   |             |               |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| - Werbung                         | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
| - Gebühren                        | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
| - Büro- und Verbrauchsmaterialien | 2.000,- EUR | (1.500,- EUR) |
| - Kopierkosten                    | 1.200,- EUR | (1.200,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge           | 1.166,- EUR | (1.166,- EUR) |
| + Elektronikversicherung          | 300,- EUR   | (300,- EUR)   |
| + Gebäudeversicherung             | 866,- EUR   | (866,- EUR)   |

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |                  | -2.000         |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -21.651          | -20.500        | <b>-20.500</b> |                                        | -20.500         | -20.500         | -20.500         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -1.531           | -1.000         | <b>-1.000</b>  |                                        | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              | -2.400           | -2.000         | <b>-2.000</b>  |                                        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-25.582</b>   | <b>-25.500</b> | <b>-23.500</b> |                                        | <b>-23.500</b>  | <b>-23.500</b>  | <b>-23.500</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | 208.653          | 215.340        | <b>220.620</b> |                                        | 225.030         | 229.540         | 234.130         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 27.612           | 42.600         | <b>29.300</b>  |                                        | 29.300          | 29.300          | 29.300          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 81.689           | 86.340         | <b>83.970</b>  |                                        | 83.970          | 83.970          | 83.970          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>317.955</b>   | <b>344.280</b> | <b>333.890</b> |                                        | <b>338.300</b>  | <b>342.810</b>  | <b>347.400</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>292.373</b>   | <b>318.780</b> | <b>310.390</b> |                                        | <b>314.800</b>  | <b>319.310</b>  | <b>323.900</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 994              | 1.000          | <b>1.000</b>   |                                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                      | <b>994</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |                                        | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>994</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |                                        | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - Geräte/Ausstattung Büchereien (pauschal) | 1.000,- EUR |
|--------------------------------------------|-------------|

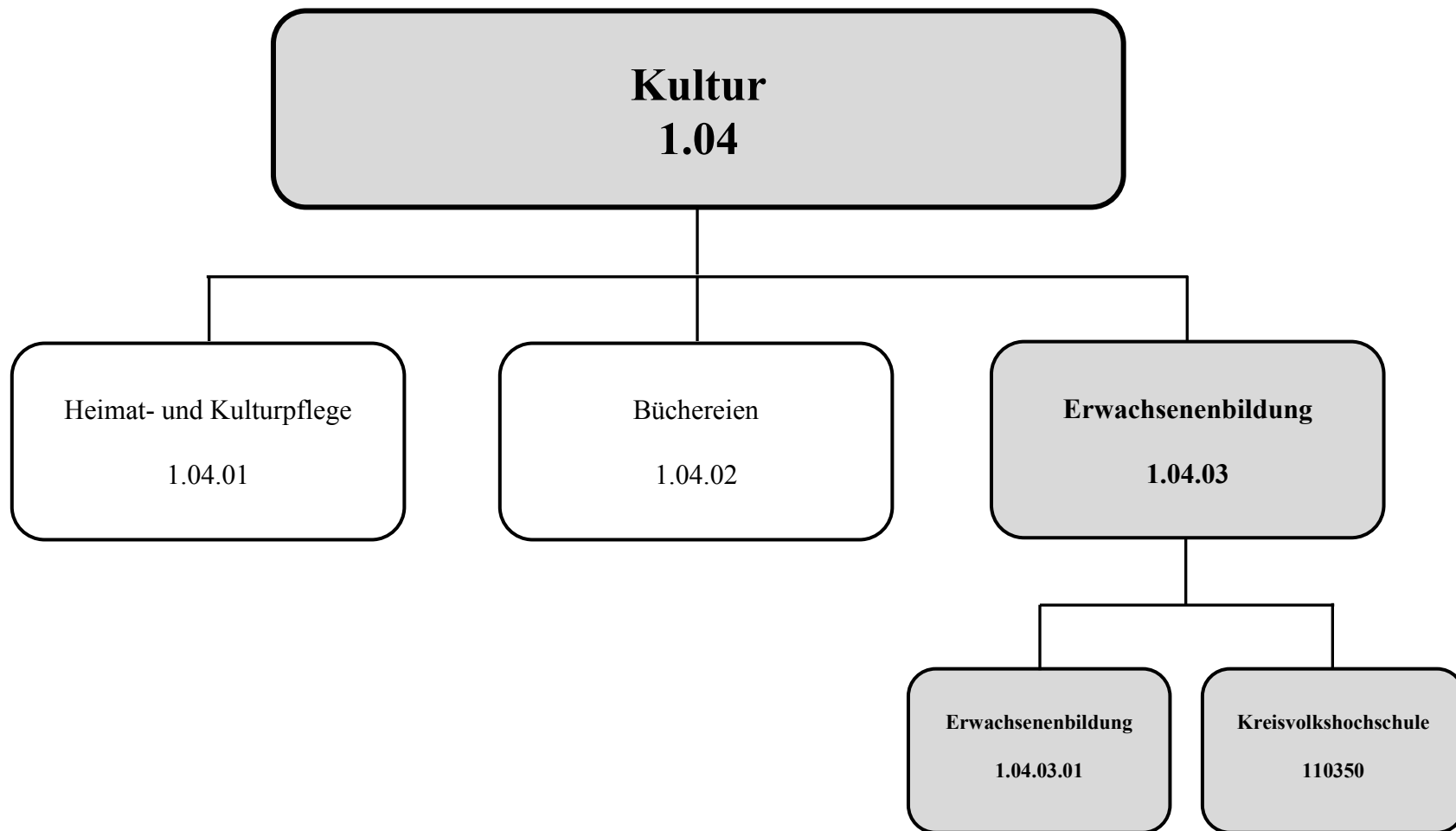
**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.04 Kultur****1.04.02 Büchereien**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                              | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                |                |                                        |                 |                 |                 | -3.479                                              | -3.479                                        |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 994            | 1.000          | <b>1.000</b>                           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 20.152                                              | 24.152                                        |
| 3                                                                   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>994</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>                           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>16.673</b>                                       | <b>20.673</b>                                 |





**Beschreibung:** Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises

**Auftragsgrundlage:** Weiterbildungsgesetz NRW

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Einwohner

**Ziele:** Förderung der Allgemeinbildung und der kreativen Freizeitgestaltung

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung        | Beschreibung                                                                   | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.04.03.01 | Erwachsenenbildung | Verwaltungstätigkeiten für die Kreisvolkshochschule des Oberbergischen Kreises | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung              | Beschreibung                                                                   | Art  | Fachbereich |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 110350 | Kreisvolkshochschule FB3 | Verwaltungstätigkeiten für die Kreisvolkshochschule des Oberbergischen Kreises | Orga | 3           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Entgegennahme und Verarbeitung von Anmeldungen zu Volkshochschulkursen
- Koordination der Kurse (auch Raumbelegung) und Ansprechpartner für Dozentinnen und Dozenten

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.04 Kultur****1.04.03 Erwachsenenbildung**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -308             | -278           | -219           | -202            | -183            | -144            |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -241             |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -3.379           | -3.175         | -3.349         | -3.349          | -3.349          | -3.349          |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-3.928</b>    | <b>-3.453</b>  | <b>-3.568</b>  | <b>-3.551</b>   | <b>-3.532</b>   | <b>-3.492</b>   |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 23.165           | 24.231         | 10.472         | 10.672          | 10.892          | 11.112          |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.977            | 2.465          | 2.463          | 2.424           | 2.424           | 2.424           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 369              | 367            | 318            | 329             | 310             | 280             |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 13.716           | 13.027         | 13.044         | 13.042          | 13.039          | 13.049          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>40.227</b>    | <b>40.091</b>  | <b>26.297</b>  | <b>26.467</b>   | <b>26.665</b>   | <b>26.864</b>   |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>36.299</b>    | <b>36.637</b>  | <b>22.729</b>  | <b>22.916</b>   | <b>23.132</b>   | <b>23.372</b>   |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 4                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>4</b>         | <b>3</b>       | <b>3</b>       | <b>3</b>        | <b>3</b>        | <b>3</b>        |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>36.304</b>    | <b>36.641</b>  | <b>22.732</b>  | <b>22.919</b>   | <b>23.135</b>   | <b>23.374</b>   |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>36.304</b>    | <b>36.641</b>  | <b>22.732</b>  | <b>22.919</b>   | <b>23.135</b>   | <b>23.374</b>   |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 29.734           | 27.384         | 26.390         | 26.008          | 26.466          | 27.288          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>66.037</b>    | <b>64.024</b>  | <b>49.122</b>  | <b>48.927</b>   | <b>49.601</b>   | <b>50.662</b>   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Aufwandsentschädigung von der Kreisvolkshochschule 3.320,- EUR (3.130,- EUR)

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Burghauses Bielstein (anteilig) 1.404,- EUR (1.233,- EUR)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Miete und Mietnebenkosten des Burghauses Bielstein (anteilig) 12.240,- EUR (11.880,- EUR)

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.04 Kultur****1.04.03 Erwachsenenbildung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -558                     |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -3.331                   | -3.130                 | <b>-3.320</b>          |                                                 | -3.320                  | -3.320                  | -3.320                  |
| 9                     | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-3.890</b>            | <b>-3.130</b>          | <b>-3.320</b>          |                                                 | <b>-3.320</b>           | <b>-3.320</b>           | <b>-3.320</b>           |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                               | 22.956                   | 24.230                 | <b>10.470</b>          |                                                 | 10.670                  | 10.890                  | 11.110                  |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 3                        | 500                    | <b>500</b>             |                                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen                                              | 96                       |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>23.054</b>            | <b>24.730</b>          | <b>10.970</b>          |                                                 | <b>11.170</b>           | <b>11.390</b>           | <b>11.610</b>           |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>19.165</b>            | <b>21.600</b>          | <b>7.650</b>           |                                                 | <b>7.850</b>            | <b>8.070</b>            | <b>8.290</b>            |



## **Soziale Hilfen**

**1.05**

**Hilfen nach  
dem SGB XII**

**1.05.01**

**Sonstige  
Hilfen und  
Leistungen**

**1.05.02**

**Hilfen für  
Migranten/  
Flüchtlinge**

**1.05.03**

**Unter-  
stützung von  
Senioren**

**1.05.04**

**Unterhalts-  
vorschuss**

**1.05.05**

# Haushaltsplan 2016

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau Vetter



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -133.943         | -4.440           | -3.514            | -7.080            | -6.210            | -4.068            |
| 3                | + | Sonstige Transfererträge                                                                       | -64.779          | -60.200          | -60.200           | -60.200           | -60.200           | -60.200           |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -196             |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -172.753         | -167.000         | -219.000          | -219.000          | -219.000          | -219.000          |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -361.434         | -271.961         | -3.365.560        | -3.365.560        | -3.365.560        | -3.365.560        |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -3.233           | -500             | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-736.338</b>  | <b>-504.101</b>  | <b>-3.648.774</b> | <b>-3.652.340</b> | <b>-3.651.470</b> | <b>-3.649.328</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 448.619          | 422.740          | 609.921           | 613.384           | 626.800           | 642.401           |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 192              | 8.135            | 29                | 29                | 29                | 29                |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 129.212          | 115.338          | 353.740           | 152.460           | 152.460           | 152.460           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 7.910            | 15.893           | 15.410            | 15.653            | 14.672            | 12.457            |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 782.110          | 1.081.500        | 4.275.500         | 4.275.500         | 4.275.500         | 4.275.500         |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 79.753           | 61.553           | 76.400            | 76.625            | 76.825            | 77.445            |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.447.796</b> | <b>1.705.157</b> | <b>5.330.999</b>  | <b>5.133.651</b>  | <b>5.146.286</b>  | <b>5.160.292</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>711.459</b>   | <b>1.201.057</b> | <b>1.682.225</b>  | <b>1.481.311</b>  | <b>1.494.816</b>  | <b>1.510.963</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 1.818            | 2.690            | 2.566             | 2.518             | 2.345             | 2.213             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>1.818</b>     | <b>2.690</b>     | <b>2.566</b>      | <b>2.518</b>      | <b>2.345</b>      | <b>2.213</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>713.277</b>   | <b>1.203.747</b> | <b>1.684.790</b>  | <b>1.483.829</b>  | <b>1.497.161</b>  | <b>1.513.176</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>713.277</b>   | <b>1.203.747</b> | <b>1.684.790</b>  | <b>1.483.829</b>  | <b>1.497.161</b>  | <b>1.513.176</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -17.757          | -21.785          | -27.492           | -27.556           | -27.836           | -28.413           |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 180.423          | 172.057          | 257.238           | 250.878           | 255.576           | 263.261           |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>875.943</b>   | <b>1.354.019</b> | <b>1.914.537</b>  | <b>1.707.151</b>  | <b>1.724.900</b>  | <b>1.748.024</b>  |

# Haushaltsplan 2016

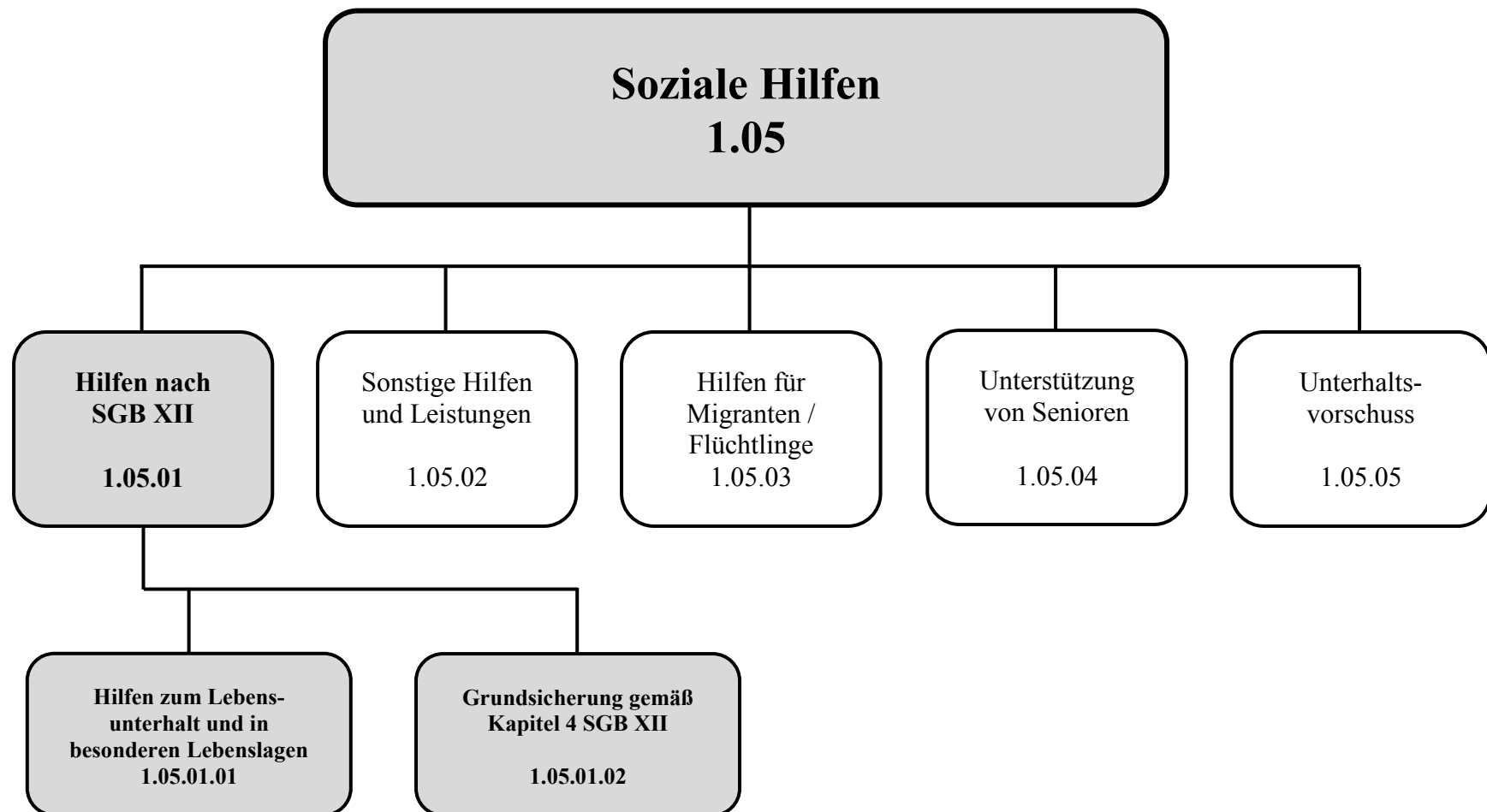
## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau Vetter



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014                                                         | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -129.142         |                  |                                        |                   |                   |                   |
| 3              | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                            | -64.779          | -60.200          | -60.200                                | -60.200           | -60.200           | -60.200           |
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 118              |                  |                                        |                   |                   |                   |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -176.068         | -167.000         | -219.000                               | -219.000          | -219.000          | -219.000          |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -369.609         | -271.290         | -3.364.600                             | -3.364.600        | -3.364.600        | -3.364.600        |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                                    | -4.384           | -500             | -500                                   | -500              | -500              | -500              |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-743.864</b>  | <b>-498.990</b>  | <b>-3.644.300</b>                      | <b>-3.644.300</b> | <b>-3.644.300</b> | <b>-3.644.300</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                                     | 352.808          | 375.980          | 541.960                                | 552.610           | 563.460           | 574.530           |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 87.693           | 105.850          | 338.200                                | 138.200           | 138.200           | 138.200           |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                                     | 801.790          | 1.081.500        | 4.275.500                              | 4.275.500         | 4.275.500         | 4.275.500         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                                    | 47.068           | 33.705           | 39.705                                 | 39.705            | 39.705            | 39.705            |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.289.359</b> | <b>1.597.035</b> | <b>5.195.365</b>                       | <b>5.006.015</b>  | <b>5.016.865</b>  | <b>5.027.935</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>545.495</b>   | <b>1.098.045</b> | <b>1.551.065</b>                       | <b>1.361.715</b>  | <b>1.372.565</b>  | <b>1.383.635</b>  |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 78.429           | 2.300.000        |                                        |                   |                   |                   |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | 699              | 146.000          |                                        |                   |                   |                   |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                            | <b>79.128</b>    | <b>2.446.000</b> |                                        |                   |                   |                   |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>         | <b>79.128</b>    | <b>2.446.000</b> |                                        |                   |                   |                   |





**Beschreibung:** Gewährung von bedarfsorientierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Kapitel 3) und der Grundsicherung im Alter oder bei dauernder Erwerbsminderung (Kapitel 4)

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch XII mit ergänzenden Rechtsvorschriften

**Verantwortlich:** Frau Kirsten Vetter (FB 4)

**Zielgruppe:**

- hilfsbedürftige Personen, die nicht über ausreichend Einkommen zur Deckung des Lebensunterhaltes verfügen:
  - + Kapitel 3: Personen, die keine Leistungen aus vorrangigen Hilfenormen erhalten können, krank oder behindert sind
  - + Kapitel 4: Personen über 65 Jahre und Personen ab 18 Jahre mit dauerhafter voller Erwerbsminderung

**Ziele:**

1. Grundsätzliches Ziel ist es, dem Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
2. Sicherstellung des Existenzminimums und Verminderung von Altersarmut
3. Wiederherstellung von Selbsthilfemöglichkeiten der Betroffenen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                                              | Beschreibung                                                                                      | Art    | Fachbereich |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.05.01.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen | Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen gemäß Kapitel 3 SGB XII    | extern | 4           |
| 1.05.01.02 | Grundsicherung gem. Kapitel 4                            | Gewährung von Grundsicherung im Alter oder bei dauernder Erwerbsminderung gemäß Kapitel 4 SGB XII | extern | 4           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                | Beschreibung                                                                                                                                   | Art       | Fachbereich |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 110400 | Leitung FB4                | Fachbereichsleitung                                                                                                                            | Orga      | 4           |
| 110410 | Sozialhilfeverwaltung      | Abwicklung von Angelegenheiten im Bereich der Sozialhilfe, Rentenversicherung und des Vertriebenenwesens                                       | Orga      | 4           |
| 1104   | Geschäftsaufwendungen FB4  | Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 4 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1          | Hilfskst. | 1           |
| 1116   | Geschäftsaufwendungen ARGE | Geschäftsaufwendungen für den Bereich ARGE/Jobcenter (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1 | Hilfskst. | 1           |
| 1204   | Gesamtverwaltung FB4       | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 4, die durch den FB 1 verwaltet werden                                              | Hilfskst. | 1           |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Vetter

**1.05 Soziale Hilfen****1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII**

|      |                       |                                                                                                            |           |   |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1216 | Gesamtverwaltung ARGE | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Bereich ARGE/Jobcenter, die durch den FB 1 verwaltet werden | Hilfskst. | 1 |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Grundsätzliches Ziel ist es, den Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Verminderung der Altersarmut
- Allgemeine Sozialarbeit
- Gewährung von bedarfsorientierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Hilfe bei Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
- Antragsaufnahme für andere Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII und Weiterleitung an die zuständigen Träger

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -503             | -375           | -130           | -31             |                 |                 |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -299             | -2.948         | -275           | -275            | -275            | -275            |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-803</b>      | <b>-3.323</b>  | <b>-405</b>    | <b>-306</b>     | <b>-275</b>     | <b>-275</b>     |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 194.373          | 176.020        | 207.966        | 206.435         | 211.466         | 217.866         |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 128              | 5.423          | 19             | 19              | 19              | 19              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 5.357            | 3.649          | 4.447          | 4.081           | 4.081           | 4.081           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 622              | 507            | 282            | 199             | 72              | 90              |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 22.346           | 16.884         | 19.643         | 19.820          | 19.993          | 20.288          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>222.826</b>   | <b>202.483</b> | <b>232.358</b> | <b>230.555</b>  | <b>235.630</b>  | <b>242.344</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>222.023</b>   | <b>199.160</b> | <b>231.953</b> | <b>230.249</b>  | <b>235.355</b>  | <b>242.069</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 162              | 198            | 204            | 202             | 191             | 182             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>162</b>       | <b>198</b>     | <b>204</b>     | <b>202</b>      | <b>191</b>      | <b>182</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>222.185</b>   | <b>199.357</b> | <b>232.157</b> | <b>230.451</b>  | <b>235.546</b>  | <b>242.251</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>222.185</b>   | <b>199.357</b> | <b>232.157</b> | <b>230.451</b>  | <b>235.546</b>  | <b>242.251</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -98.762          | -80.487        | -90.041        | -87.854         | -89.827         | -93.409         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 75.477           | 65.548         | 67.901         | 66.813          | 67.770          | 70.715          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>198.901</b>   | <b>184.419</b> | <b>210.017</b> | <b>209.411</b>  | <b>213.489</b>  | <b>219.558</b>  |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Vetter

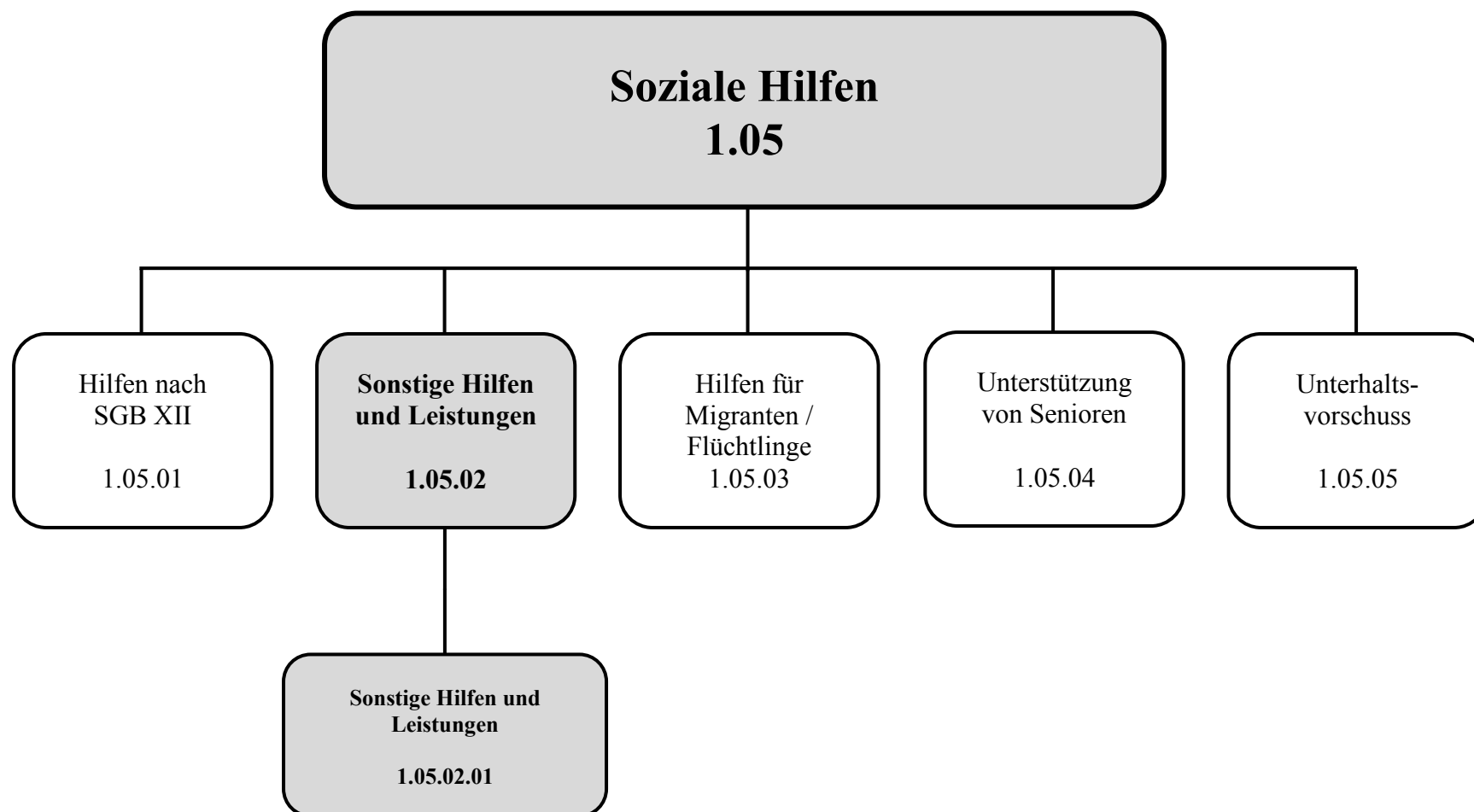
**1.05 Soziale Hilfen****1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Erstattung von Personalkosten 0,- EUR (2.690,- EUR)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.500,- EUR (2.500,- EUR)

| <b>Teilfinanzplan</b> |                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  |                          | -2.690                 |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 9                     | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             |                          | <b>-2.690</b>          |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                               | 132.935                  | 144.850                | <b>162.680</b>         |                                                 | 165.940                 | 169.260                 | 172.640                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 148                      |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen                                              | 6.173                    | 2.500                  | <b>3.500</b>           |                                                 | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>139.255</b>           | <b>147.350</b>         | <b>166.180</b>         |                                                 | <b>169.440</b>          | <b>172.760</b>          | <b>176.140</b>          |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>139.255</b>           | <b>144.660</b>         | <b>166.180</b>         |                                                 | <b>169.440</b>          | <b>172.760</b>          | <b>176.140</b>          |





**Beschreibung:** Durchführung sonstiger Antragsverfahren, Arbeitsgelegenheiten für SGB II-Leistungsbezieher, Schuldnerberatung, Förderung der Wohlfahrtspflege und Abwicklung der Bildungs- und Teilhabeleistungen (ohne SGB II)

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch IX, u.a. Gesetzesgrundlagen (z.B. Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose)

**Verantwortlich:** Frau Kirsten Vetter (FB 4)

**Zielgruppe:** Personen mit entsprechendem Beratungs- und Hilfebedarf

**Ziele:**

1. Vorhalten eines ortsnahen Serviceangebots zur Durchführung verschiedener Antragsverfahren anderer Träger mit Beratungs- und Hilfeangebot
2. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für SGB II-Leistungsbezieher als Hilfe zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
3. Entschuldung von Privatpersonen
4. Förderung der Wohlfahrtspflege
5. Förderung der Teilhabe von Kindern aus bedürftigen Haushalten (ohne SGB II)

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                    | Beschreibung                                   | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.05.02.01 | Sonstige Hilfen und Leistungen | Abwicklung der sonstigen Hilfen und Leistungen | extern | 4           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung              | Beschreibung                                                                      | Art      | Fachbereich |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 110160 | Jobcenter FB1            | Stellung von Räumlichkeiten, Ausstattung und teilweise Personal für das Jobcenter | Orga     | 1           |
| 40400  | Verwaltungsfahrzeuge FB4 | Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Busses durch den FB 4                      | Fahrzeug | 4           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Durchführung sonstiger Antragsverfahren:
  - + Anträge nach dem Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose
  - + Hilfe beim Rentenantragsverfahren
  - + Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes (ohne SGB II)
- Arbeitsgelegenheiten für SGB II-Leistungsbezieher
- Schuldnerberatung

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Vetter

**1.05 Soziale Hilfen****1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -2.403           | -2.403         | -2.403         | -2.403          | -1.670          | -203            |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -196             |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -24.210          | -9.500         | -11.500        | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   |                  | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-26.809</b>   | <b>-12.403</b> | <b>-14.403</b> | <b>-14.403</b>  | <b>-13.670</b>  | <b>-12.203</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 9.311            |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.942            | 3.300          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.430            | 9.017          | 7.430          | 4.048           | 3.304           | 1.821           |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 3.160            | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.131            | 1.455          | 3.455          | 3.455           | 3.455           | 3.455           |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>18.973</b>    | <b>19.272</b>  | <b>20.485</b>  | <b>17.103</b>   | <b>16.359</b>   | <b>14.876</b>   |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-7.836</b>    | <b>6.869</b>   | <b>6.082</b>   | <b>2.700</b>    | <b>2.690</b>    | <b>2.673</b>    |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 22               | 973            | 762            | 245             | 224             | 209             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>22</b>        | <b>973</b>     | <b>762</b>     | <b>245</b>      | <b>224</b>      | <b>209</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>-7.814</b>    | <b>7.842</b>   | <b>6.844</b>   | <b>2.944</b>    | <b>2.913</b>    | <b>2.882</b>    |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>-7.814</b>    | <b>7.842</b>   | <b>6.844</b>   | <b>2.944</b>    | <b>2.913</b>    | <b>2.882</b>    |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -3.706           | -11.860        | -10.783        | -6.884          | -6.855          | -6.826          |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 55.878           | 49.155         | 53.482         | 52.842          | 53.871          | 55.563          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>44.358</b>    | <b>45.137</b>  | <b>49.544</b>  | <b>48.903</b>   | <b>49.929</b>   | <b>51.619</b>   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Personal- u. Sachkostenerstattung "Bildungs-/Teilhabe paket" nach BKKG 11.500,- EUR (9.500,- EUR)

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kleinbusses 4.100,- EUR (3.300,- EUR)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Vetter

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



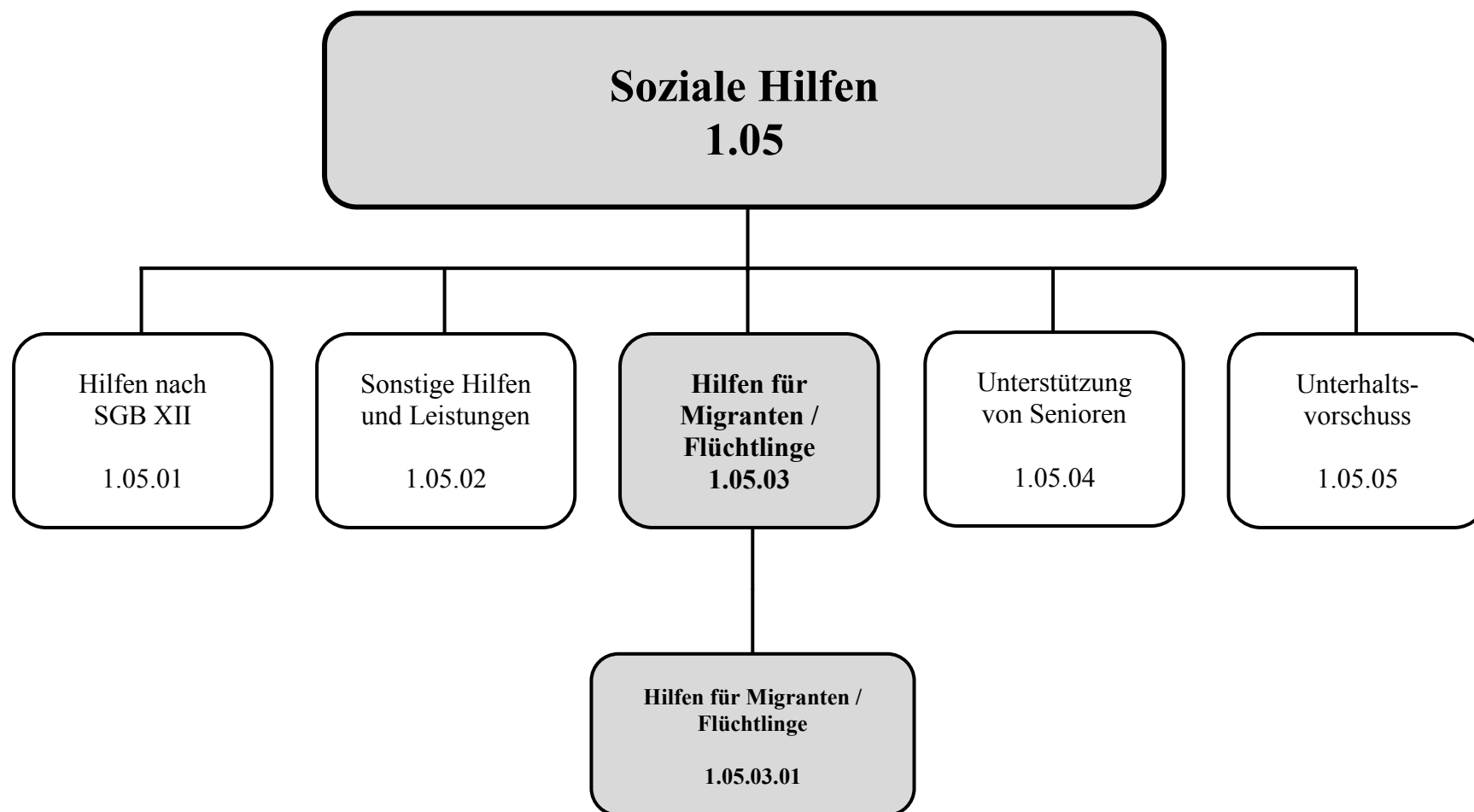
#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

|                                              |             |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Zuschüsse an übrige Bereiche               | 5.500,- EUR | (5.500,- EUR) |
| + Vereinszuschüsse (inkl. Schuldnerberatung) | 3.300,- EUR | (3.300,- EUR) |
| + Freie Wohlfahrtspflege                     | 2.200,- EUR | (2.200,- EUR) |

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|                                                              |             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung des Kleinbusses            | 1.455,- EUR | (1.455,- EUR) |
| - Aufwendungen für die Durchführung des Projekts Bürgerforum | 2.000,- EUR | (0,- EUR)     |

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -98              |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -34.836          | -9.500         | -11.500        |                                        | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              |                  | -500           | -500           |                                        | -500            | -500            | -500            |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-34.934</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-12.000</b> |                                        | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | 6.207            |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 2.770            | 3.300          | 4.100          |                                        | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                               | 3.160            | 5.500          | 5.500          |                                        | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 1.131            | 1.455          | 3.455          |                                        | 3.455           | 3.455           | 3.455           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>13.269</b>    | <b>10.255</b>  | <b>13.055</b>  |                                        | <b>13.055</b>   | <b>13.055</b>   | <b>13.055</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-21.665</b>   | <b>255</b>     | <b>1.055</b>   |                                        | <b>1.055</b>    | <b>1.055</b>    | <b>1.055</b>    |





**Beschreibung:** Hilfen für Migranten und Flüchtlinge

**Auftragsgrundlage:** Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge

**Verantwortlich:** Frau Kirsten Vetter (FB 4)

**Zielgruppe:** Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge, Vertriebene und Spätaussiedler

**Ziele:**

1. Existenzsicherung für Asylbewerber
2. Konfliktmanagement bei Asylbewerbern und Flüchtlingen
3. Förderung der Integration von Migranten (mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht) in die Gesellschaft

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                        | Beschreibung                                                                                                   | Art    | Fachbereich |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.05.03.01 | Hilfen für Migranten / Flüchtlinge | Abwicklung der Hilfen und Leistungen für Migranten, Flüchtlinge, Betreuung und Bewirtschaftung der Unterkünfte | extern | 4           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                      | Beschreibung                                                                        | Art     | Fachbereich |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 110420 | Aussiedler/Asylanten FB4         | Betreuung der Aussiedler und Asylanten                                              | Orga    | 4           |
| 17141  | Asylunterk. Friedhofstr. FB4     | Bewirtschaftung der Asylantenwohnhäuser "Friedhofstraße" durch den FB 4             | Gebäude | 4           |
| 17142  | Asylunterk. Bielsteiner Str. FB4 | Bewirtschaftung der Asylantenunterkunft "Bielsteiner Str. 137" durch den FB 4       | Gebäude | 4           |
| 17143  | Asylunterk. A.d. Wäsche FB4      | Bewirtschaftung der Asylunterkunft "Auf der Wäsche 1" durch den FB 4                | Gebäude | 4           |
| 17171  | Asylunterk. Friedhofstr. FB7     | Bauliche Unterhaltung der Asylantenwohnhäuser "Friedhofstraße" durch den FB 7       | Gebäude | 7           |
| 17172  | Asylunterk. Bielsteiner Str. FB7 | Bauliche Unterhaltung der Asylantenunterkunft "Bielsteiner Str. 137" durch den FB 7 | Gebäude | 7           |
| 17174  | Asylunterk. A.d. Wäsche FB4      | Bauliche Unterhaltung der Asylunterkunft "Auf der Wäsche 1" durch den FB 7          | Gebäude | 7           |
| 30040  | Geräte/Ausst. Asylanten FB4      | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a. für die Asylunterkünfte     | Geräte  | 4           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, sowie Unterhaltung der Unterkünfte und Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
- Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuung von Vertriebenen und Spätaussiedlern

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Vetter

**1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -129.542         | -275             | -133              | -3.896            | -3.865            | -3.865            |
| 3                | + | Sonstige Transfererträge                                                                       |                  | -200             | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -165.643         | -160.000         | -212.000          | -212.000          | -212.000          | -212.000          |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -200.035         | -105.655         | -3.205.935        | -3.205.935        | -3.205.935        | -3.205.935        |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -2.898           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-498.117</b>  | <b>-266.130</b>  | <b>-3.418.269</b> | <b>-3.422.032</b> | <b>-3.422.001</b> | <b>-3.422.001</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 76.448           | 90.273           | 229.185           | 233.575           | 238.045           | 242.615           |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 88.018           | 73.189           | 309.449           | 108.869           | 108.869           | 108.869           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.531            | 3.182            | 4.857             | 8.647             | 8.647             | 8.677             |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 628.664          | 893.000          | 4.100.000         | 4.100.000         | 4.100.000         | 4.100.000         |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 20.657           | 11.871           | 19.370            | 19.338            | 19.291            | 19.432            |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>815.318</b>   | <b>1.071.516</b> | <b>4.662.861</b>  | <b>4.470.429</b>  | <b>4.474.852</b>  | <b>4.479.593</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>317.200</b>   | <b>805.386</b>   | <b>1.244.593</b>  | <b>1.048.397</b>  | <b>1.052.851</b>  | <b>1.057.592</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 1.286            | 1.187            | 1.261             | 1.740             | 1.624             | 1.533             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>1.286</b>     | <b>1.187</b>     | <b>1.261</b>      | <b>1.740</b>      | <b>1.624</b>      | <b>1.533</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>318.487</b>   | <b>806.573</b>   | <b>1.245.854</b>  | <b>1.050.137</b>  | <b>1.054.475</b>  | <b>1.059.125</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>318.487</b>   | <b>806.573</b>   | <b>1.245.854</b>  | <b>1.050.137</b>  | <b>1.054.475</b>  | <b>1.059.125</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                  | -7.200           | -11.200           | -11.697           | -11.661           | -11.632           |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 67.369           | 76.922           | 161.652           | 152.477           | 155.514           | 159.490           |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>385.856</b>   | <b>876.295</b>   | <b>1.396.306</b>  | <b>1.190.917</b>  | <b>1.198.329</b>  | <b>1.206.983</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

*Die Planungen gehen von 350 Flüchtlingen zum Stichtag 01.01.2016 und einer weiteren Steigerung von rd. 20 Personen pro Monat aus.  
Die Einnahmeerwartungen basieren auf den Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW.*

**Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

- Mieten Asylunterkünfte

212.000,- EUR (160.000,- EUR)

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Vetter

**1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

|                                                                   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Erstattungen des Landes gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz         | 3.200.000,- EUR | (100.000,- EUR) |
| - Erstattung des Bundes für die Integrationshilfe von Aussiedlern | 3.000,- EUR     | (3.000,- EUR)   |
| - Sonstige Erstattungen                                           | 2.500,- EUR     | (2.500,- EUR)   |

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

|                                                                |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Asylunterkünfte         | <u>67.900,- EUR</u> | <u>(60.500,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl)                           | 44.200,- EUR        | (42.200,- EUR)        |
| + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)   | 6.200,- EUR         | (6.200,- EUR)         |
| + Abfallkosten                                                 | 5.500,- EUR         | (4.000,- EUR)         |
| + Gebäudetechnik                                               | 1.000,- EUR         | (100,- EUR)           |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung                  | 11.000,- EUR        | (8.000,- EUR)         |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                  | 2.500,- EUR         | (2.500,- EUR)         |
| - Kosten für Integrationsmaßnahmen                             | 32.000,- EUR        | (8.000,- EUR)         |
| - mögliche Kosten für Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung | 200.000,- EUR       | (0,- EUR)             |

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

|                                                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | <u>4.100.000,- EUR</u> | <u>(693.000,- EUR)</u> |
| + Grundleistungen, Leistungen der Unterkunft      | 3.600.000,- EUR        | (593.000,- EUR)        |
| + Leistungen bei Krankheit                        | 500.000,- EUR          | (100.000,- EUR)        |

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

|                                           |             |               |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Gebäudeversicherung für Asylunterkünfte | 8.200,- EUR | (7.200,- EUR) |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Vetter

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.03 Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge

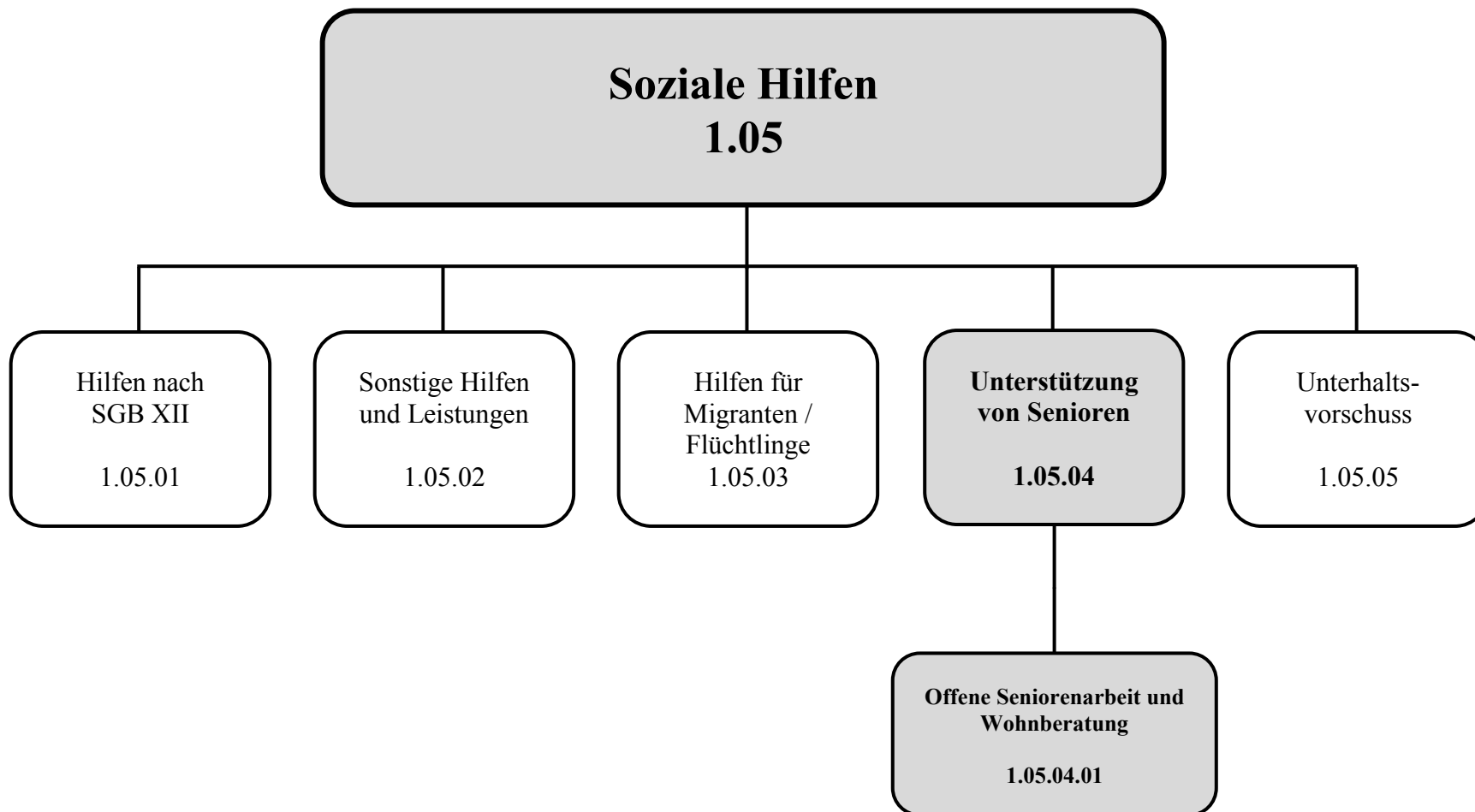


| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -129.142         |                  |                   |                              |                   |                   |                   |
| 3              | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                      |                  | -200             | -200              |                              | -200              | -200              | -200              |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -169.583         | -160.000         | -212.000          |                              | -212.000          | -212.000          | -212.000          |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -199.817         | -105.500         | -3.205.500        |                              | -3.205.500        | -3.205.500        | -3.205.500        |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -4.326           |                  |                   |                              |                   |                   |                   |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-502.868</b>  | <b>-265.700</b>  | <b>-3.417.700</b> |                              | <b>-3.417.700</b> | <b>-3.417.700</b> | <b>-3.417.700</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 75.496           | 90.270           | 229.160           |                              | 233.550           | 238.020           | 242.590           |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 54.878           | 71.000           | 302.400           |                              | 102.400           | 102.400           | 102.400           |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                               | 651.136          | 893.000          | 4.100.000         |                              | 4.100.000         | 4.100.000         | 4.100.000         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 16.196           | 8.450            | 9.450             |                              | 9.450             | 9.450             | 9.450             |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>797.705</b>   | <b>1.062.720</b> | <b>4.641.010</b>  |                              | <b>4.445.400</b>  | <b>4.449.870</b>  | <b>4.454.440</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>294.837</b>   | <b>797.020</b>   | <b>1.223.310</b>  |                              | <b>1.027.700</b>  | <b>1.032.170</b>  | <b>1.036.740</b>  |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 78.429           | 2.300.000        |                   |                              |                   |                   |                   |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                  | 146.000          |                   |                              |                   |                   |                   |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>78.429</b>    | <b>2.446.000</b> |                   |                              |                   |                   |                   |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>78.429</b>    | <b>2.446.000</b> |                   |                              |                   |                   |                   |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / - auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5100060 Größere Instandsetz. Asylantenunterk.</b>          |   |                                               |                  |                  |                |                              |                 |                 |                 |                                       |                                     |
| 8                                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 78.429           | 2.300.000        |                |                              |                 |                 |                 | 2.378.429                             | 2.378.429                           |
| 13                                                            | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>78.429</b>    | <b>2.300.000</b> |                |                              |                 |                 |                 | <b>2.378.429</b>                      | <b>2.378.429</b>                    |
| 14                                                            | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>78.429</b>    | <b>2.300.000</b> |                |                              |                 |                 |                 | <b>2.378.429</b>                      | <b>2.378.429</b>                    |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / - auszahlungen |
| 2                                                             | - | Summe der investiven Auszahlungen             |                  | 146.000          |                |                              |                 |                 |                 | 150.789                               | 150.789                             |
| 3                                                             | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> |                  | <b>146.000</b>   |                |                              |                 |                 |                 | <b>150.789</b>                        | <b>150.789</b>                      |





**Beschreibung:** Beratung und Unterstützung von Senioren und deren Angehörigen, OASe (offene Arbeit für Senioren)

**Auftragsgrundlage:** § 4 Landespflegegesetz NRW, Ratsbeschluss von 1988

**Verantwortlich:** Frau Kirsten Vetter (FB 4)

**Zielgruppe:**

- Ältere Menschen im Einzugsgebiet, die Angebote der Einrichtungen wünschen oder aufgrund spezifischer Themenstellung zur Teilnahme von Angeboten angeregt werden sollen
- Besondere Zielgruppen sind, z.B. Menschen ab 50, Vorruheständler, generationsübergreifende Gruppen, Pflegebedürftige und Demenzerkrankte

**Ziele:**

1. Erhaltung von Selbstständigkeit und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
2. Unterstützung von hilfebedürftigen Senioren

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                            | Beschreibung                                                          | Art    | Fachbereich |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.05.04.01 | Offene Seniorenarbeit und Wohnberatung | Durchführung der Offenen Seniorenarbeit und Wohnberatung für Senioren | extern | 4           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                 | Beschreibung                                                                  | Art     | Fachbereich |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 110440 | Seniorenbetreuung/OASe FB4  | Durchführung und Organisation u.a. der Seniorenbetreuung                      | Orga    | 4           |
| 17240  | Seniorentreff Bielstein FB4 | Bewirtschaftung des Seniorentreff Bielstein (Bechstr. 7) durch den FB 4       | Gebäude | 4           |
| 17241  | OASe Wiehl FB4              | Bewirtschaftung der OASe Wiehl (Homburger Str. 7) durch den FB 4              | Gebäude | 4           |
| 17274  | OASe Wiehl FB7              | Bauliche Unterhaltung der OASe Wiehl (Homburger Str. 7) durch den FB 7        | Gebäude | 7           |
| 17277  | Seniorentreff Bielstein FB7 | Bauliche Unterhaltung des Seniorentreff Bielstein (Bechstr. 7) durch den FB 7 | Gebäude | 7           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Wohnberatung und allgemeine Beratung (psychosoziale Beratung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Hilfe bei Behörden und Anträgen, Informationen über entsprechende Stellen und ggf. Weitervermittlung, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht)
- Pflegeberatung nach § 4 Landespflegegesetz NRW
- Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (Freizeit-, Kultur-, Bildungsangebote in den beiden Treffs, Betreuung der ehrenamtlichen Angebote in anderen Ortsteilen)
- Projektierung von Unterstützungsangeboten

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Vetter

**1.05 Soziale Hilfen****1.05.04 Unterstützung von Senioren**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -1.246           | -1.171         | -847           | -750            | -675            |                 |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -7.110           | -7.000         | -7.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -68.418          | -68.407        | -68.400        | -68.400         | -68.400         | -68.400         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -58              |                |                |                 |                 |                 |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-76.831</b>   | <b>-76.578</b> | <b>-76.247</b> | <b>-76.150</b>  | <b>-76.075</b>  | <b>-75.400</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 113.152          | 119.044        | 130.272        | 132.872         | 135.532         | 138.242         |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 7.174            | 6.469          | 6.934          | 6.668           | 6.668           | 6.668           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 3.078            | 2.969          | 2.834          | 2.749           | 2.636           | 1.852           |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 29.623           | 25.862         | 27.851         | 27.836          | 27.815          | 27.880          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>153.027</b>   | <b>154.344</b> | <b>167.891</b> | <b>170.125</b>  | <b>172.651</b>  | <b>174.642</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>76.196</b>    | <b>77.766</b>  | <b>91.644</b>  | <b>93.975</b>   | <b>96.576</b>   | <b>99.242</b>   |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 267              | 234            | 237            | 230             | 212             | 199             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>267</b>       | <b>234</b>     | <b>237</b>     | <b>230</b>      | <b>212</b>      | <b>199</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>76.463</b>    | <b>77.999</b>  | <b>91.881</b>  | <b>94.205</b>   | <b>96.788</b>   | <b>99.441</b>   |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>76.463</b>    | <b>77.999</b>  | <b>91.881</b>  | <b>94.205</b>   | <b>96.788</b>   | <b>99.441</b>   |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 24.782           | 19.721         | 22.256         | 21.610          | 22.091          | 23.007          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>101.245</b>   | <b>97.720</b>  | <b>114.137</b> | <b>115.815</b>  | <b>118.878</b>  | <b>122.447</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

- Erträge aus Mieten und Pachten 500,- EUR (500,- EUR)
- Entgelte für Anzeigen in der Seniorenzeitung 3.500,- EUR (3.500,- EUR)
- Teilnehmerbeiträge 3.000,- EUR (3.000,- EUR)

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Erstattungen des Oberbergischen Kreises für die Pflegeberatung 68.200,- EUR (68.200,- EUR)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Vetter

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.04 Unterstützung von Senioren



#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

|                                                       |             |               |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Bewirtschaftung und Unterhaltung der beiden Objekte | 3.700,- EUR | (3.550,- EUR) |
| + OASE (im Johanniterhaus Wiehl)                      | 2.300,- EUR | (2.300,- EUR) |
| + Seniorentreff Bielstein                             | 1.400,- EUR | (1.250,- EUR) |

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|                                                                         |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Miete, Mietnebenkosten und Gebäudeversicherung für die beiden Objekte | 13.300,- EUR | (12.300,- EUR) |
| + OASE (im Johanniterhaus Wiehl)                                        | 4.650,- EUR  | (4.650,- EUR)  |
| + Seniorentreff Bielstein                                               | 8.650,- EUR  | (7.650,- EUR)  |
| - Honorare und Beratungsdienstleistungen                                | 1.000,- EUR  | (1.000,- EUR)  |
| - Verbrauchsmaterial                                                    | 4.500,- EUR  | (4.500,- EUR)  |
| - Druckkosten der Seniorenzeitung                                       | 4.500,- EUR  | (3.500,- EUR)  |

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014                                                      | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 216            |                |                              |                 |                 |                 |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -6.485         | -7.000         | -7.000                       | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | -68.200        | -68.200        | -68.200                      | -68.200         | -68.200         | -68.200         |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                                 | -58            |                |                              |                 |                 |                 |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-74.527</b> | <b>-75.200</b> | <b>-75.200</b>               | <b>-75.200</b>  | <b>-75.200</b>  | <b>-75.200</b>  |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                                  | 112.200        | 119.040        | 130.260                      | 132.860         | 135.520         | 138.230         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.953          | 3.550          | 3.700                        | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                                 | 23.568         | 21.300         | 23.300                       | 23.300          | 23.300          | 23.300          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>139.721</b> | <b>143.890</b> | <b>157.260</b>               | <b>159.860</b>  | <b>162.520</b>  | <b>165.230</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 u. 16) | <b>65.194</b>  | <b>68.690</b>  | <b>82.060</b>                | <b>84.660</b>   | <b>87.320</b>   | <b>90.030</b>   |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 699            |                |                              |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                         | <b>699</b>     |                |                              |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b><br>(Ein- ./- Auszahlung)       | <b>699</b>     |                |                              |                 |                 |                 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                              | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / - auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                             | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                |                |                              |                 |                 |                 | -3.500                                   | -3.500                              |
| 2                                                             | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 699            |                |                              |                 | 10.747          | 10.747          | 10.747                                   | 10.747                              |
| 3                                                             | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>699</b>     |                |                              |                 |                 |                 | <b>7.247</b>                             | <b>7.247</b>                        |



**Soziale Hilfen  
1.05**

Hilfen nach  
SGB XII

1.05.01

Sonstige Hilfen  
und Leistungen

1.05.02

Hilfen für  
Migranten /  
Flüchtlinge  
1.05.03

Unterstützung  
von Senioren

1.05.04

**Unterhalts-  
vorschuss**

**1.05.05**

**Unterhaltsvorschuss**

**1.05.05.01**



**Beschreibung:** Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Vater (UVG)

**Auftragsgrundlage:** Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

**Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 10)

**Zielgruppe:** Anspruchsinhaber/-innen gemäß § 1 Abs. 1 UVG, Land Nordrhein-Westfalen

**Ziele:** Rückholquote von mindestens 30 %

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung         | Beschreibung                              | Art    | Fachbereich |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.05.05.01 | Unterhaltsvorschuss | Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes | extern | 10          |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung         | Beschreibung                              | Art  | Fachbereich |
|--------|---------------------|-------------------------------------------|------|-------------|
| 111090 | Unterhaltsvorschuss | Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes | Orga | 10          |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Prüfung von Anträgen und jährliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen des UVG
- Bewilligung, Ablehnung, Einstellung und Rückforderung von Leistungen nach dem UVG
- Geltendmachung und Durchsetzung des gemäß § 7 UVG auf das Land übergegangenen Unterhaltsanspruches
- Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Erstattung von Strafanzeigen gemäß § 170 Strafgesetzbuch
- Überwachung von Zahlungseingängen, Vereinbarung von Ratenzahlungen

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Unterhaltsvorschuss**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -249             | -215            | -1              |                 |                 |                 |
| 3                | + | Sonstige Transfererträge                                                                       | -64.779          | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -68.472          | -85.452         | -79.450         | -79.450         | -79.450         | -79.450         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -278             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-133.778</b>  | <b>-145.667</b> | <b>-139.451</b> | <b>-139.450</b> | <b>-139.450</b> | <b>-139.450</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 55.336           | 37.404          | 42.498          | 40.503          | 41.758          | 43.678          |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 64               | 2.712           | 10              | 10              | 10              | 10              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 25.721           | 28.730          | 28.809          | 28.742          | 28.742          | 28.742          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 249              | 217             | 7               | 10              | 13              | 16              |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 150.286          | 183.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 5.997            | 5.481           | 6.081           | 6.176           | 6.271           | 6.390           |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>237.653</b>   | <b>257.543</b>  | <b>247.404</b>  | <b>245.440</b>  | <b>246.794</b>  | <b>248.837</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>103.875</b>   | <b>111.876</b>  | <b>107.953</b>  | <b>105.990</b>  | <b>107.344</b>  | <b>109.387</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 81               | 98              | 101             | 101             | 95              | 90              |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>81</b>        | <b>98</b>       | <b>101</b>      | <b>101</b>      | <b>95</b>       | <b>90</b>       |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>103.956</b>   | <b>111.975</b>  | <b>108.055</b>  | <b>106.091</b>  | <b>107.439</b>  | <b>109.477</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>103.956</b>   | <b>111.975</b>  | <b>108.055</b>  | <b>106.091</b>  | <b>107.439</b>  | <b>109.477</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 41.628           | 38.473          | 36.479          | 36.014          | 36.836          | 37.940          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>145.584</b>   | <b>150.448</b>  | <b>144.533</b>  | <b>142.105</b>  | <b>144.275</b>  | <b>147.417</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Seit dem 01.01.1999 werden die Kommunen mit eigenem Jugendamt im Bereich des UVG an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Das Land ist zu zwei Drittel und der Bund zu einem Drittel beteiligt. Die Stadt wird seit dem 01.01.2005 zu 53,33 % am Landanteil beteiligt.

**Zu Zeile 3 "Erträge aus sonstigen Transfererträgen"**

- Einnahmen nach § 7 UVG 60.000,- EUR (60.000,- EUR)

*Hierbei handelt es sich um übergeleitete Unterhaltssprüche. Bei der Gewährung von Leistungen nach dem UVG gehen die Unterhaltssprüche, die das leistungsberechtigte Kind gegen das Elternteil hat, bei dem es nicht lebt, auf das Land über.*

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Unterhaltsvorschuss****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Landesanteil an den Leistungen nach dem UVG 79.400,- EUR (85.000,- EUR)

*Vom Land werden 46,66% der Aufwendungen aus Zeile 15 erstattet.*

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Landesanteil an den Einnahmen nach § 7 UVG 28.000,- EUR (28.000,- EUR)

*Von der Stadt sind 46,66 % der Erträge aus Zeile 3 an das Land abzuführen.*

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Leistungen nach dem UVG 170.000,- EUR (183.000,- EUR)

| <b>Teilfinanzplan</b> |                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                                      | -64.779                  | -60.000                | <b>-60.000</b>         |                                                 | -60.000                 | -60.000                 | -60.000                 |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -66.756                  | -85.400                | <b>-79.400</b>         |                                                 | -79.400                 | -79.400                 | -79.400                 |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-131.535</b>          | <b>-145.400</b>        | <b>-139.400</b>        |                                                 | <b>-139.400</b>         | <b>-139.400</b>         | <b>-139.400</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                               | 25.971                   | 21.820                 | <b>19.860</b>          |                                                 | 20.260                  | 20.660                  | 21.070                  |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 25.944                   | 28.000                 | <b>28.000</b>          |                                                 | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                  |
| 14                    | - Transferauszahlungen                                               | 147.494                  | 183.000                | <b>170.000</b>         |                                                 | 170.000                 | 170.000                 | 170.000                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>199.409</b>           | <b>232.820</b>         | <b>217.860</b>         |                                                 | <b>218.260</b>          | <b>218.660</b>          | <b>219.070</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>67.874</b>            | <b>87.420</b>          | <b>78.460</b>          |                                                 | <b>78.860</b>           | <b>79.260</b>           | <b>79.670</b>           |



## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06

Förderung  
von Kindern  
in Bildungs-/  
Betreuungs-  
maßnahmen

1.06.01

Kinder- und  
Jugendarbeit

1.06.02

Tagesein-  
richtungen  
für Kinder

1.06.03

Einrichtungen  
der offenen  
Kinder- und  
Jugendarbeit

1.06.04

Hilfen für  
junge  
Menschen  
und ihre  
Familien

1.06.05

**Haushaltsplan 2016****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Stawinski



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -2.629.534        | -2.711.184        | -2.774.964        | -2.772.233        | -2.770.339        | -2.767.604        |
| 3                | + | Sonstige Transfererträge                                                                       | -92.100           | -115.600          | -92.600           | -92.600           | -92.600           | -92.600           |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -640.185          | -616.500          | -613.000          | -613.000          | -613.000          | -613.000          |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -175.842          | -180.175          | -180.375          | -180.375          | -180.375          | -180.375          |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -291.076          | -270.073          | -942.366          | -942.366          | -919.196          | -919.196          |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -282.097          | -6.170            | -8.571            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-4.110.834</b> | <b>-3.899.702</b> | <b>-4.611.876</b> | <b>-4.609.074</b> | <b>-4.584.009</b> | <b>-4.581.275</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 2.319.019         | 2.520.675         | 2.945.513         | 2.978.404         | 3.041.622         | 3.111.874         |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 422               | 18.981            | 86                | 86                | 86                | 86                |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 537.099           | 584.759           | 614.765           | 579.505           | 579.505           | 579.505           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 161.408           | 161.720           | 181.480           | 182.617           | 183.192           | 184.892           |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 6.986.236         | 7.318.490         | 7.951.102         | 7.951.102         | 7.951.102         | 7.951.102         |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 292.815           | 302.556           | 338.432           | 338.862           | 339.108           | 342.044           |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>10.296.998</b> | <b>10.907.180</b> | <b>12.031.379</b> | <b>12.030.576</b> | <b>12.094.615</b> | <b>12.169.503</b> |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>6.186.165</b>  | <b>7.007.479</b>  | <b>7.419.503</b>  | <b>7.421.503</b>  | <b>7.510.606</b>  | <b>7.588.228</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 15.087            | 13.513            | 16.061            | 15.711            | 14.552            | 13.631            |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>15.087</b>     | <b>13.513</b>     | <b>16.061</b>     | <b>15.711</b>     | <b>14.552</b>     | <b>13.631</b>     |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>6.201.252</b>  | <b>7.020.992</b>  | <b>7.435.565</b>  | <b>7.437.214</b>  | <b>7.525.158</b>  | <b>7.601.859</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>6.201.252</b>  | <b>7.020.992</b>  | <b>7.435.565</b>  | <b>7.437.214</b>  | <b>7.525.158</b>  | <b>7.601.859</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -23.834           | -55.142           | -24.449           | -24.477           | -24.780           | -25.008           |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 929.574           | 953.341           | 1.022.450         | 1.020.430         | 1.040.451         | 1.066.917         |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>7.106.992</b>  | <b>7.919.191</b>  | <b>8.433.566</b>  | <b>8.433.167</b>  | <b>8.540.829</b>  | <b>8.643.768</b>  |

**Haushaltsplan 2016**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Stawinski



| Teilfinanzplan |          | Ergebnis<br>2014                                                   | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -2.619.289        | -2.618.578        | <b>-2.660.679</b>                      | -2.660.679        | -2.660.679        | -2.660.679        |
| 3              | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                      | -98.059           | -115.600          | <b>-92.600</b>                         | -92.600           | -92.600           | -92.600           |
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -647.347          | -616.500          | <b>-613.000</b>                        | -613.000          | -613.000          | -613.000          |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -176.539          | -180.175          | <b>-180.375</b>                        | -180.375          | -180.375          | -180.375          |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -386.184          | -264.100          | <b>-936.170</b>                        | -936.170          | -913.000          | -913.000          |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen                                              | -10.094           | -6.000            | <b>-8.500</b>                          | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-3.937.511</b> | <b>-3.800.953</b> | <b>-4.491.324</b>                      | <b>-4.491.324</b> | <b>-4.468.154</b> | <b>-4.468.154</b> |
| 10             | -        | Personalauszahlungen                                               | 2.109.840         | 2.411.490         | <b>2.741.440</b>                       | 2.795.890         | 2.851.410         | 2.908.070         |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 408.324           | 500.290           | <b>514.480</b>                         | 487.480           | 487.480           | 487.480           |
| 14             | -        | Transferauszahlungen                                               | 6.939.736         | 7.318.490         | <b>7.951.102</b>                       | 7.951.102         | 7.951.102         | 7.951.102         |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen                                              | 328.914           | 140.170           | <b>152.835</b>                         | 152.835           | 152.835           | 152.835           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>9.786.814</b>  | <b>10.370.440</b> | <b>11.359.857</b>                      | <b>11.387.307</b> | <b>11.442.827</b> | <b>11.499.487</b> |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>5.849.303</b>  | <b>6.569.487</b>  | <b>6.868.533</b>                       | <b>6.895.983</b>  | <b>6.974.673</b>  | <b>7.031.333</b>  |
| 18             | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -77.890           |                   |                                        |                   |                   |                   |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-77.890</b>    |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 974.869           | 10.000            |                                        |                   |                   |                   |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 108.739           | 73.540            | <b>52.340</b>                          | 41.340            | 42.340            | 42.340            |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>1.083.608</b>  | <b>83.540</b>     | <b>52.340</b>                          | <b>41.340</b>     | <b>42.340</b>     | <b>42.340</b>     |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>1.005.718</b>  | <b>83.540</b>     | <b>52.340</b>                          | <b>41.340</b>     | <b>42.340</b>     | <b>42.340</b>     |



## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06

**Förderung von  
Kindern in  
Bildungs- und  
Betreuungs-  
maßnahmen  
1.06.01**

Kinder- und  
Jugendarbeit

1.06.02

Tages-  
einrichtungen  
für Kinder

1.06.03

Einrichtungen der  
offenen Kinder-  
und Jugendarbeit

1.06.04

Hilfen für  
Menschen und  
ihre Familien

1.06.05

**Förderung von Kindern  
in Tageseinrichtungen**

1.06.01.01

**Förderung und Vermittlung  
von Kindern in Tages-  
betreuung und Tagespflege**

1.06.01.02

**Förderung und Vermittlung  
von Kindern in sonstigen  
Betreuungsformen**

1.06.01.03



**Beschreibung:** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege und in Tageseinrichtungen

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII mit ergänzenden Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses Wiehl

**Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 10)

**Zielgruppe:** Eltern/Elternteile, die außerhalb von Einrichtungen die Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind suchen

**Ziele:**

1. Bildungsauftrag
2. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 100%-ige Bedarfsdeckung

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                                                             | Beschreibung                                                            | Art    | Fachbereich |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.06.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                             | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                             | extern | 10          |
| 1.06.01.02 | Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege | Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege | extern | 10          |
| 1.06.01.03 | Förderung und Vermittlung von Kindern in sonstigen Betreuungsformen     | Förderung und Vermittlung von Kindern in sonstigen Betreuungsformen     | extern | 10          |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                                   | Beschreibung                                                                                                                                      | Art       | Fachbereich |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 111000 | Leitung FB 10 - Jugendamt                     | Fachbereichsleitung                                                                                                                               | Orga      | 10          |
| 2030   | Verrechnung Jugendamt (Allg. Verwaltung) FB10 | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten des Jugendamtes für die spätere Aufteilung auf alle Produkte des Fachbereiches 10 | Hilfskst. | 10          |
| 1111   | Geschäftsaufwand FB10                         | Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 10 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1            | Hilfskst. | 1           |
| 1211   | Gesamtverwaltung FB10                         | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 10, die durch den FB 1 verwaltet werden                                                | Hilfskst. | 1           |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung****In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Einleitung der Prüfung der Geeignetheit von Tagespflegepersonen
- Berechnung von Leistungen und Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen und Rückforderung von zu Unrecht gewährten Leistungen
- Beratung von Eltern, Elternteilen, Personensorgeberechtigten und Tagespflegepersonen
- Erstellung und Versand von Informationsmaterial
- Kooperation und Absprache mit dem Tagesmutternetz Gummersbach e.V.
- Erteilung der Pflegeerlaubnis gemäß § 44 SGB VIII
- Kindergartenplanung
- Festsetzung von Elternbeiträgen
- Abwicklung von Landeszuwendungen und Zuschussgewährung an Träger von Kindertageseinrichtungen

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | -1.702.405               | -1.999.249             | <b>-2.048.680</b>      | -2.048.523              | -2.048.523              | -2.048.523              |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                           | -2.452                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | -503.172                 | -461.500               | <b>-472.000</b>        | -472.000                | -472.000                | -472.000                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | -267                     | -253                   | <b>-195</b>            | -195                    | -195                    | -195                    |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>-2.208.295</b>        | <b>-2.461.002</b>      | <b>-2.520.875</b>      | <b>-2.520.718</b>       | <b>-2.520.718</b>       | <b>-2.520.718</b>       |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                               | 173.314                  | 156.365                | <b>127.121</b>         | 124.829                 | 128.083                 | 132.500                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 109                      | 4.610                  | <b>16</b>              | 16                      | 16                      | 16                      |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 12.253                   | 3.576                  | <b>10.154</b>          | 9.894                   | 9.894                   | 9.894                   |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 928                      | 645                    | <b>245</b>             | 103                     | 116                     | 129                     |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                               | 4.078.193                | 4.187.590              | <b>4.168.852</b>       | 4.168.852               | 4.168.852               | 4.168.852               |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 40.370                   | 27.618                 | <b>26.490</b>          | 26.643                  | 26.794                  | 27.032                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>4.305.167</b>         | <b>4.380.403</b>       | <b>4.332.878</b>       | <b>4.330.337</b>        | <b>4.333.755</b>        | <b>4.338.423</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>2.096.871</b>         | <b>1.919.402</b>       | <b>1.812.003</b>       | <b>1.809.619</b>        | <b>1.813.037</b>        | <b>1.817.706</b>        |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 140                      | 169                    | <b>173</b>             | 172                     | 162                     | 154                     |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                          | <b>140</b>               | <b>169</b>             | <b>173</b>             | <b>172</b>              | <b>162</b>              | <b>154</b>              |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>2.097.011</b>         | <b>1.919.570</b>       | <b>1.812.176</b>       | <b>1.809.791</b>        | <b>1.813.199</b>        | <b>1.817.860</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.097.011</b>         | <b>1.919.570</b>       | <b>1.812.176</b>       | <b>1.809.791</b>        | <b>1.813.199</b>        | <b>1.817.860</b>        |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | -214.842                 | -3.607.172             | <b>-1.323.471</b>      | -1.323.909              | -1.328.759              | -1.332.397              |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 169.015                  | 167.433                | <b>163.107</b>         | 164.966                 | 170.497                 | 173.677                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                                                            | <b>2.051.184</b>         | <b>-1.520.169</b>      | <b>651.812</b>         | <b>650.847</b>          | <b>654.937</b>          | <b>659.140</b>          |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

|                                                        |                        |                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Zuwendungen des Landes                               | <u>2.048.523,- EUR</u> | <u>(1.998.683,- EUR)</u> |
| + Zuschüsse Beiträge letztes Kindergartenjahr          | 188.755,- EUR          | (190.277,- EUR)          |
| + Zuschüsse Familienzentren (1/4 direkt in PG 1.06.05) | 58.500,- EUR           | (58.500,- EUR)           |
| + Zuschüsse Sprachförderung                            | 0,- EUR                | (12.000,- EUR)           |
| + Konnexität / Belastungsausgleich 19,96%              | 301.172,- EUR          | (277.734,- EUR)          |
| + Zuschüsse zur Tagesbetreuung und -pflege             | 68.000,- EUR           | (45.000,- EUR)           |
| + Betriebskostenzuschüsse Kindergärten fremder Träger  | 1.432.096,- EUR        | (1.415.172,- EUR)        |

#### Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

|                                                                 |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Elternbeiträge in der Tagespflege                             | 72.000,- EUR         | (76.500,- EUR)         |
| - Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten fremder Träger | <u>400.000,- EUR</u> | <u>(385.000,- EUR)</u> |

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

|                                                  |             |           |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|
| - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.000,- EUR | (0,- EUR) |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|

#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

|                                                                                                                 |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Betreuungskosten "Schule von 8 bis 1", OGATA u.a.                                                             | 2.000,- EUR            | (2.000,- EUR)            |
| - Betriebskostenzuschüsse Kindergärten fremder Träger                                                           | <u>3.568.852,- EUR</u> | <u>(3.530.090,- EUR)</u> |
| + Weiterleitung der Landeszuschüsse (vgl. Zeile 2)                                                              | 1.432.096,- EUR        | (1.415.172,- EUR)        |
| + Zuschuss durch das Jugendamt                                                                                  | 2.136.756,- EUR        | (2.114.918,- EUR)        |
| - Weiterleitung der Mittel Familienzentrum (vgl. Zeile 2)                                                       | 58.500,- EUR           | (58.500,- EUR)           |
| - Weiterleitung der Mittel zur Sprachförderung (vgl. Zeile 2)                                                   | 0,- EUR                | (12.000,- EUR)           |
| - Unterbringungskosten in der Tagespflege                                                                       | 450.000,- EUR          | (498.000,- EUR)          |
| - Erstattungen an das Tagesmutternetz Oberberg                                                                  | 55.000,- EUR           | (55.000,- EUR)           |
| - Städtischer Zuschuss zum U3-Ausbau<br>(Förderprogramm zur Schaffung von U3-Plätzen durch Tagespflegepersonal) | 4.500,- EUR            | (4.500,- EUR)            |
| - Erstattung von Versicherungsbeiträgen in der Tagespflege                                                      | 30.000,- EUR           | (27.500,- EUR)           |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung****Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

|                                                          |             |               |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 6.000,- EUR | (6.000,- EUR) |
| - Unterstützung der Bildungsarbeit in Tageseinrichtungen | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |
| - Beratungsdienstleistungen, Honorare                    | 1.200,- EUR | (1.200,- EUR) |
| - Aufwandspauschale für die Kosten der Samstagsbetreuung | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
| - Beiträge zu Verbänden                                  | 0,- EUR     | (1.000,- EUR) |
| - Verbrauchsmaterialien                                  | 450,- EUR   | (450,- EUR)   |

| <b>Teilfinanzplan</b> |                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -1.772.230               | -1.998.683             | <b>-2.048.523</b>      |                                                 | -2.048.523              | -2.048.523              | -2.048.523              |
| 3                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                                      | -2.831                   |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -513.175                 | -461.500               | <b>-472.000</b>        |                                                 | -472.000                | -472.000                | -472.000                |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-2.288.236</b>        | <b>-2.460.183</b>      | <b>-2.520.523</b>      |                                                 | <b>-2.520.523</b>       | <b>-2.520.523</b>       | <b>-2.520.523</b>       |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                               | 121.922                  | 129.870                | <b>88.630</b>          |                                                 | 90.410                  | 92.210                  | 94.060                  |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 7.611                    |                        | <b>7.000</b>           |                                                 | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| 14                    | - Transferauszahlungen                                               | 4.097.050                | 4.187.590              | <b>4.168.852</b>       |                                                 | 4.168.852               | 4.168.852               | 4.168.852               |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen                                              | 26.707                   | 14.650                 | <b>13.650</b>          |                                                 | 13.650                  | 13.650                  | 13.650                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>4.253.290</b>         | <b>4.332.110</b>       | <b>4.278.132</b>       |                                                 | <b>4.279.912</b>        | <b>4.281.712</b>        | <b>4.283.562</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>1.965.054</b>         | <b>1.871.927</b>       | <b>1.757.609</b>       |                                                 | <b>1.759.389</b>        | <b>1.761.189</b>        | <b>1.763.039</b>        |



## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06

Förderung von  
Kindern in  
Bildungs- und  
Betreuungs-  
maßnahmen  
1.06.01

**Kinder- und  
Jugendarbeit**  
**1.06.02**

Tages-  
einrichtungen  
für Kinder  
1.06.03

Einrichtungen der  
offenen Kinder-  
und Jugendarbeit  
1.06.04

Hilfen für  
Menschen und  
ihre Familien  
1.06.05

Kinder- und Jugend-  
förderung/-schutz  
1.06.02.01



**Beschreibung:** Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII mit ergänzenden Rechtsvorschriften, Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit in Wiehl

**Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 10)

**Zielgruppe:** Eltern und andere Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, Multiplikator/innen in der Kinder- und Jugendarbeit, Vereine, Verbände und Institutionen, Gewerbetreibende

**Ziele:**

1. Sicherung der Infrastruktur bezogen auf Angebote und Träger, um ein bedarfsgerechtes Angebot in der Kinder- und Jugendarbeit vorhalten zu können (außer- und innerhalb der Ferienzeit)
2. Erhalt und Ausbau der entsprechenden Angebote um die Bildung/sozialen Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet zu fördern
3. Erhalt und Weiterentwicklung der Qualifikation der in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Multiplikatoren/innen
4. Ausbau der Maßnahmen und Angebote zur Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                          | Beschreibung                        | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|
| 1.06.02.01 | Kinder- und Jugendförderung/ -schutz | Kinder- und Jugendförderung/-schutz | extern | 10          |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | Art | Fachbereich |
|--------|-------------|--------------|-----|-------------|
| keine  |             |              |     |             |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit, Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der Jugendverbände, Vereine und Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit
- Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, Multiplikatoren/-innen und Eltern zum Kinder- und Jugendschutz
- Schulung der Gruppenleiter/-innen und Abwicklung des Antragsprozedere der Jugendleiter/-innen-Card
- Beratung und Fortbildung der Multiplikatoren/-innen
- Koordination und Planung

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -4.247           | -11.500        | <b>-11.500</b> | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -3.245           |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   |                  | -3.000         | <b>-3.000</b>  | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-7.492</b>    | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 270              |                |                |                 |                 |                 |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 46.452           | 62.000         | <b>70.000</b>  | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 10.460           | 8.500          | <b>9.500</b>   | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>57.182</b>    | <b>70.500</b>  | <b>79.500</b>  | <b>79.500</b>   | <b>79.500</b>   | <b>79.500</b>   |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>49.691</b>    | <b>56.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>49.691</b>    | <b>56.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 u. 25) | <b>49.691</b>    | <b>56.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 240.480          | 234.886        | <b>251.512</b> | 254.525         | 259.170         | 264.567         |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>290.170</b>   | <b>290.886</b> | <b>316.512</b> | <b>319.525</b>  | <b>324.170</b>  | <b>329.567</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

- Teilnehmerbeiträge 11.500,- EUR (11.500,- EUR)

**Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"**

- Spenden 3.000,- EUR (3.000,- EUR)

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Zuschüsse an offene Jugendeinrichtungen (z.B. Jugendcafe Checkpoint) 21.000,- EUR (18.000,- EUR)
- Zuschüsse zu Freizeiten, Bildungsmaßnahmen und Materialien 16.000,- EUR (15.000,- EUR)
- Veranstaltungen des Jugendamtes (z.B. "Eisaktion") 11.000,- EUR (7.000,- EUR)
- Ferienspaß 9.000,- EUR (9.000,- EUR)
- Verlässliche Ganztagsbetreuung in den Ferien 13.000,- EUR (13.000,- EUR)

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

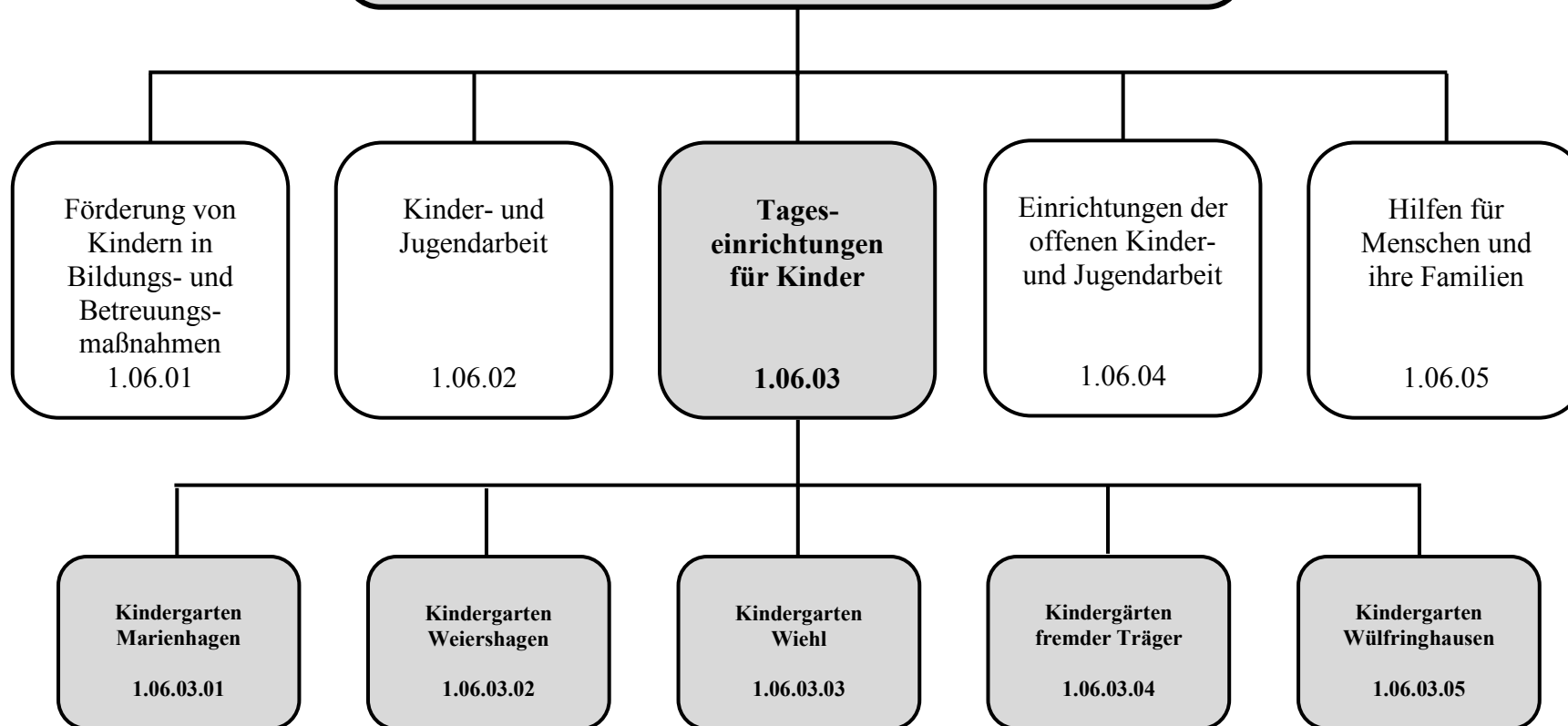
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit****Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

|                                                    |             |               |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Gemeinsame Aktionen der Jugendeinrichtungen      | 7.000,- EUR | (7.000,- EUR) |
| - Verbrauchsmaterial                               | 500,- EUR   | (500,- EUR)   |
| - Sonstige Sachkosten der Kinder- und Jugendarbeit | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
| - Mitgliedsbeiträge (DIJuF)                        | 1.000,- EUR | (0,- EUR)     |

| <b>Teilfinanzplan</b> |          |                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5                     | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -4.944                   | -11.500                | <b>-11.500</b>         |                                                 | -11.500                 | -11.500                 | -11.500                 |
| 7                     | +        | Sonstige Einzahlungen                                              | -927                     | -3.000                 | <b>-3.000</b>          |                                                 | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| <b>9</b>              | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-5.871</b>            | <b>-14.500</b>         | <b>-14.500</b>         |                                                 | <b>-14.500</b>          | <b>-14.500</b>          | <b>-14.500</b>          |
| 12                    | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 270                      |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 14                    | -        | Transferauszahlungen                                               | 48.408                   | 62.000                 | <b>70.000</b>          |                                                 | 70.000                  | 70.000                  | 70.000                  |
| 15                    | -        | sonstige Auszahlungen                                              | 10.992                   | 8.500                  | <b>9.500</b>           |                                                 | 9.500                   | 9.500                   | 9.500                   |
| <b>16</b>             | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>59.670</b>            | <b>70.500</b>          | <b>79.500</b>          |                                                 | <b>79.500</b>           | <b>79.500</b>           | <b>79.500</b>           |
| <b>17</b>             | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>53.799</b>            | <b>56.000</b>          | <b>65.000</b>          |                                                 | <b>65.000</b>           | <b>65.000</b>           | <b>65.000</b>           |



## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06





**Beschreibung:** Verwaltung von Kindergartengebäuden und Ausstattungen

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses Wiehl

**Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 10)

**Zielgruppe:** Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder und Jugendliche

**Ziele:**

1. Optimierung der Kostenstrukturen bei gleichbleibender pädagogischer Qualität
2. Ausbau des Betreuungsangebotes für Kindern unter 3 Jahren

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                 | Beschreibung                | Art    | Fachbereich |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| 1.06.03.01 | Kindergarten Marienhagen    | Kindergarten Marienhagen    | extern | 10          |
| 1.06.03.02 | Kindergarten Weershagen     | Kindergarten Weershagen     | extern | 10          |
| 1.06.03.03 | Kindergarten Wiehl          | Kindergarten Wiehl          | extern | 10          |
| 1.06.03.04 | Kindergärten fremder Träger | Kindergärten fremder Träger | extern | 10          |
| 1.06.03.05 | Kindergarten Wülfringhausen | Kindergarten Wülfringhausen | extern | 10          |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                  | Beschreibung                                                                                             | Art     | Fachbereich |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 111060 | Verwaltung Kindergärten FB10 | Verwaltung der Kindergärten, Festsetzung von Kindergartenbeiträgen                                       | Orga    | 10          |
| 111061 | KiGa Marienhagen FB10        | Organisation der Kindergartenarbeit in den städtischen Kindergärten durch den FB 10                      | Orga    | 10          |
| 111062 | KiGa Weershagen FB10         |                                                                                                          |         |             |
| 111063 | KiGa Wiehl FB10              |                                                                                                          |         |             |
| 111064 | KiGa Wülfringhausen FB10     |                                                                                                          |         |             |
| 14070  | KiGa Marienhagen FB7         | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Energiekosten der städtischen Kindergärten durch den FB 7  | Gebäude | 7           |
| 14071  | KiGa Weershagen FB7          |                                                                                                          |         |             |
| 14072  | KiGa Wiehl FB7               |                                                                                                          |         |             |
| 14073  | KiGa Wülfringhausen FB7      |                                                                                                          |         |             |
| 14074  | KiGa Vorläufergruppen FB7    |                                                                                                          |         |             |
| 14100  | KiGa Marienhagen FB10        | Sonstige Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten und der Kindergärten fremder Träger durch den FB10 | Gebäude | 10          |
| 14101  | KiGa Weershagen FB10         |                                                                                                          |         |             |

**Haushaltsplan 2016****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Frau Stawinski**

|       |                                |                                                                                                                                            |         |    |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 14102 | KiGa Wiehl FB10                |                                                                                                                                            |         |    |
| 14103 | KiGa Wülfringhausen FB10       |                                                                                                                                            |         |    |
| 14105 | KiGa fremde Träger FB10        |                                                                                                                                            |         |    |
| 14250 | KiGa sonstiges FB5             | Bewirtschaftung von städtischen Räumlichkeiten in den KiGa fremder Träger durch den FB 5                                                   | Gebäude | 5  |
| 14271 | KiGa Wiehl Mühlenstr. FB7      | Bauliche Unterhaltung der Kindergärten fremder Träger durch den FB 7                                                                       | Gebäude | 7  |
| 14272 | KiGa Börnhausen FB7            |                                                                                                                                            |         |    |
| 14273 | KiGa Oberwiehl FB7             |                                                                                                                                            |         |    |
| 14274 | KiGa Bielstein FB7             |                                                                                                                                            |         |    |
| 14275 | KiGa Oberbantenberg FB7        |                                                                                                                                            |         |    |
| 14276 | KiGa Adele-Zay D'höhe FB7      |                                                                                                                                            |         |    |
| 14277 | KiGa ev. KiGa D'höhe FB7       |                                                                                                                                            |         |    |
| 30076 | Gerät KiGa Marienhagen FB7     | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenspielgeräte und Gegenstände durch den FB7                                                        | Gerät   | 7  |
| 30077 | Gerät KiGa Weershagen FB7      |                                                                                                                                            |         |    |
| 30078 | Gerät KiGa Wiehl FB7           |                                                                                                                                            |         |    |
| 30079 | Gerät KiGa Wülfringhausen FB7  |                                                                                                                                            |         |    |
| 30176 | Gerät KiGa Marienhagen FB10    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kindergärten durch den FB 10                    | Gerät   | 10 |
| 30177 | Gerät KiGa Weershagen FB10     |                                                                                                                                            |         |    |
| 30178 | Gerät KiGa Wiehl FB10          |                                                                                                                                            |         |    |
| 30179 | Gerät KiGa Wülfringhausen FB10 |                                                                                                                                            |         |    |
| 39976 | Gerät KiGa M'hagen U3 FB10     | Unterhaltung und Bewirtschaftung der U3-Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kindergärten durch den FB10                             | Gerät   | 10 |
| 39977 | Gerät KiGa W'hagen U3 FB10     |                                                                                                                                            |         |    |
| 39978 | Gerät KiGa Wiehl U3 FB10       |                                                                                                                                            |         |    |
| 39979 | Gerät KiGa Wülfr.. U3 FB10     |                                                                                                                                            |         |    |
| 19991 | KiGa Weershagen FB7 (KII)      | Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II                                                                                           | Gebäude | 7  |
| 19999 | Zuschuss ev. KiGa Wiehl (KII)  | Zuschuss aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II für den Neubau des Kindergarten Wiehl "Samenkorn" durch die evangelische Kirchengemeinde | Objekt  | 2  |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Verwaltung von Gebäuden und Ausstattungsgegenständen der Kindergärten

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -863.055          | -645.719          | <b>-657.704</b>  | -657.199         | -656.937         | -655.099         |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -137.013          | -155.000          | <b>-141.000</b>  | -141.000         | -141.000         | -141.000         |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -165.075          | -165.075          | <b>-165.075</b>  | -165.075         | -165.075         | -165.075         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -14.229           | -35.050           | <b>-5.919</b>    | -5.919           | -5.919           | -5.919           |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -19.550           | -170              | <b>-71</b>       |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-1.198.923</b> | <b>-1.001.014</b> | <b>-969.769</b>  | <b>-969.192</b>  | <b>-968.931</b>  | <b>-967.093</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 1.269.082         | 1.484.722         | <b>1.668.859</b> | 1.697.936        | 1.732.589        | 1.768.864        |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 96                | 4.338             | <b>14</b>        | 14               | 14               | 14               |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 224.011           | 261.780           | <b>231.517</b>   | 199.293          | 199.293          | 199.293          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 131.329           | 129.617           | <b>150.911</b>   | 152.283          | 152.529          | 151.817          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 190.309           | 204.700           | <b>198.750</b>   | 198.750          | 198.750          | 198.750          |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 72.077            | 135.989           | <b>139.964</b>   | 139.821          | 139.554          | 140.980          |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.886.903</b>  | <b>2.221.147</b>  | <b>2.390.015</b> | <b>2.388.097</b> | <b>2.422.729</b> | <b>2.459.718</b> |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>687.981</b>    | <b>1.220.133</b>  | <b>1.420.246</b> | <b>1.418.905</b> | <b>1.453.798</b> | <b>1.492.625</b> |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 12.680            | 11.156            | <b>13.350</b>    | 13.003           | 11.997           | 11.193           |
| <b>21</b>        | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>12.680</b>     | <b>11.156</b>     | <b>13.350</b>    | <b>13.003</b>    | <b>11.997</b>    | <b>11.193</b>    |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>700.660</b>    | <b>1.231.289</b>  | <b>1.433.596</b> | <b>1.431.907</b> | <b>1.465.795</b> | <b>1.503.818</b> |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>700.660</b>    | <b>1.231.289</b>  | <b>1.433.596</b> | <b>1.431.907</b> | <b>1.465.795</b> | <b>1.503.818</b> |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 356.845           | 3.762.720         | <b>1.540.350</b> | 1.538.405        | 1.544.032        | 1.553.834        |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>1.057.505</b>  | <b>4.994.009</b>  | <b>2.973.946</b> | <b>2.970.312</b> | <b>3.009.826</b> | <b>3.057.652</b> |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

|                                                      |               |                 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Zuwendungen des Landes für städtische Kindergärten | 553.762,- EUR | (568.460,- EUR) |
| + Betriebskostenzuschüsse                            | 438.362,- EUR | (426.060,- EUR) |
| + zusätzliche U3-Pauschale                           | 53.400,- EUR  | (80.400,- EUR)  |
| + Verfügungspauschale (neu ab 01.08.2014)            | 22.000,- EUR  | (22.000,- EUR)  |
| + zusätzliche Sprachförderung (neu ab 01.08.2014)    | 15.000,- EUR  | (15.000,- EUR)  |
| + Zuwendung "Kita Plus" (neu ab 01.08.2014)          | 25.000,- EUR  | (25.000,- EUR)  |

*Der Zuschuss des Jugendamtes zu den Betriebskosten der städtischen Kindergärten wird aufgrund von Vorgaben nur noch über die interne Leistungsverrechnung dargestellt. Dieser beläuft sich für die 4 Kindergärten auf 1.161.572,- EUR (1.128.989,- EUR).*

Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

|                                                          |                      |                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Elternbeiträge für den Besuch städtischer Kindergärten | <u>141.000,- EUR</u> | <u>(155.000,- EUR)</u> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

|                                                                  |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Mieten für Kindergärten fremder Träger in städtischen Gebäuden | <u>164.975,- EUR</u> | <u>(164.975,- EUR)</u> |
| + Kindergarten Mühlenstraße (kath. Kirchengemeinde)              | 53.560,- EUR         | (53.560,- EUR)         |
| + Kindergarten Oberwiehl (AWO)                                   | 31.630,- EUR         | (31.630,- EUR)         |
| + Kindergarten Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)                   | 30.995,- EUR         | (30.995,- EUR)         |
| + Kindergarten Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)                | 37.180,- EUR         | (37.180,- EUR)         |
| + Kindergarten Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)               | 11.610,- EUR         | (11.610,- EUR)         |

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

|                                                                    |             |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| - Erstattungen von Bewirtschaftungskosten des Gebäude Mühlenstraße | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR)  |
| - Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich                      | 0,- EUR     | (5.100,- EUR)  |
| - Personalkostenerstattungen des Landes                            | 0,- EUR     | (24.000,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

|                                                                                                                                                                     |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung <u>aller</u> Kindergärten                                                                                                        | <u>162.540,- EUR</u> | <u>(205.920,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)                                                                                                                            | 30.500,- EUR         | (30.700,- EUR)         |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)                                                                                                    | 10.390,- EUR         | (10.390,- EUR)         |
| + Abfallentsorgung                                                                                                                                                  | 3.100,- EUR          | (2.900,- EUR)          |
| + Gebäudereinigung                                                                                                                                                  | 57.550,- EUR         | (57.250,- EUR)         |
| + Pflege Außenanlagen                                                                                                                                               | 7.700,- EUR          | (6.350,- EUR)          |
| + Winterdienst                                                                                                                                                      | 500,- EUR            | (500,- EUR)            |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz)                                                                                                                        | 3.700,- EUR          | (4.680,- EUR)          |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                                                                       | 22.100,- EUR         | (42.600,- EUR)         |
| + Sanierungsmaßnahmen                                                                                                                                               | 27.000,- EUR         | (45.000,- EUR)         |
| <i>(KiTa Weiershagen 20.000,- EUR Regenwasserleitungen, ev. KiTa Drabenderhöhe 5.000,- EUR Austausch der Fenster, KiTa Mühlenstraße 2.000,- EUR Reparatur Zaun)</i> |                      |                        |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                                                                                       | 4.950,- EUR          | (4.950,- EUR)          |
| - Internetpräsentation                                                                                                                                              | 600,- EUR            | (600,- EUR)            |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

|                                                                                                                     |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertageseinrichtungen<br>(aufgrund vertraglicher Verpflichtungen) | <u>198.700,- EUR</u> | <u>(204.700,- EUR)</u> |
| + Kindergarten Oberbantenberg (AWO)                                                                                 | 74.250,- EUR         | (73.800,- EUR)         |
| + Kindergarten Mühlenstraße (kath. Kirchengemeinde)                                                                 | 0,- EUR              | (0,- EUR)              |
| + Kindergarten Oberwiehl (AWO)                                                                                      | 38.750,- EUR         | (43.900,- EUR)         |
| + Kindergarten Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)                                                                      | 26.100,- EUR         | (26.500,- EUR)         |
| + Kindergarten Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)                                                                   | 24.250,- EUR         | (26.400,- EUR)         |
| + Kindergarten Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)                                                                  | 8.400,- EUR          | (8.300,- EUR)          |
| + Kindergarten Drabenderhöhe (DRK)                                                                                  | 27.000,- EUR         | (25.800,- EUR)         |
| + Waldorf-Kindergarten Heckelsiefen                                                                                 | 0,- EUR              | (0,- EUR)              |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|                                                                         |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Schädlingsbekämpfung                                                  | 5.000,- EUR         | (5.000,- EUR)         |
| - Beratungsdienstleistungen für die städtischen Kindergärten            | 1.400,- EUR         | (1.400,- EUR)         |
| - Verbrauchsmaterialien (Getränke für die Kindergartenkinder)           | 6.900,- EUR         | (5.350,- EUR)         |
| - Telefonkosten                                                         | 3.800,- EUR         | (3.800,- EUR)         |
| - Bastelmaterialien (vgl. Zeile 13 - sonst. Sach- und Dienstleistungen) | 14.500,- EUR        | (14.500,- EUR)        |
| - Versicherungsbeiträge (für alle Kindergärten)                         | <u>11.700,- EUR</u> | <u>(11.700,- EUR)</u> |
| + Unfallversicherung                                                    | 4.000,- EUR         | (4.000,- EUR)         |
| + Gebäudeversicherung                                                   | 7.670,- EUR         | (7.470,- EUR)         |
| + Elektronikversicherung                                                | 30,- EUR            | (30,- EUR)            |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -799.413          | -568.460         | <b>-553.762</b>  |                                        | -553.762         | -553.762         | -553.762         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -134.046          | -155.000         | <b>-141.000</b>  |                                        | -141.000         | -141.000         | -141.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -165.075          | -165.075         | <b>-165.075</b>  |                                        | -165.075         | -165.075         | -165.075         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -16.096           | -31.100          | <b>-2.000</b>    |                                        | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              | -8.138            |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.122.769</b> | <b>-919.635</b>  | <b>-861.837</b>  |                                        | <b>-861.837</b>  | <b>-861.837</b>  | <b>-861.837</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | 1.221.763         | 1.459.720        | <b>1.634.680</b> |                                        | 1.667.350        | 1.700.720        | 1.734.730        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 195.573           | 205.920          | <b>168.090</b>   |                                        | 141.090          | 141.090          | 141.090          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                               | 200.947           | 204.700          | <b>198.750</b>   |                                        | 198.750          | 198.750          | 198.750          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 68.255            | 41.750           | <b>43.300</b>    |                                        | 43.300           | 43.300           | 43.300           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.686.538</b>  | <b>1.912.090</b> | <b>2.044.820</b> |                                        | <b>2.050.490</b> | <b>2.083.860</b> | <b>2.117.870</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>563.769</b>    | <b>992.455</b>   | <b>1.182.983</b> |                                        | <b>1.188.653</b> | <b>1.222.023</b> | <b>1.256.033</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -77.590           |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-77.590</b>    |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 952.174           | 10.000           |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 87.039            | 14.040           | <b>9.840</b>     |                                        | 9.840            | 9.840            | 9.840            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                      | <b>1.039.213</b>  | <b>24.040</b>    | <b>9.840</b>     |                                        | <b>9.840</b>     | <b>9.840</b>     | <b>9.840</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>961.623</b>    | <b>24.040</b>    | <b>9.840</b>     |                                        | <b>9.840</b>     | <b>9.840</b>     | <b>9.840</b>     |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"**

- Geräte/Ausstattung Kindergarten Marienhagen (pauschal) 1.320,- EUR
- Geräte/Ausstattung Kindergarten Weiershagen (pauschal) 880,- EUR
- Geräte/Ausstattung Kindergarten Wiehl (pauschal) 1.320,- EUR
- Geräte/Ausstattung Kindergarten Wülfringhausen (pauschal) 1.320,- EUR
- Ersatzbeschaffungen Fachbereich 10 (pauschal) 5.000,- EUR

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

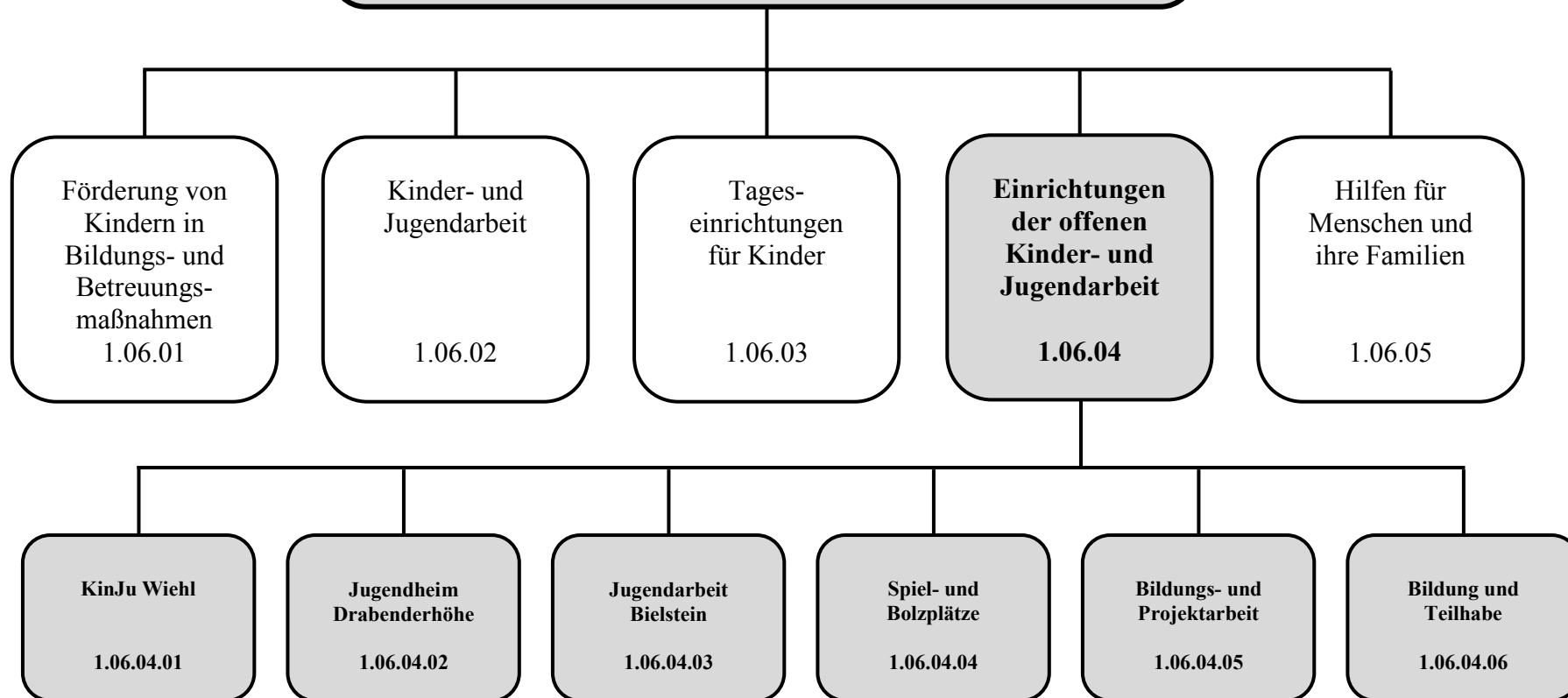
### 1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   | Ergebnis<br>2014                                          | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)      | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5000022 Zuschuß Dritter für Kindergärten</b>                     |   |                                                           |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| 1                                                                   | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | -77.590        |                |                                        |                 |                 |                 | -1.104.922                                          | -1.104.922                                    |
| 6                                                                   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                                 | <b>-77.590</b> |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-1.104.922</b>                                   | <b>-1.104.922</b>                             |
| 14                                                                  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>-77.590</b> |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-1.104.922</b>                                   | <b>-1.104.922</b>                             |
|                                                                     |   |                                                           |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   | Ergebnis<br>2014                                          | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)      | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
| <b>5100069 Neubau/ Anbau Kindergärten</b>                           |   |                                                           |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| 1                                                                   | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                |                |                                        |                 |                 |                 | -442.411                                            | -442.411                                      |
| 6                                                                   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                                 |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-442.411</b>                                     | <b>-442.411</b>                               |
| 8                                                                   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 952.174        | 10.000         |                                        |                 |                 |                 | 2.237.867                                           | 2.237.867                                     |
| 9                                                                   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |                |                |                                        |                 |                 |                 | 900                                                 | 900                                           |
| 13                                                                  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>952.174</b> | <b>10.000</b>  |                                        |                 |                 |                 | <b>2.238.767</b>                                    | <b>2.238.767</b>                              |
| 14                                                                  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>952.174</b> | <b>10.000</b>  |                                        |                 |                 |                 | <b>1.796.356</b>                                    | <b>1.796.356</b>                              |
|                                                                     |   |                                                           |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                                          | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen                         |                |                |                                        |                 |                 |                 | -24.567                                             | -24.567                                       |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen                         | 87.039         | 14.040         | 9.840                                  | 9.840           | 9.840           | 9.840           | 301.351                                             | 340.711                                       |
| 3                                                                   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>87.039</b>  | <b>14.040</b>  | <b>9.840</b>                           | <b>9.840</b>    | <b>9.840</b>    | <b>9.840</b>    | <b>276.785</b>                                      | <b>316.145</b>                                |



## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06





**Beschreibung:** Förderung der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII

**Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 10)

**Zielgruppe:** Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder und Jugendliche

**Ziele:**

1. Sicherung der vorhandenen Infrastruktur bezogen auf Einrichtungen und Öffnungszeiten, um ein bedarfsgerechtes Angebot (in- und außerhalb der Ferien) vorhalten zu können
2. Erhalt und Ausbau der Angebote in den Einrichtungen, um die Bildung/die sozialen Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                 | Beschreibung                                       | Art    | Fachbereich |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.06.04.01 | KinJu Wiehl                 | Kinder- und Jugendzentrum Wiehl                    | extern | 10          |
| 1.06.04.02 | Jugendheim Drabenderhöhe    | Jugendheim Drabenderhöhe                           | extern | 10          |
| 1.06.04.03 | Jugendarbeit Bielstein      | Jugendarbeit Bielstein - z.B. Streetwork Bielstein | extern | 10          |
| 1.06.04.04 | Spiel- und Bolzplätze       | Kinderspiel- und Bolzplätze                        | extern | 7           |
| 1.06.04.05 | Bildungs- und Projektarbeit | Schulsozialarbeit (Bildungs- und Projektarbeit)    | extern | 10          |
| 1.06.05.06 | Bildung und Teilhabe        | Bildung und Teilhabe                               | extern | 10          |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer                  | Bezeichnung                                                                    | Beschreibung                                                                             | Art     | Fachbereich |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 111070                  | Jugendarbeit/<br>Jugendeinrichtungen FB10                                      | Organisation der Jugendarbeit und Verwaltung der Jugendeinrichtungen                     | Orga    | 10          |
| 14300                   | Kinderspiel- und Bolzplätze<br>FB7                                             | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze durch den FB 7 | Objekt  | 7           |
| 15070<br>15071<br>15072 | KinJu Wiehl FB7<br>Jugendheim Drabenderhöhe FB7<br>Streetwork Bielstein FB7    | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Energiekosten durch den FB7                | Gebäude | 7           |
| 15100<br>15101<br>15102 | KinJu Wiehl FB10<br>Jugendheim Drabenderhöhe FB10<br>Streetwork Bielstein FB10 | Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Reinigung) durch den FB10                                 | Gebäude | 10          |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



|       |                                      |                                                                                                                                                        |           |            |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 30075 | Gerät öffentl. Spielplätze FB7       | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen durch den FB7                                                       | Objekt    | 7          |
| 30172 | Gerät Streetwork B'stein FB10        | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Jugendeinrichtungen durch den FB 10                         | Gerät     | 10         |
| 30173 | Gerät KinJu Wiehl FB10               |                                                                                                                                                        |           |            |
| 30174 | Gerät Jugendheim D'höhe FB10         |                                                                                                                                                        |           |            |
| 2060  | Verrechnung Kulturhaus Drabenderhöhe | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere Verteilung auf die verschiedenen Nutzer des Kulturhauses Drabenderhöhe | Hilfskst. | 3 / 7 / 10 |

#### In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Koordination und Planung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Unterhaltung von städtischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und MOBILE (Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wiehl)
- Bereitstellung von Angeboten und Projekten in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -39.148        | -38.167        | -36.374        | -34.336        | -32.703        | -31.807        |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -3.255         |                |                |                |                |                |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -8.473         | -6.671         | -6.654         | -6.654         | -6.654         | -6.654         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -2.691         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-53.567</b> | <b>-47.838</b> | <b>-46.029</b> | <b>-43.990</b> | <b>-42.358</b> | <b>-41.461</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 354.309        | 360.182        | 395.721        | 402.962        | 410.667        | 418.608        |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 6              |                | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 68.315         | 89.017         | 92.523         | 91.650         | 91.650         | 91.650         |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 25.531         | 28.465         | 29.998         | 29.842         | 30.060         | 32.361         |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 49.608         | 45.926         | 47.460         | 47.421         | 47.361         | 47.584         |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>497.771</b> | <b>523.591</b> | <b>565.703</b> | <b>571.876</b> | <b>579.740</b> | <b>590.205</b> |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>444.204</b> | <b>475.753</b> | <b>519.674</b> | <b>527.886</b> | <b>537.382</b> | <b>548.743</b> |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 1.991          | 1.820          | 1.955          | 1.956          | 1.845          | 1.760          |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>1.991</b>   | <b>1.820</b>   | <b>1.955</b>   | <b>1.956</b>   | <b>1.845</b>   | <b>1.760</b>   |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>446.195</b> | <b>477.573</b> | <b>521.629</b> | <b>529.842</b> | <b>539.228</b> | <b>550.503</b> |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>446.195</b> | <b>477.573</b> | <b>521.629</b> | <b>529.842</b> | <b>539.228</b> | <b>550.503</b> |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -179.050       | -179.353       | -197.354       | -200.401       | -204.043       | -207.973       |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 215.974        | 207.213        | 228.276        | 229.453        | 234.748        | 240.607        |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>483.119</b> | <b>505.434</b> | <b>552.550</b> | <b>558.894</b> | <b>569.932</b> | <b>583.137</b> |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- |                                      |              |                |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| - Beihilfen aus dem Landesjugendplan | 26.294,- EUR | (26.294,- EUR) |
|--------------------------------------|--------------|----------------|

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- |                                                            |             |               |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst | 6.000,- EUR | (6.000,- EUR) |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

#### Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- |                        |             |               |
|------------------------|-------------|---------------|
| - Einnahme von Spenden | 3.000,- EUR | (3.000,- EUR) |
|------------------------|-------------|---------------|

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- |                                                                                                        |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der 3 Jugendeinrichtungen                                           | <u>35.230,- EUR</u> | <u>(37.130,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)                                                               | 14.160,- EUR        | (14.000,- EUR)        |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)                                       | 1.380,- EUR         | (1.380,- EUR)         |
| + Abfallentsorgung                                                                                     | 2.350,- EUR         | (1.750,- EUR)         |
| + Gebäudetechnik                                                                                       | 250,- EUR           | (250,- EUR)           |
| + Gebäudereinigung und Pflege Außenanlagen                                                             | 11.340,- EUR        | (11.000,- EUR)        |
| + Allgemeine Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sanierung                                               | 3.700,- EUR         | (6.700,- EUR)         |
| + Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                                          | 2.050,- EUR         | (2.050,- EUR)         |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze                                           | <u>46.000,- EUR</u> | <u>(42.000,- EUR)</u> |
| + Pflege Außenanlagen                                                                                  | 26.000,- EUR        | (24.000,- EUR)        |
| + Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(z. B. Hauptinspektion Spielplätze 3.850 EUR) | 20.000,- EUR        | (18.000,- EUR)        |

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- |                                                  |              |                |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Miete und Mietnebenkosten Streetwork Bielstein | 4.000,- EUR  | (4.000,- EUR)  |
| - Beratungsdienstleistungen und Honorare         | 5.000,- EUR  | (5.000,- EUR)  |
| - Telefonkosten                                  | 750,- EUR    | (750,- EUR)    |
| - Büromaterial                                   | 500,- EUR    | (500,- EUR)    |
| - Gebäudeversicherung                            | 2.600,- EUR  | (2.600,- EUR)  |
| - Allgemeine Sachkosten Jugendarbeit             | 17.330,- EUR | (17.330,- EUR) |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -26.294          | -26.294        | -26.294        |                                        | -26.294         | -26.294         | -26.294         |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -3.255           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -6.250           | -6.000         | -6.000         |                                        | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -750             | -3.000         | -3.000         |                                        | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-36.549</b>   | <b>-35.294</b> | <b>-35.294</b> |                                        | <b>-35.294</b>  | <b>-35.294</b>  | <b>-35.294</b>  |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 348.184          | 360.170        | 393.420        |                                        | 400.900         | 408.520         | 416.310         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 46.574           | 79.530         | 81.930         |                                        | 81.930          | 81.930          | 81.930          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 32.130           | 31.100         | 32.060         |                                        | 32.060          | 32.060          | 32.060          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>426.888</b>   | <b>470.800</b> | <b>507.410</b> |                                        | <b>514.890</b>  | <b>522.510</b>  | <b>530.300</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>390.340</b>   | <b>435.506</b> | <b>472.116</b> |                                        | <b>479.596</b>  | <b>487.216</b>  | <b>495.006</b>  |
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -300             |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-300</b>      |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 22.695           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 21.700           | 59.500         | 42.500         |                                        | 31.500          | 32.500          | 32.500          |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>44.395</b>    | <b>59.500</b>  | <b>42.500</b>  |                                        | <b>31.500</b>   | <b>32.500</b>   | <b>32.500</b>   |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>44.095</b>    | <b>59.500</b>  | <b>42.500</b>  |                                        | <b>31.500</b>   | <b>32.500</b>   | <b>32.500</b>   |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- |                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| - Geräte/Ausstattung Jugendarbeit (pauschal)        | 2.500,- EUR  |
| - Ersatz von defekten Geräten (pauschal)            | 2.000,- EUR  |
| - Spielplatz Helmerhausen - Rutschenturm            | 4.000,- EUR  |
| - Spielplatz Börnhausen - Klettergeräte und Rutsche | 5.000,- EUR  |
| - Spielplatz Merkhausen - Kombigerät                | 11.000,- EUR |
| - Spielplatz Alferzhagen - Schaukeln                | 4.000,- EUR  |
| - Spielplatz Dahl - Schaukel                        | 1.500,- EUR  |
| - Spielplatz Linden - 2 Tore                        | 2.500,- EUR  |
| - Spielplatz Dornhecke - Kombigerät                 | 10.000,- EUR |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

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

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit

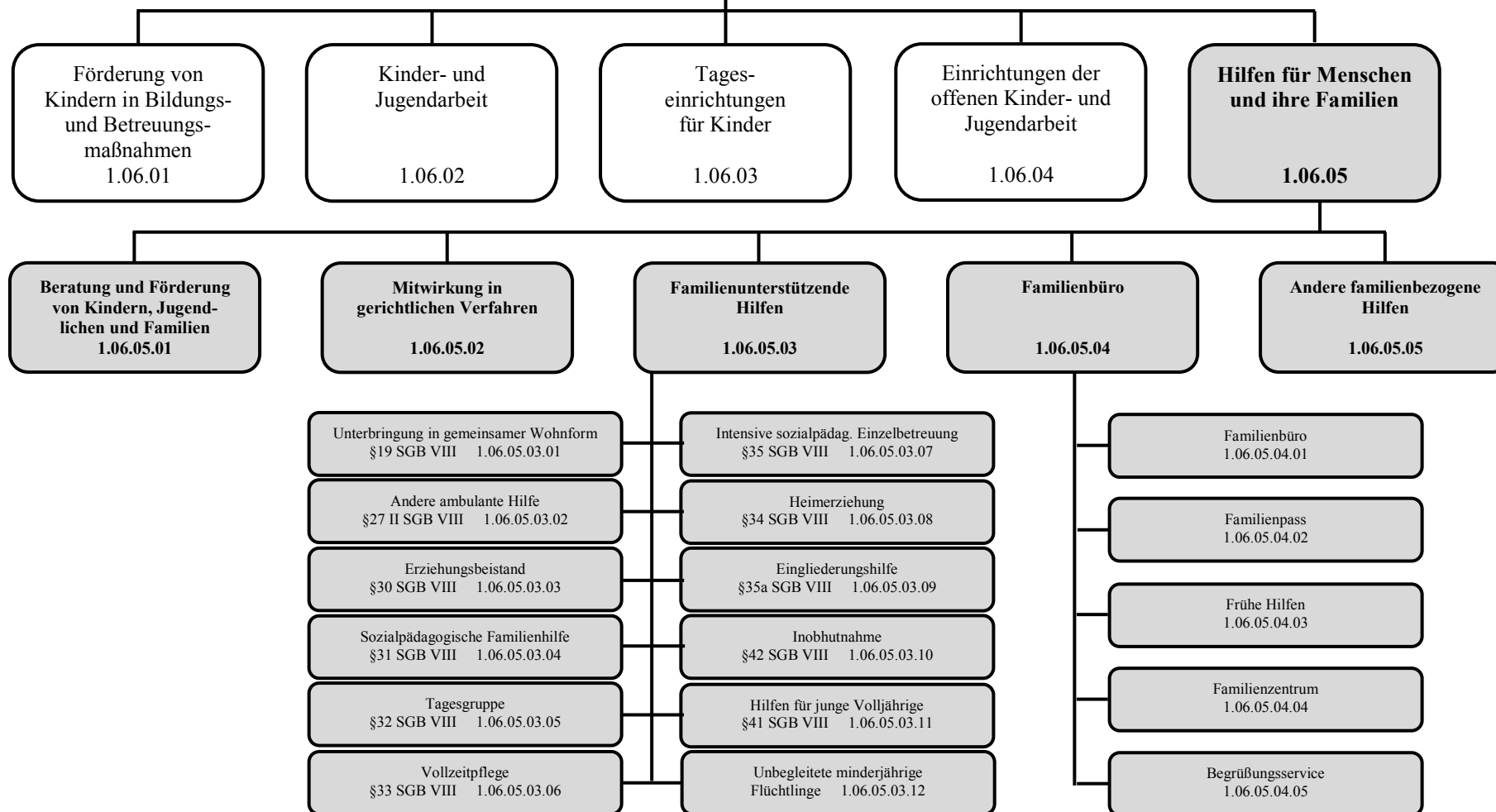


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                               | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100063 Größere Instandsetz. Jugendeinrichtungen</b>            |   |                                                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 22.695         |                |                                        |                 |                 |                 | 22.695                                         | 22.695                                        |
| 13                                                                 | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>22.695</b>  |                |                                        |                 |                 |                 | <b>22.695</b>                                  | <b>22.695</b>                                 |
| 14                                                                 | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)</b> | <b>22.695</b>  |                |                                        |                 |                 |                 | <b>22.695</b>                                  | <b>22.695</b>                                 |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                               | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen              | -300           |                |                                        |                 |                 |                 | -7.090                                         | -7.090                                        |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen              | 21.700         | 59.500         | 42.500                                 | 31.500          | 32.500          | 32.500          | 194.263                                        | 333.263                                       |
| 3                                                                   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)</b> | <b>21.400</b>  | <b>59.500</b>  | <b>42.500</b>                          | <b>31.500</b>   | <b>32.500</b>   | <b>32.500</b>   | <b>187.172</b>                                 | <b>326.172</b>                                |



## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06



**Beschreibung:**

- Beratung, Information und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und/oder deren Eltern mit dem Ziel, dass Eltern und andere Personensorgeberechtigte ihre Erziehungsverantwortung wahrnehmen können, auch in Krisensituationen.
- Beteiligung in familiengerichtlichen Verfahren bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen und Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz. Es werden insbesondere erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Geltung gebracht und auf Möglichkeiten weiterer Hilfen hingewiesen.
- Einleitung und Planung, z.T. Steuerung von Hilfen zur Erziehung. Hierbei werden notwendige therapeutische und pädagogische Leistungen gewährt und ggf. der Lebensunterhalt des bzw. der Kindes / Jugendlichen / Jungen Volljährigen sichergestellt. Art und Umfang richten sich nach dem erzieherischen Bedarf.
- Beratung und Unterstützungstätigkeit bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Gänze oder in Teilen

**Auftragsgrundlage:**

Haager Abkommen zum Schutz von Minderjährigen, Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Änderung von Familiennamen und Vornamen

**Verantwortlich:**

Frau Andrea Stawinski (FB 10)

**Zielgruppe:**

Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Pflegeeltern, Heime im Stadtgebiet Wiehl, Tagespflegepersonen, Familien in Wiehl, Land Nordrhein-Westfalen, Amtsgericht und Staatsanwaltschaft in Jugendstraft- und Familiensachen

**Ziele:**

1. Verstärkte Inanspruchnahme einer frühzeitigen Beratung bei Fragen bezogen auf das Kind in den Bereichen Erziehung, Familie, Partnerschaft und Trennung/Scheidung
2. Zeitnahe Beratungsangebote indem eine Erstberatung binnen zwei Wochen angeboten wird
3. Beibehaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge als Ergebnis der Beratung in mind. 70 % der Fälle
4. Einvernehmliche Umgangsregelung als Ergebnis der Beratung in 50 % der Fälle
5. Bedarfsgerechte Sicherstellung des begleiteten Umgangsrechtes, u.a. in Kooperation mit geeigneten Institutionen
6. Erhalt und Ausbau der entsprechenden Angebote (z.B. Beratung, Elternschulung) zur Erhöhung der Elternkompetenz
7. Anteil der Abbrüche von Tagespflegeverhältnissen sollen unter 10 % liegen
8. Zur besseren Sicherstellung des Kindeswohls:
  - a) Einführung und Fortschreibung von Standards bei der Vorgehensweise
  - b) Bildung von sozialraumnahen Frühwarnsystemen
9. Bei Trennungs- und Scheidungsverfahren Beibehaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge als Ergebnis in mind. 70 % der Fälle
10. Bei Trennungs- und Scheidungsverfahren einvernehmliche Umgangsregelung als Ergebnis in 50 % der Fälle
11. Vermeidung von Verfahren nach § 1666 BGB durch Erreichen einer Kooperation mit den Eltern zur besseren Sicherstellung des Kindeswohls
12. Die Anzahl der Stellen zur Ableistung von sozialem Hilfsdienst (Sozialstundenstellen) soll mindestens 12 betragen, davon sollen mind. 25 % am Wochenende zur Verfügung stehen.
13. Sicherstellung eines bedarfsgerechten und geeigneten Angebotes an sozialer Gruppenarbeit, sozialen Trainingskursen und Täter-Opfer-Ausgleich
14. Verkehrserziehungskursen auch in Kooperation mit anderen Jugendämtern



15. Durch die Wahl der geeigneten erzieherischen Maßnahmen sollen weitere Straftaten der Jugendlichen / Heranwachsenden verhindert werden, d.h. die Rückfallquote verringert werden
16. 90 % aller ambulanten Maßnahmen sollen nach 2 Jahren abgeschlossen sein, im Bereich der Hilfen nach § 35a SGB VIII nach 1 ½ Jahren
17. Die Dauer zwischen Antrag auf Hilfestellung und Beginn der Maßnahme liegt max. bei 6 Wochen
18. Erhalt des erprobten Verhältnisses von ambulanten Hilfen und Fremdplatzierung
19. Erhöhung der Anzahl an ambulanten Einsatzkräften, um einen passgenauen Einsatz zu gewährleisten
20. Bei Fremdplatzierungen ist eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung geplant
21. Bei Fremdplatzierungen wird der Kontakt des Kindes zu der Herkunftsfamilie i.d.R. beibehalten
22. Ausbau des Angebotes von Pflegestellen und Bereitschaftspflegestellen vor Ort

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer        | Bezeichnung                                                   | Beschreibung                                                                                               | Art    | Fachbereich |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.06.05.01    | Beratung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien | Beratung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien                                              | extern | 10          |
| 1.06.05.02    | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren                         | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren                                                                      | extern | 10          |
| 1.06.05.03    | Familienunterstützende Hilfen                                 | Familienunterstützende Hilfen - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte                        | extern | 10          |
| 1.06.05.03.01 | Unterbringung gemeinsame Wohnform                             | Unterbringung gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter (§19 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>                 | extern | 10          |
| 1.06.05.03.02 | Andere ambulante Hilfen                                       | Andere ambulante Hilfen §27 II SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>                                              | extern | 10          |
| 1.06.05.03.03 | Erziehungsbeistand                                            | Ambulante Hilfen, Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>                           | extern | 10          |
| 1.06.05.03.04 | Sozialpäd. Familienhilfe                                      | Ambulante Hilfen, Sozialpädagogische Familienhilfen (§31 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>                    | extern | 10          |
| 1.06.05.03.05 | Tagesgruppe                                                   | Erziehung in einer Tagesgruppe (§23 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>                                         | extern | 10          |
| 1.06.05.03.06 | Vollzeitpflege                                                | Vollzeitpflege (§33 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>                                                         | extern | 10          |
| 1.06.05.03.07 | Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung                          | Ambulante Hilfen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung "INSPE" (§35 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i> | extern | 10          |
| 1.06.05.03.08 | Heimerziehung                                                 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§34 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>                            | extern | 10          |
| 1.06.05.03.09 | Eingliederungshilfe                                           | Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>                                                   | extern | 10          |
| 1.06.05.03.10 | Inobhutnahme                                                  | Kosten der Inobhutnahme (§42 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>                                                | extern | 10          |
| 1.06.05.03.11 | Hilfen für junge Volljährige                                  | Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>                                           | extern | 10          |
| 1.06.05.04    | Familienbüro                                                  | Familienbüro - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte                                         | extern | 10          |
| 1.06.05.04.01 | Familienbüro                                                  | Familienbüro <i>[Teilprodukt]</i>                                                                          | extern | 10          |
| 1.06.05.04.02 | Familienpass                                                  | Familienpass <i>[Teilprodukt]</i>                                                                          | extern | 10          |
| 1.06.05.04.03 | Frühe Hilfen                                                  | Frühe Hilfen <i>[Teilprodukt]</i>                                                                          | extern | 10          |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien**

|               |                              |                                      |        |    |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|----|
| 1.06.05.04.04 | Familienzentrum              | Familienzentrum [Teilprodukt]        | extern | 10 |
| 1.06.05.04.05 | Begrüßungsservice            | Baby-Begrüßungsservice [Teilprodukt] | extern | 10 |
| 1.06.05.05    | Andere familienbezog. Hilfen | Andere familienbezogene Hilfen       | extern | 10 |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                            | Beschreibung                                             | Art  | Fachbereich |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------|
| 111010 | Familienbüro                           | Familienbüro                                             | Orga | 10          |
| 111020 | Bezirkssozialdienst                    | Bezirkssozialdienst                                      | Orga | 10          |
| 111040 | Vormund-/Pflegschaft/<br>Beistände/UVG | Vormund-, Pfleg-, Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss | Orga | 10          |
| 111080 | Wirtschaftliche Jugendhilfe            | Wirtschaftliche Jugendhilfe                              | Orga | 10          |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

Es geht grundsätzlich um:

- Fragen der Erziehung und Entwicklung der Kinder bzw. Jugendlichen,
- Trennung der Eltern
- Kinderbetreuung

Das Sozialgesetzbuch Teil VIII führt dazu im Einzelnen aus:

- + Förderung der Erziehung in der Familie (§16)
- + Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17)
- + Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18)
- + Vermittlung von Hilfen zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend oder alleinerziehenden Elternteils bei Krankheit oder aus anderen zwingenden Gründen (§ 20)
- + Hilfen bei der Erfüllung der Schulpflicht für Kinder von Eltern mit ständig wechselnden Aufenthalten (§ 21)
- + Feststellung der Eignung von Tagespflegepersonen und Tagespflegeverhältnissen (§ 23)
- + Überprüfung bezüglich Pflegeerlaubnis bei Tagespflegepersonen mit mehr als drei Tageskindern (§ 44)
- + Eine Reduzierung der Verfahren ist insbesondere über den Bereich der Prävention , z.B. in den Produktgruppen 36-01 und 36-02 möglich.
- + Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren durch gutachterliche Stellungnahmen bei:
  - Angelegenheiten der elterlichen Sorge (Alleinsorge, Ruhen, Entzug, Tod eines Elternteils)
  - Ausübung der Personensorge
  - Angelegenheiten des Umgangsrechts
  - Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der Pflegeperson oder von dem Ehegatten oder Umgangsberechtigten
  - Gefährdung des Kindeswohls
  - Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist



- Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit bei Eheschließung
- Ersetzung der Zustimmung der Bestätigung der Ehe
- Namensänderungsverfahren
- Überlassung der Ehewohnung bei häuslicher Gewalt.
- + Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch
  - Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
  - Teilnahme an Hauptverhandlung
  - Mitwirkung bei drohender Inhaftierung Jugendlicher zur Haftvermeidung
  - Pädagogische Begleitung bei der Ableistung von Weisungen
  - Durchführung eines Vorverfahrens zur Abwendung eines Strafverfahrens (Diversion) in Kooperation mit Staatsanwaltschaft und Polizei
  - Betreuung Jugendlicher während und nach Entlassung aus Arrest oder Haft
  - Durchführung von Betreuungsweisungen und Sozialen Trainingskursen
- + Beratung und Betreuung von Familien / Jugendlichen / Heranwachsenden in gerichtlichen Verfahren
  - Beratung der Personensorgeberechtigten zur Vorbereitung der Hilfe
  - Vorbereitung des Fachgesprächs und Vorstellung im Team
  - Prüfung der pädagogischen Notwendigkeit
  - Suche nach geeigneten Hilfeformen und -trägern ( § 27)
  - Entwicklung des Hilfeplans in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ( § 36)
  - Steuerung folgender Hilfen bis zu deren Beendigung:
    - \* sonstige Hilfen ( § 27 II)
    - \* Erziehungsbeistandschaft ( § 30)
    - \* Sozialpädagogische Familienhilfe ( § 31)
    - \* Erziehung in einer Tagesgruppe ( § 32)
    - \* Vollzeitpflege, zzgl. Beratung der Pflegepersonen und der Herkunftsfamilie ( § 33)
    - \* Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform ( § 34)
    - \* Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ( § 35)
- + Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ( § 35a)
- + Vermittlung und Koordination von Erziehungsberatung und Sozialer Gruppenarbeit ( §§ 28, 29)
- + Hilfe für junge Volljährige ( § 41)
- + Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder ( § 19)
- + sozialpädagogisch begleitete Wohnformen für junge Menschen während schulischen oder beruflichen Maßnahmen ( § 13)
- + Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ( § 42)
- + Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten ( § 43)
- + Pflegeelternwerbung und -betreuung
- + Vermittlung zur gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle des Oberbergischen Kreises
- + teilweise Sicherstellung des Lebensunterhalts des bzw. der Kindes / Jugendlichen / Jungen Volljährigen, Leistung von Krankenhilfe und Gewährung notwendiger therapeutischer und pädagogischer Leistungen
- + Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Eltern und Verfolgung sonstiger Ansprüche (Kindergeld, Renten, Berufsausbildungsbeihilfe) bei stationären Hilfen



- + Kostenerstattung von / an andere Jugendämter
- + Abschluss von Leistungs- Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
- + Beistandschaften/Urkundstätigkeiten:
  - Beratung alleinstehender Elternteile nach § 52a SGB VIII (alleinstehender Elternteile, Sorgeberechtigter, Einzelvormünder und -pfleger) insbes. zu Fragen
    - \* des Sorge- und Umgangsrechts
    - \* des zivilrechtlichen Unterhaltes
    - \* zu Vaterschafts- und Anfechtungsrecht
    - \* des Namens- und Personenstandsrechts
    - \* allg. Fragen des Sozial- und Steuerrechts
  - Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
  - Erstellung eines Unterhaltstitels
  - Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
  - Zahlungsüberwachung
  - Erstattung von Strafanzeigen im Rahmen des § 170 StGB
  - Wahrnehmung von Terminen vor Gericht
  - Beratung und Unterstützung junger Volljähriger
  - Erstellung von Urkunden, vor allem Unterhaltsverpflichtungen, Anerkennungen von Vaterschaften und Sorgeerklärungen
  - Auskunft über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen § 58 a
- + Vormundschaften/Pflegschaften:
  - Erfüllung der rechtlichen und erzieherischen Aufgaben im Rahmen der Personensorge
  - Beratung von Vormündern
  - Überprüfung von Personen bzgl. deren Eignung zum Vormund
  - Durchführung von:
    - \* Ehelichkeitsanfechtungsverfahren,
    - \* Aufenthaltsbestimmungspflegschaften,
    - \* Vermögenspflegschaften,
    - \* Pflegschaften zur Erteilung von Impf- oder Operationserlaubnissen,
    - \* Pflegschaften für ausländische Kinder nach den Vorschriften des Haager Abkommens zum Schutz von Minderjährigen o.ä.

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -24.926          | -28.049          | -32.205           | -32.175           | -32.175           | -32.175           |
| 3                | + | Sonstige Transfererträge                                                                       | -89.648          | -115.600         | -92.600           | -92.600           | -92.600           | -92.600           |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -3.265           | -3.600           | -3.800            | -3.800            | -3.800            | -3.800            |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -264.863         | -228.099         | -929.598          | -929.598          | -906.428          | -906.428          |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -259.855         |                  | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-642.557</b>  | <b>-375.348</b>  | <b>-1.060.703</b> | <b>-1.060.673</b> | <b>-1.037.503</b> | <b>-1.037.503</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 522.314          | 519.406          | 753.812           | 752.678           | 770.284           | 791.902           |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 211              | 10.033           | 55                | 55                | 55                | 55                |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 232.251          | 230.385          | 280.572           | 278.668           | 278.668           | 278.668           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 3.619            | 2.993            | 326               | 389               | 487               | 584               |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 2.671.282        | 2.864.200        | 3.513.500         | 3.513.500         | 3.513.500         | 3.513.500         |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 120.299          | 84.523           | 115.019           | 115.476           | 115.898           | 116.948           |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>3.549.975</b> | <b>3.711.539</b> | <b>4.663.284</b>  | <b>4.660.767</b>  | <b>4.678.891</b>  | <b>4.701.657</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>2.907.419</b> | <b>3.336.191</b> | <b>3.602.581</b>  | <b>3.600.093</b>  | <b>3.641.388</b>  | <b>3.664.154</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 277              | 369              | 583               | 580               | 548               | 523               |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>277</b>       | <b>369</b>       | <b>583</b>        | <b>580</b>        | <b>548</b>        | <b>523</b>        |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>2.907.696</b> | <b>3.336.560</b> | <b>3.603.163</b>  | <b>3.600.674</b>  | <b>3.641.936</b>  | <b>3.664.677</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>2.907.696</b> | <b>3.336.560</b> | <b>3.603.163</b>  | <b>3.600.674</b>  | <b>3.641.936</b>  | <b>3.664.677</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 317.318          | 312.472          | 335.581           | 332.916           | 340.026           | 349.595           |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>3.225.013</b> | <b>3.649.032</b> | <b>3.938.744</b>  | <b>3.933.589</b>  | <b>3.981.962</b>  | <b>4.014.272</b>  |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

|   |                     |              |                |
|---|---------------------|--------------|----------------|
| - | Landeszuwendungen   | 32.000,- EUR | (25.041,- EUR) |
| + | für Familienzentrum | 19.500,- EUR | (19.500,- EUR) |
| + | für Frühe Hilfen    | 12.500,- EUR | (5.541,- EUR)  |

Zu Zeile 3 "Erträge aus sonstigen Transfererträgen"

|                                                               |              |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| - Ersatz von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen | 92.600,- EUR | (115.600,- EUR) |
| + Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz                        | 44.000,- EUR | (39.000,- EUR)  |
| + Leistungen von Sozialleistungsträgern                       | 47.000,- EUR | (75.000,- EUR)  |
| + Rückzahlung von Hilfen                                      | 1.600,- EUR  | (1.600,- EUR)   |

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

|                                  |             |               |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| - Einnahmen aus dem Familienpass | 3.500,- EUR | (3.500,- EUR) |
|----------------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

|                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge<br><i>(Neu ab 2016 aufgrund einer Gesetzesänderung, Kostendeckung 100%, Aufwendungen siehe Zeile 15)</i>                                    | 500.000,- EUR | (0,- EUR)       |
| - Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger der Jugendhilfe<br><i>(Erstattungen von Kreisen und anderer Kommunen für Maßnahmen Jugendlicher, die in den erstattungspflichtigen Kommunen ihren Wohnsitz haben)</i> | 408.170,- EUR | (175.000,- EUR) |
| - Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger                                                                                                                                                                         | 10.000,- EUR  | (12.000,- EUR)  |
| - Kostenerstattungen wirtschaftlicher Jugendhilfe für Heimunterbringungen                                                                                                                                              | 10.000,- EUR  | (20.000,- EUR)  |

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

|                        |             |           |
|------------------------|-------------|-----------|
| - Einnahme von Spenden | 2.500,- EUR | (0,- EUR) |
|------------------------|-------------|-----------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

|                                                                                                                                                                                      |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Leistungen gegenüber anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe<br><i>(Leistungen an andere Kommunen für Maßnahmen Jugendlicher, deren Eltern ihren Wohnsitz in Wiehl haben)</i> | 257.000,- EUR | (213.000,- EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

|                                          |              |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Zuschüsse zum Familienpass             | 25.000,- EUR | (30.000,- EUR) |
| + an die Büchereien                      | 8.000,- EUR  | (10.000,- EUR) |
| + an die Musikschule                     | 8.000,- EUR  | (10.000,- EUR) |
| + an Kulturkreis, Melde- und Bauamt u.a. | 4.000,- EUR  | (5.000,- EUR)  |
| + an die Stadtwerke                      | 2.900,- EUR  | (2.900,- EUR)  |
| + an die FSW                             | 2.100,- EUR  | (2.100,- EUR)  |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien**

|                                                                      |                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Ambulante Jugendhilfe an Personen innerhalb ihrer Familien         | <u>953.500,- EUR</u>   | <u>(845.000,- EUR)</u>   |
| + Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren                              | 3.000,- EUR            | (3.000,- EUR)            |
| + § 27 II SGB VIII - andere ambulante Hilfen                         | 84.000,- EUR           | (50.000,- EUR)           |
| + § 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand                                 | 60.000,- EUR           | (60.000,- EUR)           |
| + § 31 SGB VIII - sozialpädagogische Familienhilfe                   | 370.000,- EUR          | (347.000,- EUR)          |
| + § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege                                     | 388.000,- EUR          | (277.000,- EUR)          |
| + § 35 SGB VIII - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung       | 7.000,- EUR            | (18.000,- EUR)           |
| + § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe                               | 25.000,- EUR           | (45.000,- EUR)           |
| + § 41 SGB VIII - Hilfen für junge Volljährige                       | 10.000,- EUR           | (40.000,- EUR)           |
| + § 42 SGB VIII - Inobhutnahme                                       | 6.500,- EUR            | (5.000,- EUR)            |
| - Jugendhilfe an Personen außerhalb ihrer Familien (z. B. stationär) | <u>2.005.500,- EUR</u> | <u>(1.980.500,- EUR)</u> |
| + § 19 SGB VIII - Unterbringung in gemeinsamer Wohnform              | 180.000,- EUR          | (130.000,- EUR)          |
| + § 32 SGB VIII - Erziehung in einer Tagesgruppe                     | 180.000,- EUR          | (45.000,- EUR)           |
| + § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege                                     | 120.000,- EUR          | (33.000,- EUR)           |
| + § 34 SGB VIII - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform          | 1.064.000,- EUR        | (990.000,- EUR)          |
| + § 35 SGB VIII - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung       | 75.000,- EUR           | (170.000,- EUR)          |
| + § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe                               | 190.000,- EUR          | (250.000,- EUR)          |
| + § 41 SGB VIII - Hilfen für junge Volljährige                       | 190.000,- EUR          | (352.000,- EUR)          |
| + § 42 SGB VIII - Inobhutnahme                                       | 6.500,- EUR            | (10.500,- EUR)           |
| - Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle                             | 8.700,- EUR            | (8.700,- EUR)            |
| - Kosten für begleitete Umgangskontakte                              | 20.000,- EUR           | (0,- EUR)                |
| - Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge                  | <u>500.000,- EUR</u>   | <u>(0,- EUR)</u>         |
| + Kosten für ambulante Jugendhilfe                                   | 150.000,- EUR          | (0,- EUR)                |
| + Kosten für stationäre Jugendhilfe                                  | 300.000,- EUR          | (0,- EUR)                |
| + Kosten für Krankenhilfe                                            | 50.000,- EUR           | (0,- EUR)                |

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

|                                                                                                                            |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Sachkosten und Verbrauchsmaterialien Familienbüro<br>(z. B. Ordner, Nachkauf Kisten für Begrüßungspaket, Aufkleber u.a.) | 9.275,- EUR         | (9.000,- EUR)         |
| - Beratungsdienstleistungen und Honorare                                                                                   | <u>44.800,- EUR</u> | <u>(34.920,- EUR)</u> |
| + für Familienbüro                                                                                                         | 500,- EUR           | (500,- EUR)           |
| + für Frühe Hilfen                                                                                                         | 14.800,- EUR        | (4.920,- EUR)         |
| + für Familienzentrum (vgl. Zeile 2)                                                                                       | 19.500,- EUR        | (19.500,- EUR)        |
| + für Familienhebamme (Begrüßungsservice inkl. Broschüren)                                                                 | 10.000,- EUR        | (10.000,- EUR)        |

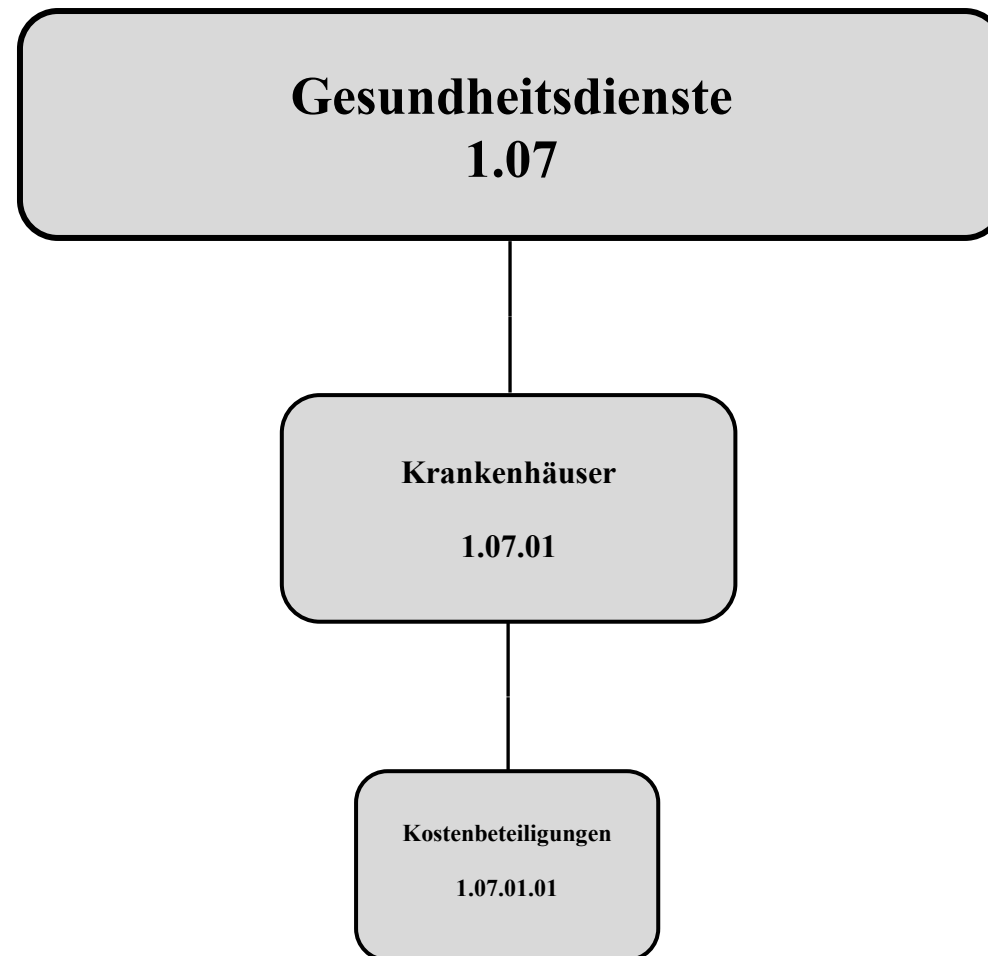
**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Stawinski

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien**

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -21.351          | -25.141          | <b>-32.100</b>    |                                        | -32.100           | -32.100           | -32.100           |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                      | -95.228          | -115.600         | <b>-92.600</b>    |                                        | -92.600           | -92.600           | -92.600           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -125             |                  |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -3.265           | -3.600           | <b>-3.800</b>     |                                        | -3.800            | -3.800            | -3.800            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -363.838         | -227.000         | <b>-928.170</b>   |                                        | -928.170          | -905.000          | -905.000          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              | -279             |                  | <b>-2.500</b>     |                                        | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-484.086</b>  | <b>-371.341</b>  | <b>-1.059.170</b> |                                        | <b>-1.059.170</b> | <b>-1.036.000</b> | <b>-1.036.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | 417.971          | 461.730          | <b>624.710</b>    |                                        | 637.230           | 649.960           | 662.970           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 158.296          | 214.840          | <b>257.460</b>    |                                        | 257.460           | 257.460           | 257.460           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                               | 2.593.332        | 2.864.200        | <b>3.513.500</b>  |                                        | 3.513.500         | 3.513.500         | 3.513.500         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 190.829          | 44.170           | <b>54.325</b>     |                                        | 54.325            | 54.325            | 54.325            |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.360.428</b> | <b>3.584.940</b> | <b>4.449.995</b>  |                                        | <b>4.462.515</b>  | <b>4.475.245</b>  | <b>4.488.255</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>2.876.341</b> | <b>3.213.599</b> | <b>3.390.825</b>  |                                        | <b>3.403.345</b>  | <b>3.439.245</b>  | <b>3.452.255</b>  |





**Beschreibung:** Nach Neufassung des § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV. NRW S. 876) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

**Auftragsgrundlage:** Krankenhausgesetz NRW

**Verantwortlich:** Herr Axel Brauer (FB 2)

**Zielgruppe:** Land Nordrhein-Westfalen

**Ziele:** Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung         | Beschreibung                                 | Art    | Fachbereich |
|------------|---------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.01.07.01 | Kostenbeteiligungen | Verbuchung der Krankenhausinvestitionsumlage | extern | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | Art | Fachbereich |
|--------|-------------|--------------|-----|-------------|
| keine  |             |              |     |             |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Verbuchung der Krankenhausumlage

# Haushaltsplan 2016

## 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Herr Brauer



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                            | 282.449          | 290.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 17               | = | Ordentliche Aufwendungen                                                                        | 282.449          | 290.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 18               | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 u. 17)                                                    | 282.449          | 290.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 22               | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 u. 21)                              | 282.449          | 290.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 26               | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 u. 25) | 282.449          | 290.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 4.551            | 5.527          | 5.328          | 5.289           | 5.423           | 5.547           |
| 29               | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                                | 287.000          | 295.527        | 295.328        | 295.289         | 295.423         | 295.547         |

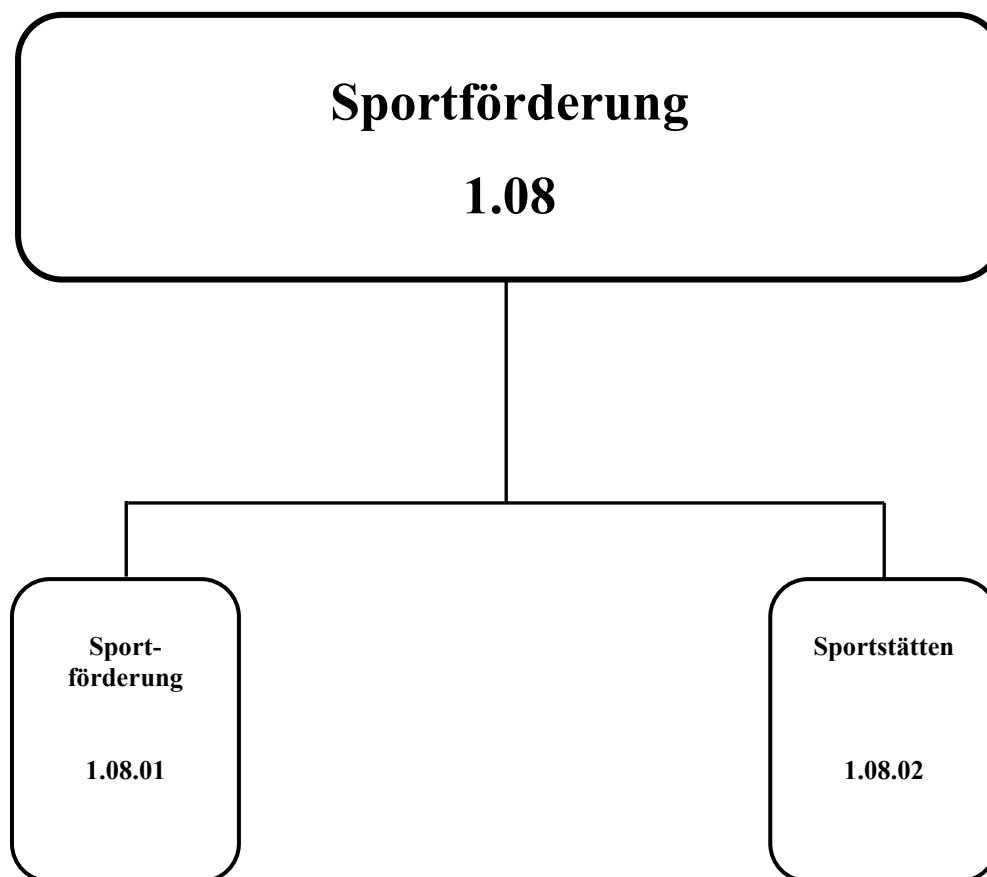
### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung 290.000,- EUR (290.000,- EUR)

Gemäß dem Krankenhausfinanzierungsgesetz werden die Kommunen seit 2002 an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW beteiligt.  
Maßgeblich für die Festsetzung ist die Einwohnerzahl.

| Teilfinanzplan |   |                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14             | - | Transferauszahlungen                                             | 282.449          | 290.000        | 290.000        |                                        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 16             | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 282.449          | 290.000        | 290.000        |                                        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 17             | = | Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | 282.449          | 290.000        | 290.000        |                                        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |



# Haushaltsplan 2016

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -287.292         | -154.392         | -151.730         | -151.450         | -150.987         | -150.338         |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -3.064           | -2.750           | -2.750           | -2.750           | -2.750           | -2.750           |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -114.079         | -131.656         | -131.732         | -133.312         | -134.922         | -136.562         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -3.487           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8                | + | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | -2.450           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-410.372</b>  | <b>-288.798</b>  | <b>-286.212</b>  | <b>-287.512</b>  | <b>-288.659</b>  | <b>-289.651</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 217.889          | 242.610          | 233.687          | 238.357          | 243.117          | 247.967          |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 550.723          | 505.095          | 581.816          | 496.987          | 501.387          | 497.387          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 327.091          | 322.978          | 302.957          | 297.201          | 294.950          | 293.915          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 465.043          | 438.676          | 437.676          | 1.037.676        | 1.037.676        | 1.037.676        |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 41.075           | 64.548           | 62.396           | 56.961           | 56.910           | 57.063           |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.601.821</b> | <b>1.573.907</b> | <b>1.618.532</b> | <b>2.127.182</b> | <b>2.134.040</b> | <b>2.134.008</b> |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>1.191.450</b> | <b>1.285.109</b> | <b>1.332.320</b> | <b>1.839.670</b> | <b>1.845.382</b> | <b>1.844.358</b> |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 61.223           | 54.004           | 55.933           | 54.980           | 51.256           | 48.342           |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>61.223</b>    | <b>54.004</b>    | <b>55.933</b>    | <b>54.980</b>    | <b>51.256</b>    | <b>48.342</b>    |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>1.252.673</b> | <b>1.339.113</b> | <b>1.388.253</b> | <b>1.894.650</b> | <b>1.896.638</b> | <b>1.892.699</b> |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>1.252.673</b> | <b>1.339.113</b> | <b>1.388.253</b> | <b>1.894.650</b> | <b>1.896.638</b> | <b>1.892.699</b> |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -146.185         | -155.244         | -168.041         | -155.723         | -156.336         | -156.230         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 167.686          | 143.033          | 218.628          | 223.837          | 229.138          | 233.808          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>1.274.174</b> | <b>1.326.903</b> | <b>1.438.839</b> | <b>1.962.764</b> | <b>1.969.440</b> | <b>1.970.278</b> |

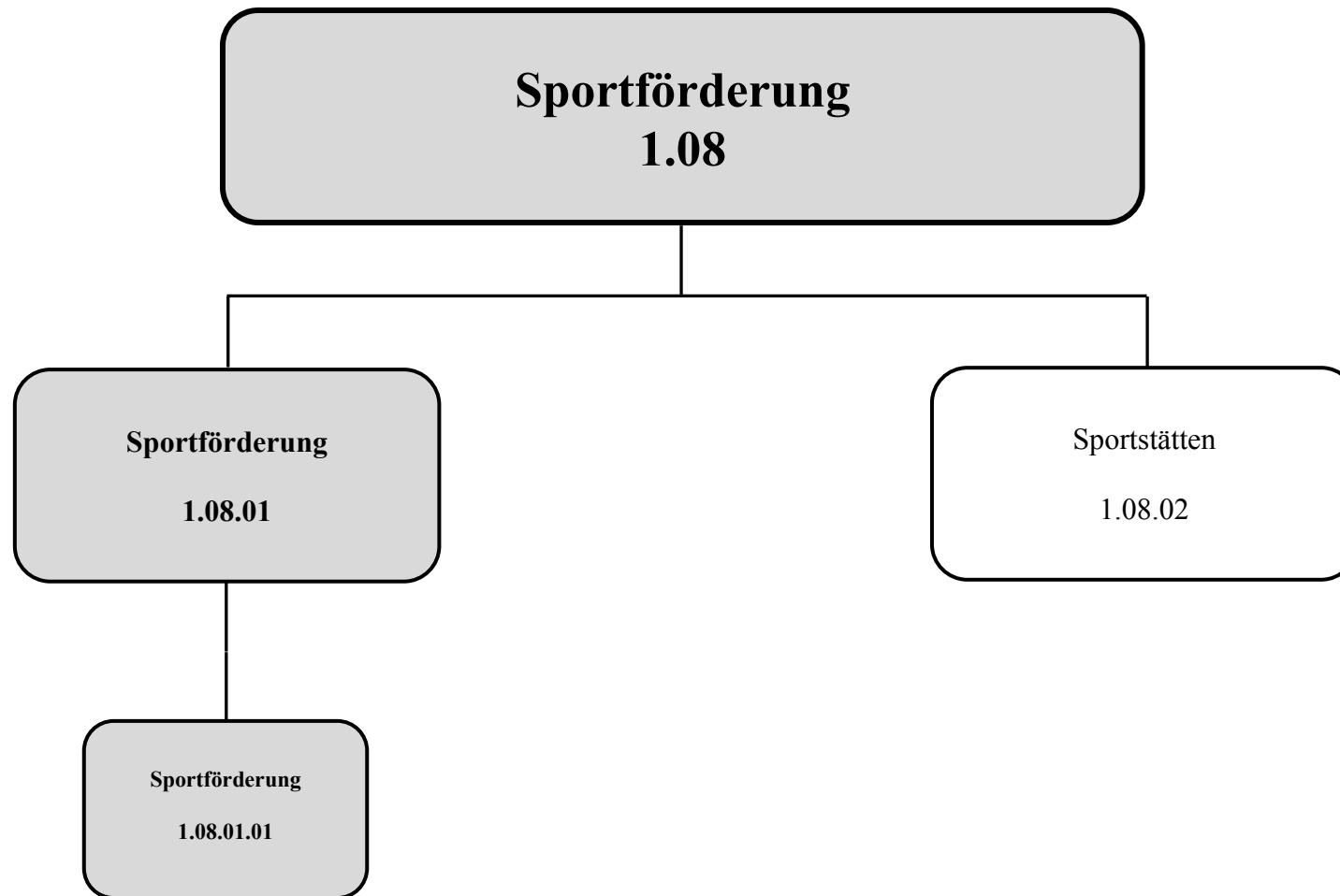
**Haushaltsplan 2016****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilfinanzplan |          |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -3.064           | -2.750           | <b>-2.750</b>    |                                        | -2.750           | -2.750           | -2.750           |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -71.379          | -82.270          | <b>-82.410</b>   |                                        | -83.990          | -85.600          | -87.240          |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen                                              | -665             |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-75.108</b>   | <b>-85.020</b>   | <b>-85.160</b>   |                                        | <b>-86.740</b>   | <b>-88.350</b>   | <b>-89.990</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen                                               | 217.280          | 242.600          | <b>233.660</b>   |                                        | 238.330          | 243.090          | 247.940          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 309.116          | 518.670          | <b>525.330</b>   |                                        | 441.130          | 445.530          | 441.530          |
| 14             | -        | Transferauszahlungen                                               | 10.217           | 438.676          | <b>1.812.889</b> |                                        | 1.037.676        | 1.037.676        | 1.037.676        |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen                                              | 448.647          | 52.710           | <b>51.650</b>    |                                        | 46.250           | 46.250           | 46.250           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>985.259</b>   | <b>1.252.656</b> | <b>2.623.529</b> |                                        | <b>1.763.386</b> | <b>1.772.546</b> | <b>1.773.396</b> |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>910.151</b>   | <b>1.167.636</b> | <b>2.538.369</b> |                                        | <b>1.676.646</b> | <b>1.684.196</b> | <b>1.683.406</b> |
| 18             | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -72.636          | -119.200         | <b>-69.170</b>   |                                        | -69.170          | -69.170          | -69.170          |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-72.636</b>   | <b>-119.200</b>  | <b>-69.170</b>   |                                        | <b>-69.170</b>   | <b>-69.170</b>   | <b>-69.170</b>   |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 103.045          | 392.000          | <b>355.000</b>   |                                        |                  |                  |                  |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 9.826            | 1.000            | <b>1.000</b>     |                                        | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 28             | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         | 150.000          |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>262.871</b>   | <b>393.000</b>   | <b>356.000</b>   |                                        | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>190.235</b>   | <b>273.800</b>   | <b>286.830</b>   |                                        | <b>-68.170</b>   | <b>-68.170</b>   | <b>-68.170</b>   |





**Beschreibung:** Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

**Auftragsgrundlage:** Freiwillige Aufgabe

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Sportvereine, sowie Sporttreibende und Sportinteressierte

**Ziele:**

1. Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
2. Ehrung besonders sportlicher Leistungen
3. Förderung des Freizeit-, Breiten-, Jugend- und Leistungssports und Stärkung der aktiven Freizeitgestaltung
4. Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet und Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements im Sportbereich

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung    | Beschreibung   | Art    | Fachbereich |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 1.08.01.01 | Sportförderung | Sportförderung | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung  | Beschreibung                                                                   | Art  | Fachbereich |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 110360 | Sportamt FB3 | Förderung des Sports und Verwaltung der eigenen Sportstätten (auch 1.08.02.01) | Orga | 3           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit
- Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung) in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
- Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.08 Sportförderung****1.08.01 Sportförderung**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -18.077          |                |                |                  |                  |                  |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -4.326           |                |                |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-22.403</b>   |                |                |                  |                  |                  |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 455.443          | 433.076        | <b>437.676</b> | 1.037.676        | 1.037.676        | 1.037.676        |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 5.866            | 8.000          | <b>8.000</b>   | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>461.309</b>   | <b>441.076</b> | <b>445.676</b> | <b>1.045.676</b> | <b>1.045.676</b> | <b>1.045.676</b> |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>438.906</b>   | <b>441.076</b> | <b>445.676</b> | <b>1.045.676</b> | <b>1.045.676</b> | <b>1.045.676</b> |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>438.906</b>   | <b>441.076</b> | <b>445.676</b> | <b>1.045.676</b> | <b>1.045.676</b> | <b>1.045.676</b> |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 u. 25) | <b>438.906</b>   | <b>441.076</b> | <b>445.676</b> | <b>1.045.676</b> | <b>1.045.676</b> | <b>1.045.676</b> |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 27.349           | 24.674         | <b>24.559</b>  | 35.286           | 36.062           | 36.975           |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>466.255</b>   | <b>465.750</b> | <b>470.235</b> | <b>1.080.962</b> | <b>1.081.738</b> | <b>1.082.651</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Verlustabdeckung FSW 400.000,- EUR (400.000,- EUR)
- Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse zu den Kunstrasenplätzen der Sportvereine in der Vergangenheit 18.076,- EUR (18.076,- EUR)
- Zuschüsse an Sportvereine für Pflege / Reinigung städtischer Sportstätten 19.600,- EUR (15.000,- EUR)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Sachmittel des Sportbeauftragten 8.000,- EUR (8.000,- EUR)

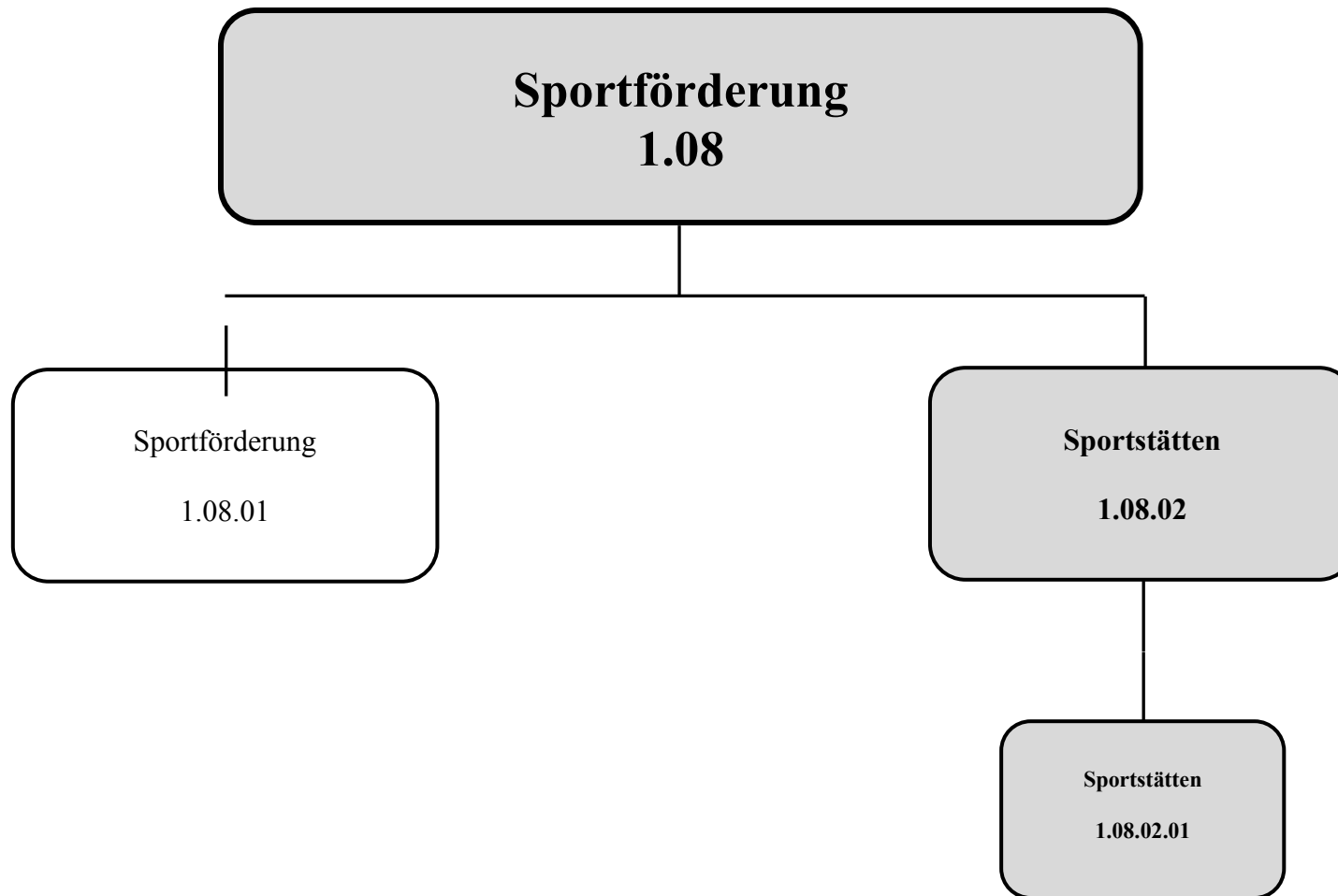
**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.08 Sportförderung****1.08.01 Sportförderung**

| Teilfinanzplan |   |                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | -4.326           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | -4.326           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                        | 617              | 433.076        | 1.812.889      |                                        | 1.037.676       | 1.037.676       | 1.037.676       |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                       | 409.118          | 8.000          | 8.000          |                                        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 16             | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 409.735          | 441.076        | 1.820.889      |                                        | 1.045.676       | 1.045.676       | 1.045.676       |
| 17             | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | 405.409          | 441.076        | 1.820.889      |                                        | 1.045.676       | 1.045.676       | 1.045.676       |



**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.08 Sportförderung****1.08.02 Sportstätten**

**Beschreibung:** Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Turnhallen, sowie Sportplätzen im Stadtgebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich einschließlich Schulsport

**Auftragsgrundlage:** § 8 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Sportstättenleitplan

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Schulen, Vereine, sowie Sporttreibende und Sportinteressierte

**Ziele:** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung  | Beschreibung                                                             | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.08.02.01 | Sportstätten | Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Turnhallen, sowie Sportplätzen | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer     | Bezeichnung                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art     | Fachbereich |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 110360     | Sportamt FB3                  | Förderung des Sports und Verwaltung der eigenen Sportstätten (auch 1.08.01.01)                                                                                                                                                                                                                                                    | Orga    | 3           |
| 110370     | FSW (EB) FB3                  | Organisatorische Abwicklung des Eigenbetriebes "Freizeit- und Sportstätten Wiehl"                                                                                                                                                                                                                                                 | Orga    | FB3         |
| 16030 u.a. | Sporthalle Bielstein FB3 u.a. | Sonstige Bewirtschaftung und Belegung der Turn- und Sporthallen durch den FB 3 - es handelt sich hierbei um folgende Objekte:<br>- Sporthallen Bielstein, Wiehl (Wiehltalhalle und Gymnasium), Drabenderhöhe<br>- Turnhallen Weiershagen, Bielstein (Jahnstraße), Marienhagen, Oberwiehl, Wiehl (Grundschule und Ennenfeldstraße) | Gebäude | 3           |
| 16070 u.a. | Sporthalle Bielstein FB7 u.a. | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung (z.B. Heizung, Strom u.a.) der Turn- und Sporthallen durch den FB 7 - siehe Auflistung bei Kostenstelle 16030                                                                                                                                                                           | Gebäude | 7           |
| 16130 u.a. | Sportgebäude FSW FB3 u.a.     | Sonstige Bewirtschaftung der Sportgebäude durch den FB 3 - es handelt sich hier um folgende Objekte:<br>- Sportgebäude FSW<br>- Sporthäuser Wiehl (Eichhardt und Stadion), Bielstein, Marienhagen<br>- Tribüne Sportplatz Eichhardt                                                                                               | Gebäude | 3           |
| 16170 u.a. | Sportgebäude FSW FB7 u.a.     | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung (z.B. Heizung, Strom u.a.) der Sportgebäude durch den FB 7 - siehe Auflistung bei Kostenstelle 16130                                                                                                                                                                                    | Gebäude | 7           |

**Haushaltsplan 2016****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportstätten**

Herr Hans-Joachim Klein



|            |                                               |                                                                                                                                                                                                              |           |       |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 16230      | Stadion Wiehl FB3                             | Sonstige Bewirtschaftung und Belegung des Stadion Wiehl durch den FB 3                                                                                                                                       | Gebäude   | 3     |
| 16231      | Sport- und Bolzplätze FB3                     | Sonstige Bewirtschaftung und Belegung der Sport- und Bolzplätze durch den FB 3                                                                                                                               | Gebäude   | 3     |
| 16270      | Stadion Wiehl FB7                             | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung (z.B. Heizung, Strom u.a.) des Stadion Wiehl durch den FB 7                                                                                                        | Gebäude   | 7     |
| 16271      | Sport- und Bolzplätze FB7                     | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung (z.B. Pflege der Außenanlagen) der Sport- und Bolzplätze durch den FB 7                                                                                            | Gebäude   | 7     |
| 30100 u.a. | Geräte / Ausstattung Sporthalle Bielstein FB3 | Anschaffung, Kontrolle u.a. der Sportgeräte und sonstigen Ausstattungen in den Turn- und Sporthallen, Sportgebäuden, im Stadion und den anderen Sportplätzen                                                 | Geräte    | 3     |
| 2050       | Wiehltalhalle                                 | Für die Wiehltalhalle wurde eine Hilfskostenstelle eingerichtet, auf der alle Kosten erfasst werden, die den gesamten Komplex betreffen, da die Bereiche Schulen, Sport und Kultur die Wiehltalhalle nutzen. | Hilfskst. | 3 / 7 |
| 19993      | Turnhalle Oberwiehl FB7 (KII)                 | Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II für die Turnhalle Oberwiehl                                                                                                                                 | Gebäude   | 7     |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Bereitstellung der oben aufgeführten Sportstätten (siehe Kostenstellen)
- Bereitstellung und/oder Unterstützung bei den nachfolgend aufgeführten Sportstätten, da diese zum Teil durch den Eigenbetrieb FSW oder private Vereine betrieben werden:
  - + Sportplatz Oberwiehl "Am Pützberg"
  - + Sportplatz Oberbantenberg "Auf dem Knippen"
  - + Kleinspielfeld (Kunstrasen) hinter der Eishalle des Eigenbetriebes FSW
  - + Eishalle des Eigenbetriebes FSW
  - + Hallenbad Bielstein des Eigenbetriebes FSW
  - + Freibäder Wiehl und Bielstein des Eigenbetriebes FSW
  - + Motocross Bielstein
  - + Schießstand und Skaterbahn

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.08 Sportförderung****1.08.02 Sportstätten**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -269.215         | -154.392         | <b>-151.730</b>  | -151.450         | -150.987         | -150.338         |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -3.064           | -2.750           | <b>-2.750</b>    | -2.750           | -2.750           | -2.750           |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -109.752         | -131.656         | <b>-131.732</b>  | -133.312         | -134.922         | -136.562         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -3.487           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8                | + | Aktivierete Eigenleistungen                                                                    | -2.450           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-387.969</b>  | <b>-288.798</b>  | <b>-286.212</b>  | <b>-287.512</b>  | <b>-288.659</b>  | <b>-289.651</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 217.889          | 242.610          | <b>233.687</b>   | 238.357          | 243.117          | 247.967          |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 550.723          | 505.095          | <b>581.816</b>   | 496.987          | 501.387          | 497.387          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 327.091          | 322.978          | <b>302.957</b>   | 297.201          | 294.950          | 293.915          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 9.600            | 5.600            |                  |                  |                  |                  |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 35.209           | 56.548           | <b>54.396</b>    | 48.961           | 48.910           | 49.063           |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.140.512</b> | <b>1.132.831</b> | <b>1.172.856</b> | <b>1.081.506</b> | <b>1.088.364</b> | <b>1.088.332</b> |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>752.544</b>   | <b>844.033</b>   | <b>886.644</b>   | <b>793.994</b>   | <b>799.706</b>   | <b>798.682</b>   |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 61.223           | 54.004           | <b>55.933</b>    | 54.980           | 51.256           | 48.342           |
| <b>21</b>        | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>61.223</b>    | <b>54.004</b>    | <b>55.933</b>    | <b>54.980</b>    | <b>51.256</b>    | <b>48.342</b>    |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>813.767</b>   | <b>898.037</b>   | <b>942.577</b>   | <b>848.974</b>   | <b>850.962</b>   | <b>847.023</b>   |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>813.767</b>   | <b>898.037</b>   | <b>942.577</b>   | <b>848.974</b>   | <b>850.962</b>   | <b>847.023</b>   |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -146.185         | -155.244         | <b>-168.041</b>  | -155.723         | -156.336         | -156.230         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 140.337          | 118.359          | <b>194.069</b>   | 188.551          | 193.076          | 196.834          |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>807.920</b>   | <b>861.152</b>   | <b>968.604</b>   | <b>881.801</b>   | <b>887.702</b>   | <b>887.627</b>   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

- Mieten und Pachten

2.750,- EUR

(2.750,- EUR)

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.08 Sportförderung****1.08.02 Sportstätten****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

|                                                                            |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| - Anteilige Erstattungen von Bewirtschaftungskosten Schulzentrum Beilstein | 49.098,- EUR       | (49.032,- EUR)       |
| - Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch Sportvereine               | <u>3.600,- EUR</u> | <u>(3.600,- EUR)</u> |
| + Sporthaus Wiehl Eichhardt                                                | 2.160,- EUR        | (2.160,- EUR)        |
| + Sporthaus Marienhagen                                                    | 1.440,- EUR        | (1.440,- EUR)        |
| - Personalkostenerstattung durch FSW                                       | 78.810,- EUR       | (78.670,- EUR)       |

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

|                                                                     |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten     | <u>496.620,- EUR</u> | <u>(578.678,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)                            | 222.400,- EUR        | (192.400,- EUR)        |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)    | 46.540,- EUR         | (46.540,- EUR)         |
| + Abfallentsorgung                                                  | 12.250,- EUR         | (12.250,- EUR)         |
| + Gebäudereinigung                                                  | 121.000,- EUR        | (112.500,- EUR)        |
| + Pflege Außenanlagen                                               | 24.000,- EUR         | (19.500,- EUR)         |
| + Winterdienst                                                      | 500,- EUR            | (500,- EUR)            |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz)                        | 34.690,- EUR         | (12.630,- EUR)         |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung                       | 54.700,- EUR         | (46.200,- EUR)         |
| + Sanierungsmaßnahmen                                               | 26.000,- EUR         | (24.000,- EUR)         |
| + Sicherheitsdienst Sporthallen                                     | 3.000,- EUR          | (0,- EUR)              |
| - Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen | 13.100,- EUR         | (14.600,- EUR)         |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 15.500,- EUR         | (15.500,- EUR)         |

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

|                                                |              |                |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Miete Kleinspielfeld (Eishalle Wiehl) an FSW | 13.000,- EUR | (13.000,- EUR) |
| - Leasingkosten (Beleuchtungscontracting)      | 5.400,- EUR  | (6.460,- EUR)  |
| - Gebäudeversicherung                          | 23.900,- EUR | (23.900,- EUR) |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.08 Sportförderung****1.08.02 Sportstätten**

| Teilfinanzplan |          |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -3.064           | -2.750          | <b>-2.750</b>  |                                        | -2.750          | -2.750          | -2.750          |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -67.053          | -82.270         | <b>-82.410</b> |                                        | -83.990         | -85.600         | -87.240         |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen                                              | -665             |                 |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-70.782</b>   | <b>-85.020</b>  | <b>-85.160</b> |                                        | <b>-86.740</b>  | <b>-88.350</b>  | <b>-89.990</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen                                               | 217.280          | 242.600         | <b>233.660</b> |                                        | 238.330         | 243.090         | 247.940         |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 309.116          | 518.670         | <b>525.330</b> |                                        | 441.130         | 445.530         | 441.530         |
| 14             | -        | Transferauszahlungen                                               | 9.600            | 5.600           |                |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen                                              | 39.529           | 44.710          | <b>43.650</b>  |                                        | 38.250          | 38.250          | 38.250          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>575.524</b>   | <b>811.580</b>  | <b>802.640</b> |                                        | <b>717.710</b>  | <b>726.870</b>  | <b>727.720</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>504.742</b>   | <b>726.560</b>  | <b>717.480</b> |                                        | <b>630.970</b>  | <b>638.520</b>  | <b>637.730</b>  |
| 18             | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -72.636          | -119.200        | <b>-69.170</b> |                                        | -69.170         | -69.170         | -69.170         |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-72.636</b>   | <b>-119.200</b> | <b>-69.170</b> |                                        | <b>-69.170</b>  | <b>-69.170</b>  | <b>-69.170</b>  |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 103.045          | 392.000         | <b>355.000</b> |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 9.826            | 1.000           | <b>1.000</b>   |                                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 28             | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         | 150.000          |                 |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>262.871</b>   | <b>393.000</b>  | <b>356.000</b> |                                        | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>        | <b>190.235</b>   | <b>273.800</b>  | <b>286.830</b> |                                        | <b>-68.170</b>  | <b>-68.170</b>  | <b>-68.170</b>  |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"**

- Sportpauschale 69.170,- EUR  
Aus Vereinfachungsgründen wird der komplette Betrag in dieser Produktgruppe geplant. Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf konkrete Maßnahmen im Produktbereich 1.08. (Grundlage: 2. Modellrechnung zum GFG 2016)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.02 Sportstätten



#### Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Sporthaus Eichhardt - Sicherungsmaßnahmen Fundament 300.000,- EUR
- Turnhalle GS Wiehl - Deckensanierung 55.000,- EUR

#### Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Geräte/Ausstattung Sportstätten (pauschal) 1.000,- EUR

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                              | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100049 Größere Instandsetz. Wiehlthalhalle</b>                 |   |                                               |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 1                                                                  | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      | -50.000        |                |                                        |                 |                 |                 | -50.000                                        | -50.000                                       |
| 6                                                                  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                     | <b>-50.000</b> |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-50.000</b>                                 | <b>-50.000</b>                                |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 350.000        |                |                                        |                 |                 |                 | 350.000                                        | 350.000                                       |
| 13                                                                 | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>350.000</b> |                |                                        |                 |                 |                 | <b>350.000</b>                                 | <b>350.000</b>                                |
| 14                                                                 | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>300.000</b> |                |                                        |                 |                 |                 | <b>300.000</b>                                 | <b>300.000</b>                                |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                              | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100073 Größere Instandsetz. Turnhallen</b>                     |   |                                               |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 42.000         | 55.000         |                                        |                 |                 |                 | 517.372                                        | 572.372                                       |
| 13                                                                 | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>42.000</b>  | <b>55.000</b>  |                                        |                 |                 |                 | <b>517.372</b>                                 | <b>572.372</b>                                |
| 14                                                                 | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>42.000</b>  | <b>55.000</b>  |                                        |                 |                 |                 | <b>517.372</b>                                 | <b>572.372</b>                                |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.02 Sportstätten



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   |                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)      | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100074 Größere Instandsetz. Sporthäuser</b>                     |   |                                         |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| 8                                                                   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 27.580           |                | 300.000        |                                        |                 |                 |                 | 27.580                                              | 327.580                                       |
| 13                                                                  | = | Summe Auszahlungen                      | 27.580           |                | 300.000        |                                        |                 |                 |                 | 27.580                                              | 327.580                                       |
| 14                                                                  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 27.580           |                | 300.000        |                                        |                 |                 |                 | 27.580                                              | 327.580                                       |
|                                                                     |   |                                         |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   |                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)      | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
| <b>5100077 Neubau/ Anbau Sportstätten</b>                           |   |                                         |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| 8                                                                   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 60.975           |                |                |                                        |                 |                 |                 | 60.975                                              | 60.975                                        |
| 11                                                                  | - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | 150.000          |                |                |                                        |                 |                 |                 | 300.000                                             | 300.000                                       |
| 13                                                                  | = | Summe Auszahlungen                      | 210.975          |                |                |                                        |                 |                 |                 | 360.975                                             | 360.975                                       |
| 14                                                                  | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 210.975          |                |                |                                        |                 |                 |                 | 360.975                                             | 360.975                                       |
|                                                                     |   |                                         |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                     |                                               |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen       | -72.636          | -69.200        | -69.170        |                                        | -69.170         | -69.170         | -69.170         | -504.298                                            | -780.978                                      |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen       | 24.316           | 1.000          | 1.000          |                                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 136.091                                             | 140.091                                       |
| 3                                                                   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -48.319          | -68.200        | -68.170        |                                        | -68.170         | -68.170         | -68.170         | -368.206                                            | -640.886                                      |



**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation**

**1.09**

**Räumliche  
Planung und  
Entwicklung**

**1.09.01**

**Geoinfor-  
mation und  
Demografie**

**1.09.02**

# Haushaltsplan 2016

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

Herr Adomeit

| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -5.186           | -3.510         | -1.457         | -712            | -533            | -353            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -4.330           | -2.000         | -1.800         | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -4.702           | -10.759        | -10.804        | -10.804         | -10.804         | -10.804         |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-14.218</b>   | <b>-16.268</b> | <b>-14.062</b> | <b>-13.317</b>  | <b>-13.137</b>  | <b>-12.957</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                           | 293.286          | 418.944        | 476.796        | 486.326         | 496.056         | 505.966         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 15.662           | 19.728         | 52.018         | 30.946          | 30.946          | 30.946          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 4.673            | 3.890          | 1.897          | 1.204           | 1.084           | 644             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 68.282           | 130.165        | 66.719         | 66.660          | 66.573          | 66.835          |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>381.902</b>   | <b>572.726</b> | <b>597.431</b> | <b>585.136</b>  | <b>594.660</b>  | <b>604.391</b>  |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>367.684</b>   | <b>556.458</b> | <b>583.369</b> | <b>571.819</b>  | <b>581.522</b>  | <b>591.433</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 18               | 14             | 11             | 9               | 8               | 7               |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>18</b>        | <b>14</b>      | <b>11</b>      | <b>9</b>        | <b>8</b>        | <b>7</b>        |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>367.702</b>   | <b>556.472</b> | <b>583.380</b> | <b>571.829</b>  | <b>581.530</b>  | <b>591.441</b>  |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>367.702</b>   | <b>556.472</b> | <b>583.380</b> | <b>571.829</b>  | <b>581.530</b>  | <b>591.441</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -138.995         | -237.221       | -272.191       | -265.978        | -270.699        | -275.811        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 73.324           | 77.995         | 81.566         | 80.628          | 81.923          | 84.546          |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>302.031</b>   | <b>397.246</b> | <b>392.755</b> | <b>386.479</b>  | <b>392.755</b>  | <b>400.176</b>  |

# Haushaltsplan 2016

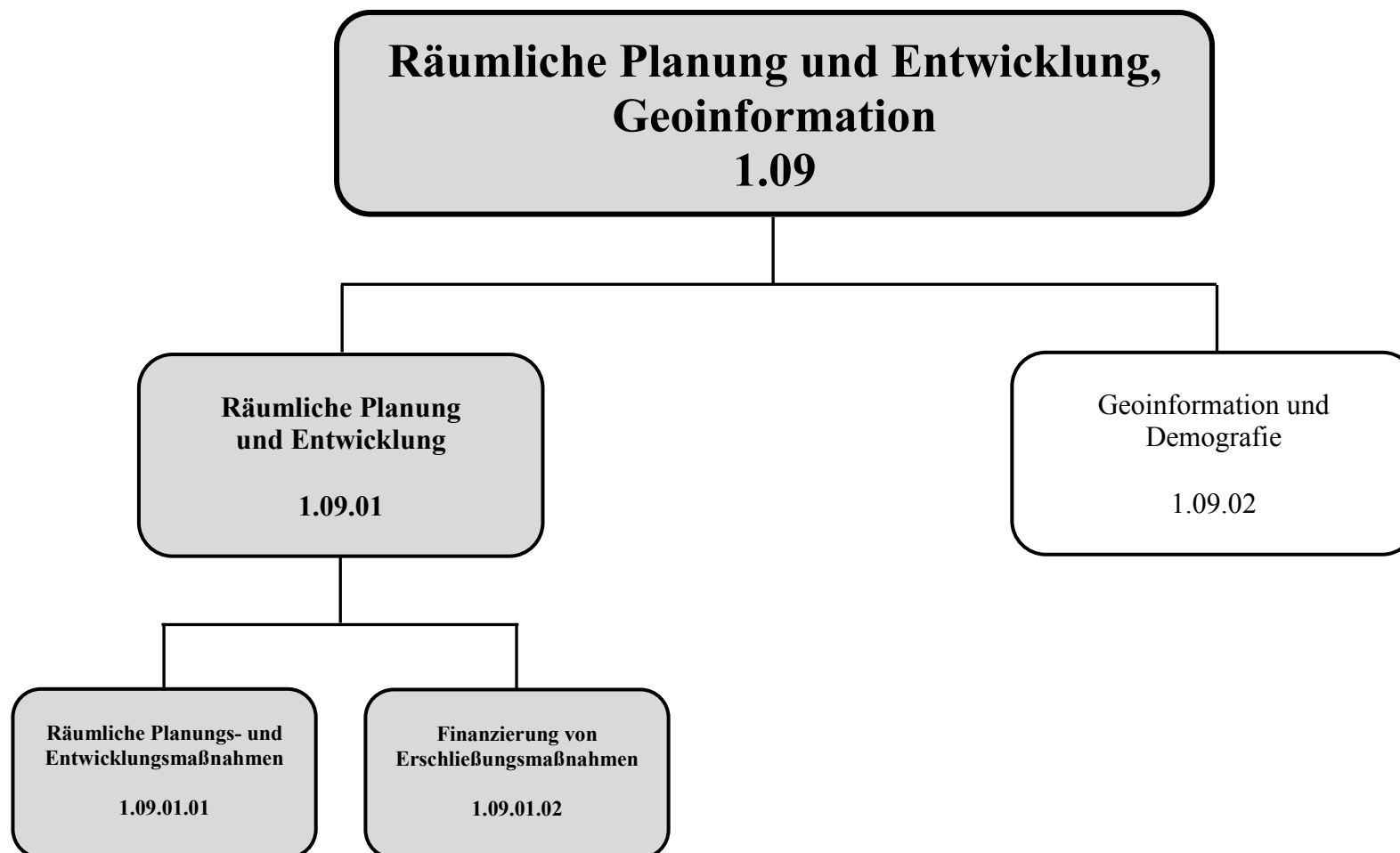
## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

Herr Adomeit

| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -1.076           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -4.330           | -2.000         | -1.800         |                                        | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -6.116           | -10.000        | -10.000        |                                        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-11.522</b>   | <b>-12.000</b> | <b>-11.800</b> |                                        | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 291.510          | 418.930        | 476.750        |                                        | 486.280         | 496.010         | 505.920         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 8.465            | 9.000          | 39.000         |                                        | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 43.253           | 113.400        | 48.400         |                                        | 48.400          | 48.400          | 48.400          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>343.229</b>   | <b>541.330</b> | <b>564.150</b> |                                        | <b>553.680</b>  | <b>563.410</b>  | <b>573.320</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>331.707</b>   | <b>529.330</b> | <b>552.350</b> |                                        | <b>541.880</b>  | <b>551.610</b>  | <b>561.520</b>  |



**Beschreibung:**

- Aufstellung und Anpassung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne für das gesamte Stadtgebiet
- Erarbeitung und Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes
- Abrechnung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Landesbauordnung NRW einschließlich Erlasse, Ratsbeschluss

**Verantwortlich:**

Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Frank-Henry Platz (FB 5)

**Zielgruppe:**

Rat und Verwaltung, Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, andere Behörden, Ingenieurbüros und Investoren

**Ziele:**

1. Erarbeitung und Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der Belange von Bürgern und Behörden, sowie deren kontinuierliche Beobachtung und Erarbeitung von erforderlichen Stadtentwicklungsmaßnahmen
2. Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe
3. Rechtmäßige Beurteilung der beantragten baulichen Anlagen
4. Sicherstellung einer geordneten Finanzierung von städtischen Erschließungs-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                                   | Beschreibung                                                                    | Art    | Fachbereich |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.09.01.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Erarbeitung und Durchführung von räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | extern | 6           |
| 1.09.01.02 | Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen       | Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen | extern | 5           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung               | Beschreibung                                                                                                                                   | Art       | Fachbereich |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 120600 | Leitung FB6               | Leitung des Fachbereiches 6 (jeweils 50% werden auf die Produktgruppe 1.09.01 und auf 1.10.01 verteilt)                                        | Orga      | 6           |
| 120610 | Planung                   | Städtebauliche Planung/Bauleitplanung                                                                                                          | Orga      | 6           |
| 120540 | Beitragswesen             | Erhebung von Erschließungsbeiträgen                                                                                                            | Orga      | 5           |
| 1106   | Geschäftsaufwendungen FB6 | Geschäftsaufwendungen für den FB 6 (Positionen des ehem. Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die zentral durch den FB 1 bewirtschaftet werden | Hilfskst. | 1           |
|        |                           |                                                                                                                                                |           |             |



|      |                      |                                                                                                       |           |   |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1206 | Gesamtverwaltung FB6 | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den FB 3, die zentral durch den FB 1 bewirtschaftet werden | Hilfskst. | 1 |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet Wiehl.
- Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen für das gesamte Stadtgebiet Wiehl.
- Städtebauliche Satzungen nach BauGB
- Bauplanungsberatung für Bauwillige.
- Erarbeitung und Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes.
- Bearbeitung von Projekten übergeordneter Behörden
- Bearbeitung und Prüfung von Projekten externer fachlicher Stellen.
- Informelle Planungen: z. B. Rahmenpläne, Entwicklungs- und Bebauungskonzepte.
- Prüfung und Beurteilung von besonderen Projekten.
- Stellungnahmen im Rahmen der Bodenordnung

**Im Einzelnen**

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das gesamte Stadtgebiet die aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der baulichen Nutzung dar. Aus diesem werden Bebauungspläne entwickelt. Der FNP wird nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) aufgestellt. Die Aufstellung und Aktualisierung umfasst alle Beteiligungsschritte, die für die Öffentlichkeit und die Behördenbeteiligung erforderlich sind. Hierzu gehören öffentliche Bekanntmachungen ebenso wie Anschreiben an Behörden und behördliche Stellen. Außerdem wird die Planzeichnung im Fachbereich selbst erstellt. Gemäß § 1 BauGB haben die Kommunen die Aufgabe, die bauliche Nutzung der Grundstücke vorzubereiten und zu leiten. Sie sind verpflichtet, Bebauungspläne aufzustellen, sobald und soweit es für die Ordnung erforderlich ist. Zur Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen gehören die nach dem BauGB vorgeschriebenen Verfahrensschritte: Öffentlichkeitsbeteiligung und Behördenbeteiligung incl. Der öffentlichen Bekanntmachung und Korrespondenz mit Behörden. Die Planung wird im Fachbereich selbst erstellt. Für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden die Beteiligungsschritte durch den Fachbereich durchgeführt. Die Erstellung der Planzeichnung wird von einem Fachbüro auf Kosten des Antragstellers vorgenommen.

Das BauGB nennt neben den Bauleitplänen u.a. auch noch:

- die Satzung gem. § 34 (Innenbereichssatzung)
- die Satzung gem. § 35 (Außenbereichssatzung)
- die Veränderungssperre gem. § 14
- das Vorkaufsrecht gem. §§ 24 ff
- die Satzung gem. § 135c (Ausgleichssatzung)
- die Satzung gem. § 172 (Erhaltungssatzung).

Alle Satzungsarten werden im Fachbereich selbst durchgeführt und sind nach den gleichen Voraussetzungen aufzustellen wie die Bauleitpläne.

Im Vorfeld zu geplanten Bauvorhaben erkundigt sich der Bauwillige oder auch die Fachbüros, ob eine bauliche Anlage an der gewünschten Stelle überhaupt zulässig ist. Er lässt sich die Bauleitplanung zeigen und erklären. Außerdem wird versucht, das gewünschte Bauvorhaben in die städtebauliche



Gesamtplanung einzubinden.

Die Stadtentwicklungskonzepte aus den Jahren 1994 und 2000 müssen kontinuierlich fortgeschrieben und an die derzeitige Entwicklungssituation angepasst werden. Die Anpassung umfasst vor allem die ständige Beobachtung städtebaulicher Entwicklungen und planungsrechtlicher Vorgaben.

Prüfung und Beantwortung von:

- Raumordnungsrelevanten Projekten (wie z.B. ÖPNV in Ballungsgebieten, Grün in die Stadt, Bahn und Stadtplanung)
- Regionalrat und deren Ausschüsse
- Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten
- Landesentwicklungsplänen
- Gebietsentwicklungsplan
- Generalverkehrsplan
- Statistische Erhebungen des Landrates.

Prüfung und Bearbeitung von:

- Anfragen des Finanzamtes
- Anfragen der Forstämter
- Anfragen der Landwirtschaftskammern
- Anfragen von Architektur- und Ingenieurbüros.

Informelle Planungen werden vom Fachbereich erstellt, wenn Vorplanungen zur späteren Bauleitplanung einen städtebaulichen Prozess dokumentieren und verdeutlichen sollen. Sie werden in Ausschusssitzungen, Ratssitzungen und Bürgerversammlungen verwendet, um somit eine Akzeptanz für eine zweckmäßige Stadtplanung zu erreichen.

Zu den besonderen Projekten gehören u.a. Windenergieanlagen, Mobilfunkanlagen oder Anlagen für die Müllverbrennung, etc.. Hierzu sind die in der Regel von einem Investor beantragten Projekte nach den städtebaulichen Gegebenheiten zu beurteilen.

Zur Bodenordnung zählt die Umlegung, die Grenzregelung, die Enteignung nach dem BauGB sowie die Flurbereinigung nach Flurbereinigungsgesetz (FlurbG).

Diese Planungen werden in der Stadt Wiehl nicht durchgeführt. Es kann jedoch vorkommen, dass Stellungnahmen erforderlich sind, wenn übergeordnete Behörden hierzu Anfragen stellen.

- Abrechnung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen
- Erschließungskostenbescheinigungen
- Erschließungsverträge

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Adomeit

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -4.583           | -2.705         | -988           | -488            | -309            | -129            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -4.330           | -2.000         | -1.800         | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -4.702           | -10.552        | -10.623        | -10.623         | -10.623         | -10.623         |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-13.615</b>   | <b>-15.257</b> | <b>-13.411</b> | <b>-12.911</b>  | <b>-12.731</b>  | <b>-12.551</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                           | 165.112          | 276.880        | 341.946        | 348.776         | 355.756         | 362.866         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 10.717           | 7.809          | 10.075         | 9.245           | 9.245           | 9.245           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 4.069            | 3.074          | 1.406          | 945             | 812             | 360             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 67.712           | 124.803        | 61.778         | 61.731          | 61.665          | 61.867          |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>247.610</b>   | <b>412.565</b> | <b>415.205</b> | <b>420.698</b>  | <b>427.478</b>  | <b>434.338</b>  |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>233.995</b>   | <b>397.308</b> | <b>401.795</b> | <b>407.787</b>  | <b>414.747</b>  | <b>421.787</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 12               | 9              | 6              | 5               | 4               | 4               |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>12</b>        | <b>9</b>       | <b>6</b>       | <b>5</b>        | <b>4</b>        | <b>4</b>        |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>234.007</b>   | <b>397.317</b> | <b>401.801</b> | <b>407.792</b>  | <b>414.751</b>  | <b>421.790</b>  |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>234.007</b>   | <b>397.317</b> | <b>401.801</b> | <b>407.792</b>  | <b>414.751</b>  | <b>421.790</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -104.238         | -175.752       | -212.639       | -216.093        | -220.106        | -224.144        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 50.295           | 49.891         | 51.178         | 50.750          | 51.617          | 53.100          |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>180.065</b>   | <b>271.455</b> | <b>240.340</b> | <b>242.449</b>  | <b>246.262</b>  | <b>250.747</b>  |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- Verwaltungsgebühren (z.B. Katastergebühren) 1.800,- EUR (2.000,- EUR)

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Kostenerstattungen durch Dritte für Bauleitplanungen 10.000,- EUR (10.000,- EUR)  
[korrespondiert mit dem Aufwand in Zeile 16]

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Adomeit

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

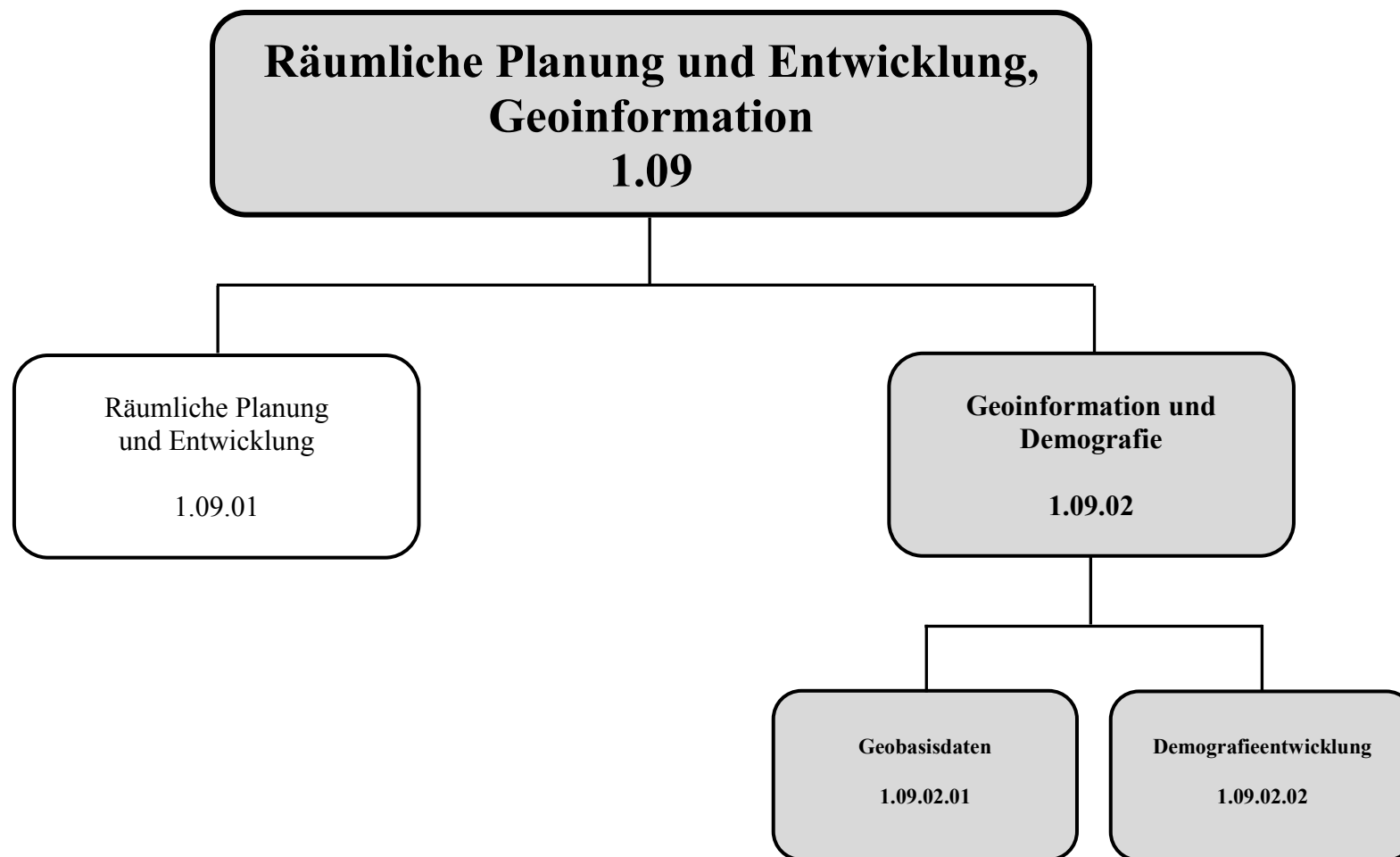
### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Kosten aus der Bauleitplanung für Dritte 10.000,- EUR (10.000,- EUR)  
*[korrespondiert mit dem Ertrag in Zeile 6]*
- Eigene Bauleitplanung 35.000,- EUR (100.000,- EUR)
  - + Bearbeitung verschiedener Bebauungspläne
  - + Überarbeitung des Flächennutzungsplanes zur Gewerbeentwicklung
  - + Überarbeitung des Gewerbebestandes Oberbantenberg
  - + Standortsicherung ortsansässiger Gewerbebetriebe
  - + Flächennutzungsplan Windenergie
  - + verschiedene Gutachten zu Arten- und Lärmschutz

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -1.076           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -4.330           | -2.000         | -1.800         |                                        | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -6.116           | -10.000        | -10.000        |                                        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-11.522</b>   | <b>-12.000</b> | <b>-11.800</b> |                                        | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | 163.335          | 276.870        | 341.910        |                                        | 348.740         | 355.720         | 362.830         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 3.651            |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 43.221           | 112.600        | 47.600         |                                        | 47.600          | 47.600          | 47.600          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>210.208</b>   | <b>389.470</b> | <b>389.510</b> |                                        | <b>396.340</b>  | <b>403.320</b>  | <b>410.430</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>198.685</b>   | <b>377.470</b> | <b>377.710</b> |                                        | <b>384.540</b>  | <b>391.520</b>  | <b>398.630</b>  |





**Beschreibung:**

- Zusammentragung von Daten, Karten und Pläne zum Aufbau eines Wiehler Geo-Informationssystems (GIS).
- Betreuung vermessungstechnischer Arbeiten im Stadtgebiet.
- Ausstellen von Bescheinigungen und Abgabe von Auszügen aus Karten und Plänen

**Auftragsgrundlage:** Freiwillige Aufgabe, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vermessungs- und Gebührenordnung NRW, Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Wiehl, HOAI

**Verantwortlich:** Herr Dieter Dresbach (Stabsstelle), Herr Marcus Köster (FB 6)

**Zielgruppe:** Bürger, Verwaltung, Behörden, Fachbüros

**Ziele:**

1. Aufbau eines GIS zur effektiven Steuerung der verschiedensten Verwaltungsaufgaben und Transparenz von Verwaltungshandeln
2. Sichere Abstimmung der einzelnen Vermessungsarbeiten mit den Verwaltungsarbeiten und die Kontrolle über Gebühren und Kosten
3. Schnelle Erfüllung von Anträgen zur Ausstellung von Auszügen und Bescheinigungen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung           | Beschreibung                                                   | Art               | Fachbereich |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.09.02.01 | Geobasisdaten         | Alle Arbeiten im Zusammenhang mit Geobasisdaten                | extern/<br>intern | Stabsstelle |
| 1.09.02.02 | Demografieentwicklung | Darstellung und Bearbeitung der Bevölkerungssituation in Wiehl | extern/<br>intern | Stabsstelle |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                      | Beschreibung                                                                                                                                     | Art       | Fachbereich |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 120630 | Geobasisdaten                    | s.o.                                                                                                                                             | Orga      | Stabsstelle |
| 120640 | Demografieentwicklung            | s.o.                                                                                                                                             | Orga      | Stabsstelle |
| 1117   | Geschäftsaufwendungen Demografie | Geschäftsaufwendungen für Demografie (Positionen des ehem. Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die zentral durch den FB 1 bewirtschaftet werden | Hilfskst. | 1           |
| 1217   | Gesamtverwaltung Demografie      | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für Demografie, die zentral durch den FB 1 bewirtschaftet werden                                          | Hilfskst. | 1           |
|        |                                  |                                                                                                                                                  |           |             |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:****1. Geobasisdaten:**

In der Stadt Wiehl soll ein Informationssystem aufgebaut werden, dass alle wichtigen Daten mit den Karten und Plänen verbindet und somit jedem Interessierten, vor allem der gesamten Verwaltung, zur Verfügung steht. Hierzu sind Daten zu sammeln, zu prüfen, zu ordnen und den Karten und Plänen zuzuordnen. Die Karten und Pläne werden von den verschiedensten behördlichen Stellen (z.B. Landesvermessungsamt, Katasteramt) in unterschiedlichster Form (digital, analog oder durch Koordinaten) zur Verfügung gestellt. Diese müssen dann aufgearbeitet und in die vorhandene Software eingebunden werden, um somit gemeinsam mit den vorhandenen Daten zu einem GIS verschmolzen werden können. Zu den Karten und Plänen gehören u.a.:

- Topographische Karten
- Deutsche Grundkarte 1 : 5.000
- Automatisierte Liegenschaftskarte
- Bebauungspläne
- Abwasserkarten
- Orthophotos und Luftbilder.

Hierzu zählt aber auch die Auswahl der richtigen und für die Verwaltung sinnvolle Software.

Außerdem wird das Programmsystem „DAVID“ von hier aus betreut und die Grundlagenerstellung für die gesamte Verwaltung erstellt.

Viele Fachbereiche vergeben Vermessungen an Vermessungsbüros. Hierzu kommen Rückfragen, da im Zusammenhang mit dem Aufbau eines GIS vieles abzuklären ist. Dies können Probleme bei der Vereinigung von Flurstücken sein oder auch Informationsgespräche zu den einzelnen Vermessungen. Aber auch die Prüfung von Kostenbescheiden gehört hierzu; ebenso die Teilnahme an Grenzverhandlungen.

**2. Demografieentwicklung:**

Die Demografie beschreibt, analysiert und erklärt insbesondere die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und dessen Folgen auf die Gesellschaft und zeigt Maßnahmen zur Gestaltung des demografischen Wandels auf.

Fachgebiete sind u.a.:

- die Theorie der Fertilität (Geburtenrate),
- die Theorie der Mortalität (Sterberate),
- die Theorie der Migration (Aus- und Einwanderungsraten) und
- sonstige Theorien, die sich mit der stetig verändernden Bevölkerungsstruktur beschäftigen.

# Haushaltsplan 2016

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

verantwortlich:

1.09.02 Geoinformation u. Demografie

Herr Dresbach



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -603           | -804           | -469           | -224           | -224           | -224           |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           |                | -207           | -182           | -182           | -182           | -182           |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-603</b>    | <b>-1.011</b>  | <b>-651</b>    | <b>-406</b>    | <b>-406</b>    | <b>-406</b>    |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 128.175        | 142.064        | 134.851        | 137.551        | 140.301        | 143.101        |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.945          | 11.919         | 41.943         | 21.701         | 21.701         | 21.701         |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 603            | 816            | 490            | 259            | 272            | 284            |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 570            | 5.362          | 4.941          | 4.928          | 4.909          | 4.968          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>134.293</b> | <b>160.161</b> | <b>182.226</b> | <b>164.439</b> | <b>167.182</b> | <b>170.053</b> |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>133.689</b> | <b>159.150</b> | <b>181.574</b> | <b>164.032</b> | <b>166.775</b> | <b>169.647</b> |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 6              | 6              | 5              | 4              | 4              | 4              |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>6</b>       | <b>6</b>       | <b>5</b>       | <b>4</b>       | <b>4</b>       | <b>4</b>       |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>133.695</b> | <b>159.156</b> | <b>181.579</b> | <b>164.037</b> | <b>166.779</b> | <b>169.650</b> |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>133.695</b> | <b>159.156</b> | <b>181.579</b> | <b>164.037</b> | <b>166.779</b> | <b>169.650</b> |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -118.565       | -124.647       | -150.581       | -142.289       | -144.724       | -147.626       |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 106.837        | 91.283         | 121.417        | 122.282        | 124.438        | 127.406        |
| 29               | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                                                        | <b>121.967</b> | <b>125.791</b> | <b>152.415</b> | <b>144.030</b> | <b>146.493</b> | <b>149.430</b> |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

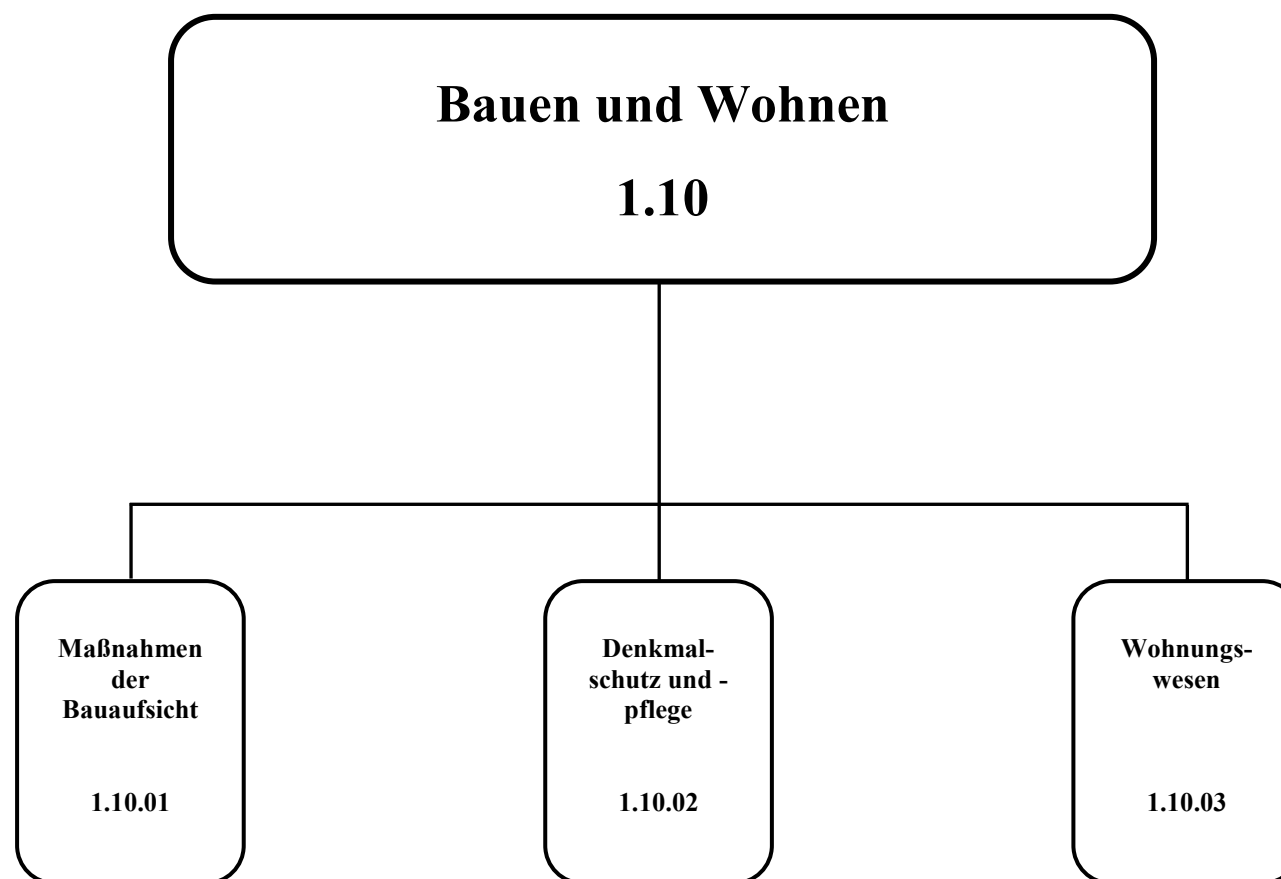
#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Erstellung von neuer Orthofotos (für viele Fachbereiche notwendig) 4.000,- EUR (4.000,- EUR)
- Planung/Durchführung von z.B. Workshops zum Thema "Demografie" 5.000,- EUR (5.000,- EUR)
- Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen 30.000,- EUR (0,- EUR)

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 800,- EUR (800,- EUR)

| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 128.175        | 142.060        | 134.840        |                              | 137.540        | 140.290        | 143.090        |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.815          | 9.000          | 39.000         |                              | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 32             | 800            | 800            |                              | 800            | 800            | 800            |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>133.021</b> | <b>151.860</b> | <b>174.640</b> |                              | <b>157.340</b> | <b>160.090</b> | <b>162.890</b> |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>133.021</b> | <b>151.860</b> | <b>174.640</b> |                              | <b>157.340</b> | <b>160.090</b> | <b>162.890</b> |



# Haushaltsplan 2016

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Herr Adomeit



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -1.537           | -1.170          | -459            | -62             |                 |                 |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -167.438         | -127.700        | -132.700        | -132.700        | -132.700        | -132.700        |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -44.389          | -44.000         | -38.000         | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -5.719           | -13.028         | -13.029         | -13.029         | -13.029         | -13.029         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -172             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-219.255</b>  | <b>-186.397</b> | <b>-184.688</b> | <b>-184.291</b> | <b>-184.229</b> | <b>-184.229</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 460.607          | 390.182         | 399.936         | 401.955         | 410.942         | 420.483         |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 134              | 11.117          | 20              | 20              | 20              | 20              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 14.776           | 20.290          | 21.806          | 20.833          | 20.833          | 20.833          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.541            | 1.210           | 550             | 200             | 190             | 240             |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 32.307           | 34.128          | 29.241          | 29.395          | 29.528          | 29.981          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>509.364</b>   | <b>457.028</b>  | <b>451.653</b>  | <b>452.503</b>  | <b>461.613</b>  | <b>471.657</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>290.109</b>   | <b>270.630</b>  | <b>266.965</b>  | <b>268.212</b>  | <b>277.384</b>  | <b>287.428</b>  |
| 19               | + | Finanzerträge                                                                                  | -15              | -15             | -15             | -15             | -15             | -15             |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 12.615           | 11.521          | 11.675          | 11.591          | 10.915          | 10.398          |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>12.600</b>    | <b>11.506</b>   | <b>11.660</b>   | <b>11.576</b>   | <b>10.900</b>   | <b>10.383</b>   |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>302.709</b>   | <b>282.136</b>  | <b>278.626</b>  | <b>279.788</b>  | <b>288.284</b>  | <b>297.811</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>302.709</b>   | <b>282.136</b>  | <b>278.626</b>  | <b>279.788</b>  | <b>288.284</b>  | <b>297.811</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -12.883          | -11.038         | -11.551         | -11.374         | -11.137         | -11.034         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 181.813          | 256.986         | 262.376         | 261.715         | 266.232         | 273.136         |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>471.640</b>   | <b>528.085</b>  | <b>529.451</b>  | <b>530.130</b>  | <b>543.378</b>  | <b>559.913</b>  |

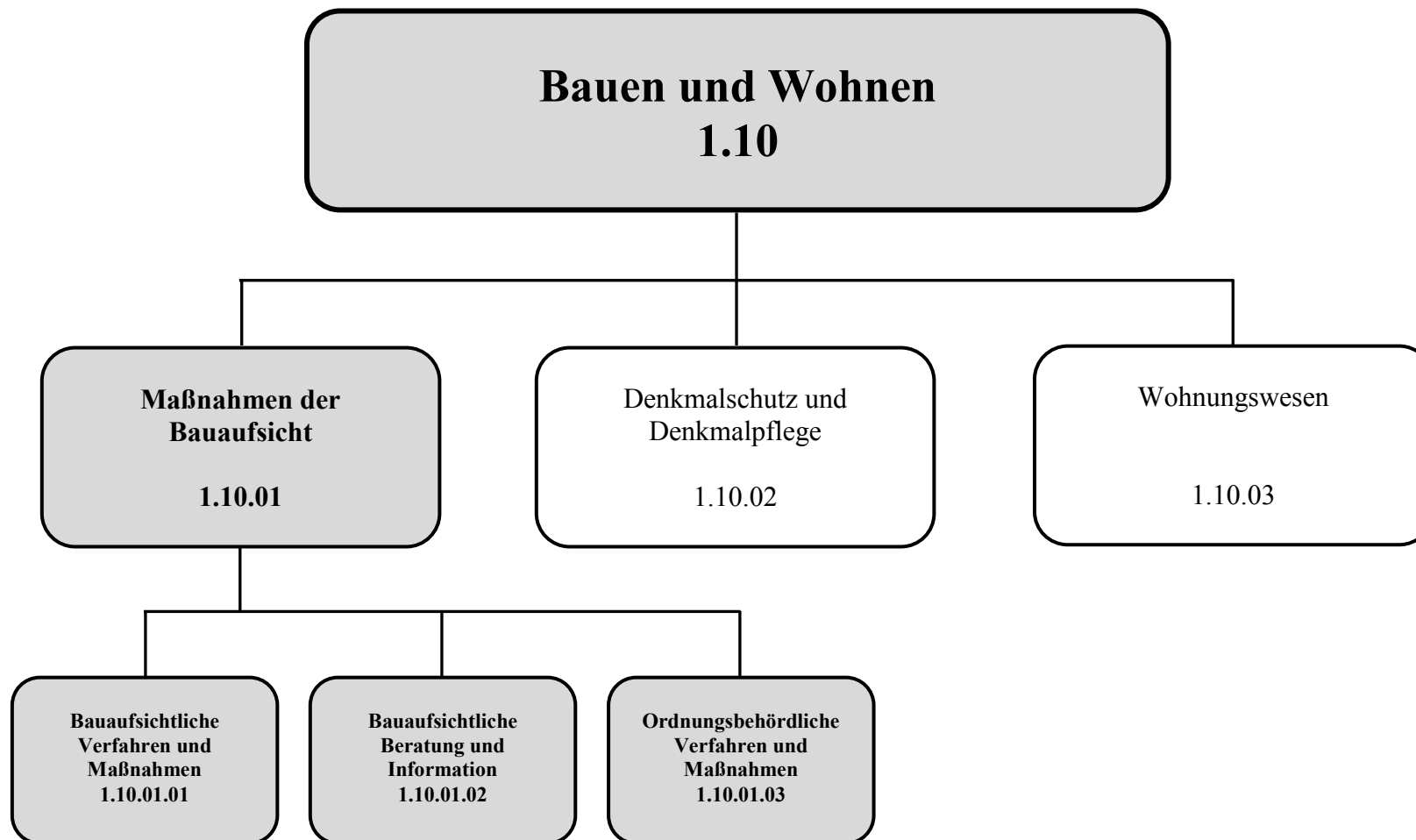
**Haushaltsplan 2016****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Herr Adomeit



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014                                                   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -165.668        | -127.700        | <b>-132.700</b>                        | -132.700        | -132.700        | -132.700        |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -43.995         | -44.000         | <b>-38.000</b>                         | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -4.870          | -12.300         | <b>-12.300</b>                         | -12.300         | -12.300         | -12.300         |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -10.910         | -500            | <b>-500</b>                            | -500            | -500            | -500            |
| 8              | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | -15             | -15             | <b>-15</b>                             | -15             | -15             | -15             |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-225.459</b> | <b>-184.515</b> | <b>-183.515</b>                        | <b>-183.515</b> | <b>-183.515</b> | <b>-183.515</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 389.357         | 326.280         | <b>352.360</b>                         | 359.410         | 366.600         | 372.970         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                 | 10.000          | <b>10.000</b>                          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                               |                 | 100             | <b>100</b>                             | 100             | 100             | 100             |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 1.910           | 250             | <b>2.250</b>                           | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>391.267</b>  | <b>336.630</b>  | <b>364.710</b>                         | <b>371.760</b>  | <b>378.950</b>  | <b>385.320</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>165.808</b>  | <b>152.115</b>  | <b>181.195</b>                         | <b>188.245</b>  | <b>195.435</b>  | <b>201.805</b>  |





**Beschreibung:** Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden. Kontrollen und Prüfungen von baulichen Anlagen und Grundstücken vor Ort mit Fertigung zugehöriger Bescheide bzw. Berichte. Mündliche und fernmündliche Auskünfte und Beratungen zu baurechtlichen Fragen sowie schriftliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Fachbehörden. Einschreiten der Bauaufsichtsbehörde gegen baurechtswidrige Zustände und deren Ahndung.

**Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauverordnungen und sonstiges Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Waffengesetz, Abfallgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Verantwortlich:** Herr Marcus Köster (FB 6)

**Zielgruppe:** Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren und Antragsteller, Architekten, mittelbare Betroffene, andere Behörden, Nutzer, Betreiber der betroffenen Grundstücke bzw. baulichen Anlagen, Gutachter und Makler, Rechtsanwälte, Gerichte, Staatsanwaltschaft

**Ziele:**

1. Rechtmäßige und effiziente Entscheidungsfindung
2. Nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen soll das Baugenehmigungsverfahren im vereinfachten Verfahren nicht länger als 4 Wochen und im Normalverfahren nicht länger als 40 Tage dauern. Stellungnahmen an Fachbehörden ebenfalls innerhalb von 4 Wochen.
3. Zeitgerechtes Nachhalten der Beseitigung der bei den wiederkehrenden Prüfung festgestellten Mängel.

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                                 | Beschreibung                                                                               | Art    | Fachbereich |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.10.01.01 | Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen    | Durchführung von bauaufsichtlichen Verfahren und Maßnahmen                                 | extern | 6           |
| 1.10.01.02 | Bauaufsichtliche Beratung und Information   | Bauaufsichtliche Beratung und Information                                                  | extern | 6           |
| 1.10.01.03 | Ordnungsbehördliche Verfahren und Maßnahmen | Durchführung bzw. Festsetzung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Maßnahmen im Baurecht | extern | 6           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung               | Beschreibung                                                                    | Art       | Fachbereich |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 120600 | Leitung FB6               | Leitung des Fachbereiches 6 (jeweils 50% bei 1.09.01 und 1.10.01 verteilt)      | Orga      | 6           |
| 120615 | Bauaufsicht FB 6          | Baugenehmigungen / -lasten / -beratung                                          | Orga      | 6           |
| 1109   | Geschäftsaufwendungen FB6 | Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 6 (Positionen des ehemaligen | Hilfskst. | 1           |



|      |                      |                                                                                            |           |   |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|      |                      | Sammelnachweises Geschäftsausgaben)                                                        |           |   |
| 1209 | Gesamtverwaltung FB6 | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 6, die zentral verwaltet werden | Hilfskst. | 1 |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

**- Genehmigungen:**

Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden. Zum Beispiel:

- + Prüfung und Bearbeitung von:
  - Vorbescheiden
  - Bauanträgen
  - Anträgen auf Abweichung oder Befreiung
  - Teilungsanträgen
  - Baulasten (Baulasteintragung, -löschung, -fortschreibung und Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis)
  - Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung
  - Erklärungen zur Genehmigungsfreistellung
  - Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufsrechts
- + Beteiligung/ Einholen der Stellungnahmen externer Fachbehörden, Nachbarn, etc. zu den einzelnen Anträgen
- + Beratungsgespräche zu den Verfahren
- + Ortstermine

**- Überprüfungen:**

Kontrollen und Prüfungen von baulichen Anlagen und Grundstücken vor Ort mit Fertigung zugehöriger Bescheide bzw. Berichte. Zum Beispiel:

- + Bauüberwachung mit Bericht
- + Bauzustandsbesichtigung nach Rohbaufertigstellung mit Bescheid
- + Bauzustandsbesichtigung nach abschließender Fertigstellung mit Bescheid
- + Baukontrollen (ordnungsbehördlich) mit Bericht
- + Wiederkehrende Prüfung aller Sonderbauten (z.B. Schulen, Gewerbebetriebe) bezüglich brandschutztechnischer und sicherheitsrelevanter Einrichtungen und Übereinstimmung mit dem genehmigten Bestand mit Abschlussbericht und Nachkontrollen
- + Prüfung / Abnahme "fliegender Bauten" (z.B. Zelte, Kirmesfahrgeschäfte)

**- Beratungen:**

Mündliche und fernmündliche Auskünfte und Beratungen zu baurechtlichen Frage sowie schriftlichen Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Fachbehörden. Zum Beispiel:

- + Bauberatungen (eventuell mit Ortstermin)
- + Nachbarschaftsrechtliche Beratungen
- + Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Waffengesetz und Abfallgesetz für andere Behörden
- + Fertigung von Kopien aus Bauakten

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Köster

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



+ Herausgabe / Verleih von Bauakten - z.B. an Gutachter u.a.

- Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände:

+ Überprüfung der festgestellten Baumaßnahme auf ihre baurechtliche Zulässigkeit

+ Durchführung des gesamten verwaltungsrechtlichen ordnungsbehördlichen Verfahrens mit:

-- Anfertigung von Anhörungen

-- Erlass von Ordnungsverfügungen

-- Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln

-- Klageverfahren

+ Durchführung des gesamten Ordnungswidrigkeitsverfahrens mit:

-- Anfertigung von Anhörungen

-- Erlass von Bußgeldbescheiden und deren Weiterleitung

-- Prüfung von Einsprüchen und deren Weiterleitung

-- Anträge auf Erzwingungshaft

-- Prüfung von Anträgen auf Zahlungserleichterung

-- Beratungsgespräche mit Ordnungspflichtigen und Nachbarn

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -759             | -402            | -8              |                 |                 |                 |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -165.478         | -126.500        | -131.500        | -131.500        | -131.500        | -131.500        |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -669             | -10.413         | -10.400         | -10.400         | -10.400         | -10.400         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -172             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-167.077</b>  | <b>-137.815</b> | <b>-142.408</b> | <b>-142.400</b> | <b>-142.400</b> | <b>-142.400</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 383.149          | 276.623         | 291.673         | 291.802         | 298.543         | 306.693         |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 128              | 5.423           | 19              | 19              | 19              | 19              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 10.419           | 15.839          | 16.469          | 15.936          | 15.936          | 15.936          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 761              | 425             | 59              | 77              | 104             | 131             |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 25.966           | 17.805          | 18.987          | 19.155          | 19.314          | 19.650          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>420.423</b>   | <b>316.115</b>  | <b>327.208</b>  | <b>326.990</b>  | <b>333.917</b>  | <b>342.430</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>253.346</b>   | <b>178.300</b>  | <b>184.800</b>  | <b>184.590</b>  | <b>191.517</b>  | <b>200.030</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 168              | 197             | 204             | 203             | 191             | 183             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>168</b>       | <b>197</b>      | <b>204</b>      | <b>203</b>      | <b>191</b>      | <b>183</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>253.514</b>   | <b>178.497</b>  | <b>185.003</b>  | <b>184.793</b>  | <b>191.708</b>  | <b>200.213</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>253.514</b>   | <b>178.497</b>  | <b>185.003</b>  | <b>184.793</b>  | <b>191.708</b>  | <b>200.213</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 94.144           | 169.067         | 175.926         | 176.330         | 179.374         | 183.732         |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>347.658</b>   | <b>347.564</b>  | <b>360.929</b>  | <b>361.122</b>  | <b>371.082</b>  | <b>383.945</b>  |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Köster

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"**

- Baugebühren und sonstige Verwaltungsgebühren 131.500,- EUR (126.500,- EUR)  
(z.B. Gebühren für Freistellungen, Vorkaufrechtsbescheinigungen)

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Erstattungen aus Ersatzvornahmen 10.000,- EUR (10.000,- EUR)  
[korrespondiert mit den Aufwand in Zeile 13]

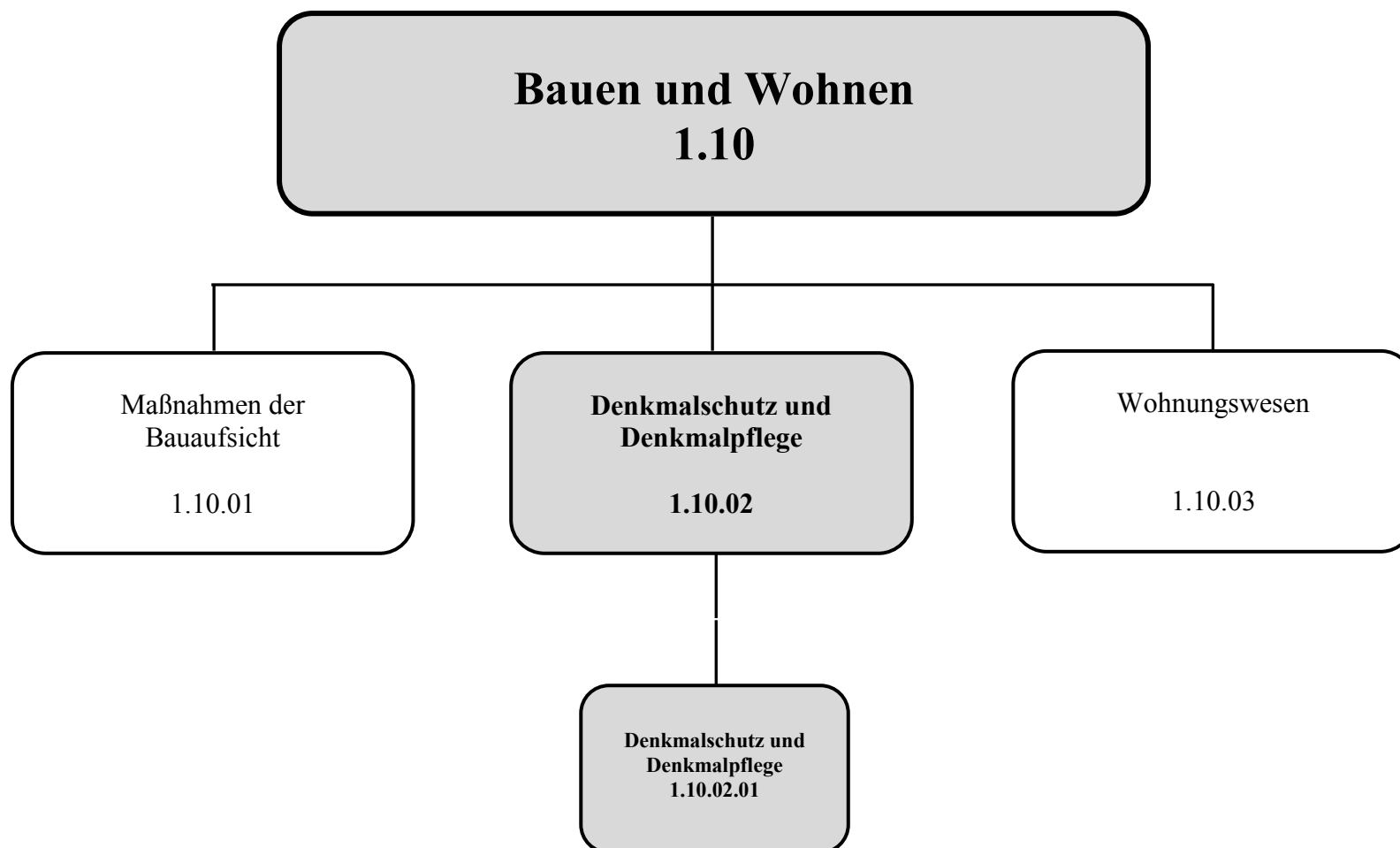
**Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"**

- Bußgelder 500,- EUR (500,- EUR)

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Kosten für Ersatzvornahmen 10.000,- EUR (10.000,- EUR)  
[korrespondiert mit dem Ertrag in Zeile 6]

| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -163.748         | -126.500        | <b>-131.500</b> |                                        | -131.500        | -131.500        | -131.500        |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -70              | -10.000         | <b>-10.000</b>  |                                        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -10.910          | -500            | <b>-500</b>     |                                        | -500            | -500            | -500            |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-174.729</b>  | <b>-137.000</b> | <b>-142.000</b> |                                        | <b>-142.000</b> | <b>-142.000</b> | <b>-142.000</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 319.686          | 245.450         | <b>246.380</b>  |                                        | 251.300         | 256.330         | 261.460         |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  | 10.000          | <b>10.000</b>   |                                        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 1.910            |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>321.596</b>   | <b>255.450</b>  | <b>256.380</b>  |                                        | <b>261.300</b>  | <b>266.330</b>  | <b>271.460</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>146.867</b>   | <b>118.450</b>  | <b>114.380</b>  |                                        | <b>119.300</b>  | <b>124.330</b>  | <b>129.460</b>  |





**Beschreibung:** Unterschutzstellen und Sicherungsverfahren von Baudenkmalern

**Auftragsgrundlage:** Denkmalschutzgesetz NRW

**Verantwortlich:** Herr Frank-Henry Platz (FB 5)

**Zielgruppe:** Grundstückseigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege (RAD)

**Ziele:**

1. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände, sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
2. Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung               | Beschreibung                                                 | Art    | Fachbereich |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.10.02.01 | Denkmalschutz und -pflege | Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen, sowie Denkmalpflege | extern | 5           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung   | Beschreibung                                                 | Art  | Fachbereich |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 120530 | Denkmalschutz | Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen, sowie Denkmalpflege | Orga | 5           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Rheinische Amt für Denkmalpflege (RAD)
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft durch RAD
- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren unter Beteiligung der Eigentümer
- Durchführung einer vorläufigen Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW)
- Fortschreibung der Denkmalliste
- Kontrolle eingetragener Denkmäler
- Abstimmung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen mit dem RAD (Benommensherstellung nach § 21 Abs. 4 DSchG NRW)
- Erteilung einer denkmalpflegerischen Erlaubnis nach § 9 DSchG NRW
- Prüfung von Anträgen und Gewährung finanzieller Fördermittel bei Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG NRW

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Platz

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -715             |                |                |                 |                 |                 |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-715</b>      |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              |                  | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                |                  | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-715</b>      | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>-715</b>      | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>-715</b>      | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 23.793           | 22.488         | 22.137         | 21.844          | 22.265          | 22.926          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>23.078</b>    | <b>22.738</b>  | <b>22.387</b>  | <b>22.094</b>   | <b>22.515</b>   | <b>23.176</b>   |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

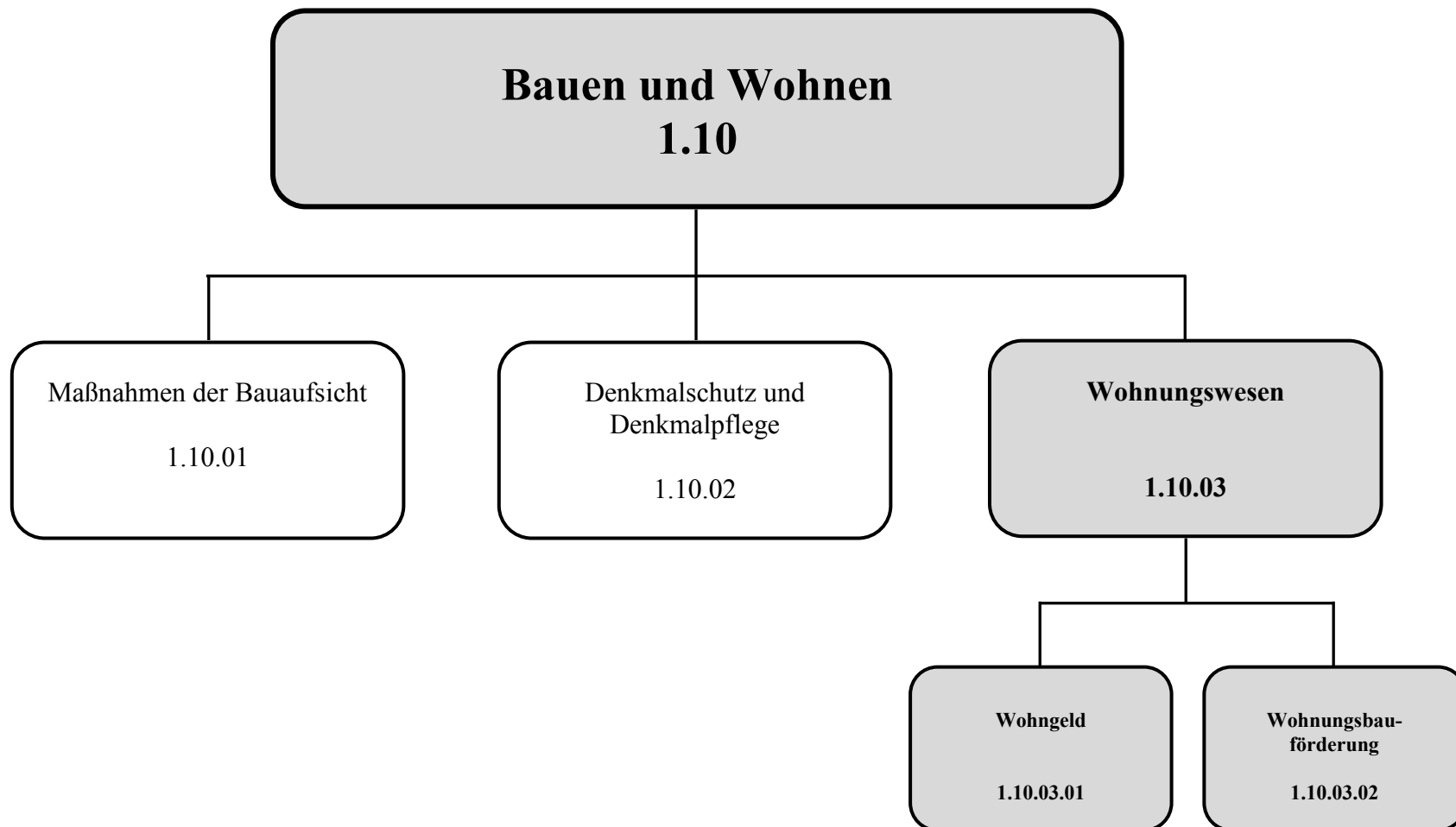
#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

250,- EUR

(250,- EUR)

| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -715             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-715</b>      |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              |                  | 250            | 250            |                              | 250             | 250             | 250             |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             |                  | 250            | 250            |                              | 250             | 250             | 250             |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 u. 16) | <b>-715</b>      | 250            | 250            |                              | 250             | 250             | 250             |





**Beschreibung:**

- Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für Eigentümer eines Eigenheims/einer Eigentumswohnung
- Feststellung und Kontrolle der Bezugsberechtigung für geförderte Wohnungen
- Angebot von Wohnraum

**Auftragsgrundlage:** Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

**Verantwortlich:** Frau Kirsten Vetter (FB 4)

**Zielgruppe:** Haushalte mit geringem Einkommen, Haus-/Wohnungseigentümer öffentlich geförderter Wohnung, Wohnungssuchende

**Ziele:**

1. Wohngeld als Hilfe zur Senkung der Wohnungskosten, damit breite Schichten der Bevölkerung in der Lage sind, eine angemessene Wohnung bezahlen zu können.
2. Sicherstellung der Zweckbestimmung und Verringerung der Fehlsubventionierung bei öffentlich geförderten Wohnungen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung          | Beschreibung                                                               | Art    | Fachbereich |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.10.03.01 | Wohngeld             | Gewährung von Wohngeld                                                     | extern | 4           |
| 1.10.03.02 | Wohnungsbauförderung | Feststellung und Kontrolle der Bezugsberechtigung für geförderte Wohnungen | extern | 4           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                 | Beschreibung                                                                                        | Art  | Fachbereich |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 104004 | BEW                         | teilweise Verrechnung der Kostenstelle "BEW" auf diesem Produkt bezüglich des Angebotes an Wohnraum | Orga | BEW         |
| 110430 | Wohngeld / Wohnberechtigung | Durchführung u. Abwicklung von Wohngeld / Wohnberechtigungen / Fehlbelegung                         | Orga | 4           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für den Eigentümer eines Eigenheims/einer Eigentumswohnung
- Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen
- Bestands- und Besatzungskontrolle, Überprüfung von Fehlbelegungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau, Festlegung von Ausgleichszahlungen,

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Frau Vetter

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -778             | -767           | -450           | -62             |                 |                 |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -1.245           | -1.200         | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -44.389          | -44.000        | -38.000        | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -5.050           | -2.615         | -2.630         | -2.630          | -2.630          | -2.630          |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-51.462</b>   | <b>-48.582</b> | <b>-42.280</b> | <b>-41.892</b>  | <b>-41.830</b>  | <b>-41.830</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 77.458           | 113.559        | 108.263        | 110.153         | 112.399         | 113.790         |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 6                | 5.694          | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.357            | 4.452          | 5.337          | 4.897           | 4.897           | 4.897           |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 779              | 785            | 491            | 123             | 86              | 108             |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 6.341            | 16.072         | 10.004         | 9.989           | 9.964           | 10.081          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>88.941</b>    | <b>140.663</b> | <b>124.195</b> | <b>125.264</b>  | <b>127.447</b>  | <b>128.977</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>37.479</b>    | <b>92.080</b>  | <b>81.916</b>  | <b>83.372</b>   | <b>85.617</b>   | <b>87.148</b>   |
| 19               | + | Finanzerträge                                                                                  | -15              | -15            | -15            | -15             | -15             | -15             |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 12.447           | 11.324         | 11.472         | 11.389          | 10.724          | 10.215          |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>12.432</b>    | <b>11.309</b>  | <b>11.457</b>  | <b>11.374</b>   | <b>10.709</b>   | <b>10.200</b>   |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>49.910</b>    | <b>103.389</b> | <b>93.372</b>  | <b>94.746</b>   | <b>96.326</b>   | <b>97.348</b>   |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>49.910</b>    | <b>103.389</b> | <b>93.372</b>  | <b>94.746</b>   | <b>96.326</b>   | <b>97.348</b>   |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -12.883          | -11.038        | -11.551        | -11.374         | -11.137         | -11.034         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 63.876           | 65.432         | 64.313         | 63.542          | 64.593          | 66.478          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>100.904</b>   | <b>157.783</b> | <b>146.135</b> | <b>146.914</b>  | <b>149.781</b>  | <b>152.792</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"**

- Verwaltungsgebühren

1.200,- EUR

(1.200,- EUR)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Vetter

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.03 Wohnungswesen



#### Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- Erbbaupachtzinsen 38.000,- EUR (44.000,- EUR)

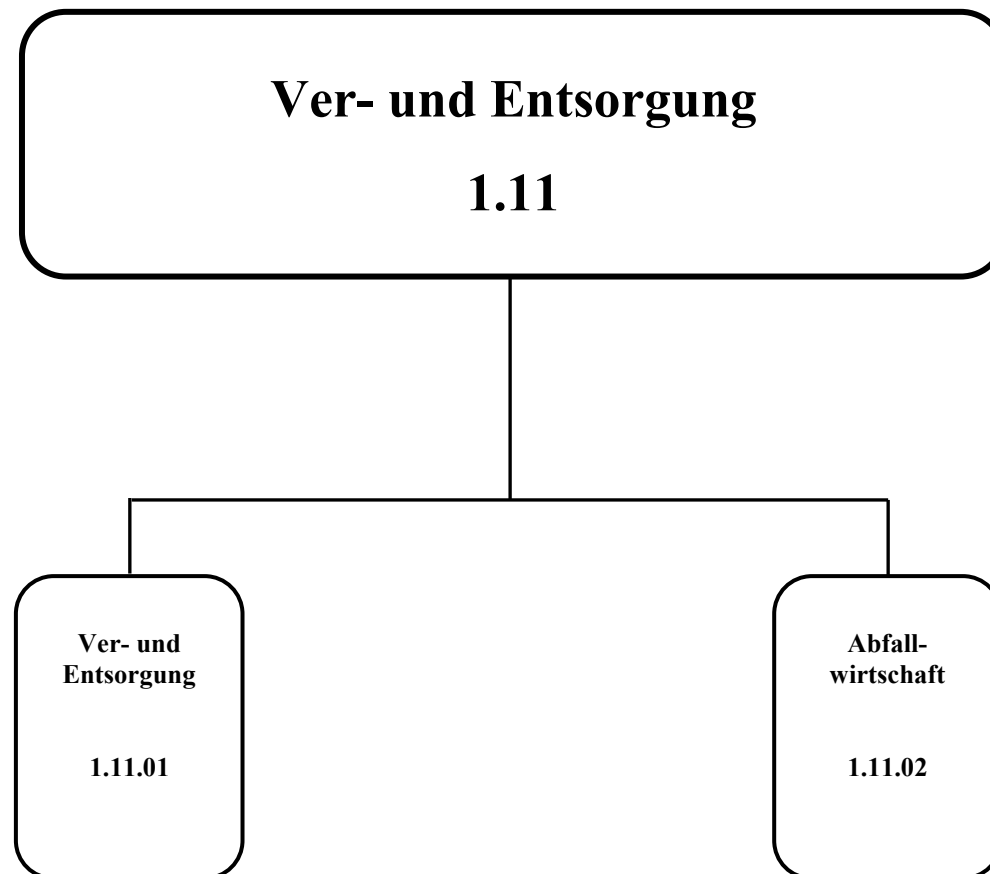
#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Erstattungen vom Land 2.300,- EUR (2.300,- EUR)

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.000,- EUR (0,- EUR)  
(z. B. Gutachterkosten)

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014                                                         | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.205         | -1.200         | -1.200                                 | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -43.995        | -44.000        | -38.000                                | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -4.800         | -2.300         | -2.300                                 | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 8              | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | -15            | -15            | -15                                    | -15             | -15             | -15             |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-50.015</b> | <b>-47.515</b> | <b>-41.515</b>                         | <b>-41.515</b>  | <b>-41.515</b>  | <b>-41.515</b>  |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                                     | 69.671         | 80.830         | 105.980                                | 108.110         | 110.270         | 111.510         |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                                     |                | 100            | 100                                    | 100             | 100             | 100             |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                                    |                |                | 2.000                                  | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>69.671</b>  | <b>80.930</b>  | <b>108.080</b>                         | <b>110.210</b>  | <b>112.370</b>  | <b>113.610</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>19.656</b>  | <b>33.415</b>  | <b>66.565</b>                          | <b>68.695</b>   | <b>70.855</b>   | <b>72.095</b>   |



# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Brauer

## 1.11 Ver- und Entsorgung



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -123              | -932              | -142              | -41               |                   |                   |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -240              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -499.121          | -538.271          | -557.615          | -566.465          | -575.495          | -584.705          |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -1.237.024        | -1.230.000        | -1.230.000        | -1.230.000        | -1.230.000        | -1.230.000        |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-1.736.507</b> | <b>-1.769.204</b> | <b>-1.787.757</b> | <b>-1.796.506</b> | <b>-1.805.495</b> | <b>-1.814.705</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 377.163           | 439.139           | 448.475           | 453.162           | 462.905           | 473.790           |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        |                   | 4.067             | 14                | 14                | 14                | 14                |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.671             | 17.857            | 20.752            | 19.545            | 19.545            | 19.545            |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 161               | 979               | 256               | 214               | 236               | 297               |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 903               | 25.984            | 29.131            | 29.212            | 29.267            | 29.715            |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>382.898</b>    | <b>488.027</b>    | <b>498.629</b>    | <b>502.147</b>    | <b>511.967</b>    | <b>523.362</b>    |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-1.353.610</b> | <b>-1.281.177</b> | <b>-1.289.128</b> | <b>-1.294.359</b> | <b>-1.293.528</b> | <b>-1.291.343</b> |
| 19               | + | Finanzerträge                                                                                  | -89.732           | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 44.595            | 40.013            | 41.254            | 40.956            | 38.564            | 36.736            |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>-45.137</b>    | <b>-49.987</b>    | <b>-48.746</b>    | <b>-49.044</b>    | <b>-51.436</b>    | <b>-53.264</b>    |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>-1.398.746</b> | <b>-1.331.165</b> | <b>-1.337.874</b> | <b>-1.343.402</b> | <b>-1.344.965</b> | <b>-1.344.607</b> |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>-1.398.746</b> | <b>-1.331.165</b> | <b>-1.337.874</b> | <b>-1.343.402</b> | <b>-1.344.965</b> | <b>-1.344.607</b> |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -75.414           | -94.424           | -94.513           | -95.737           | -96.798           | -98.090           |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 237.945           | 234.617           | 244.464           | 245.491           | 249.873           | 255.736           |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>-1.236.215</b> | <b>-1.190.972</b> | <b>-1.187.923</b> | <b>-1.193.649</b> | <b>-1.191.890</b> | <b>-1.186.961</b> |

# Haushaltsplan 2016

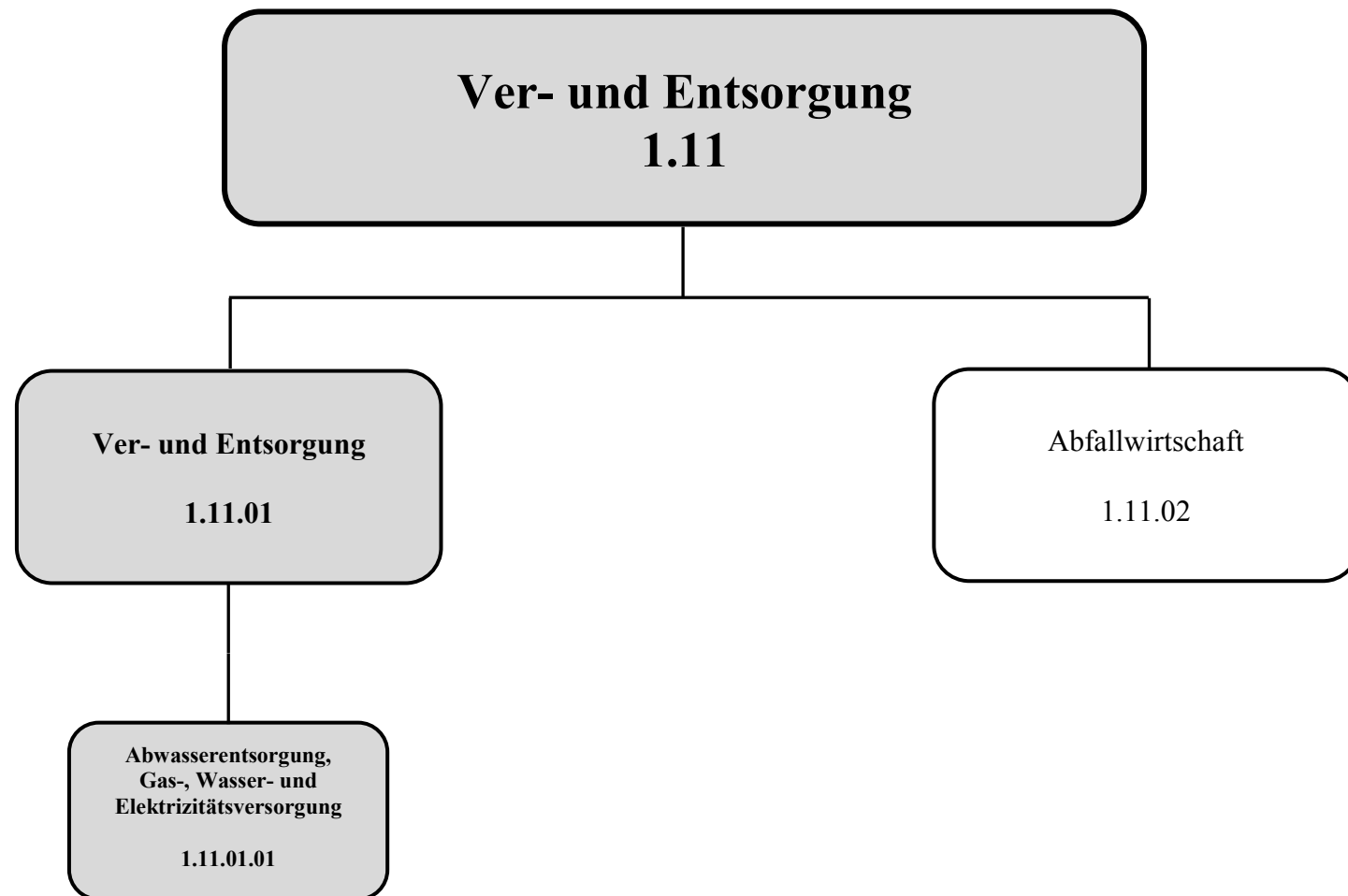
## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Herr Brauer



| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -240              |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -505.088          | -537.440          | <b>-556.710</b>   |                                        | -565.560          | -574.590          | -583.800          |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -1.170.800        | -1.230.000        | <b>-1.230.000</b> |                                        | -1.230.000        | -1.230.000        | -1.230.000        |
| 8              | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | -89.732           | -90.000           | <b>-90.000</b>    |                                        | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.765.860</b> | <b>-1.857.440</b> | <b>-1.876.710</b> |                                        | <b>-1.885.560</b> | <b>-1.894.590</b> | <b>-1.903.800</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 377.886           | 415.750           | <b>414.470</b>    |                                        | 422.750           | 431.210           | 439.830           |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.364             | 6.100             | <b>6.100</b>      |                                        | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 2.108             | 1.100             | <b>1.100</b>      |                                        | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>384.358</b>    | <b>422.950</b>    | <b>421.670</b>    |                                        | <b>429.950</b>    | <b>438.410</b>    | <b>447.030</b>    |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-1.381.501</b> | <b>-1.434.490</b> | <b>-1.455.040</b> |                                        | <b>-1.455.610</b> | <b>-1.456.180</b> | <b>-1.456.770</b> |





**Beschreibung:** Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH (Gas, Strom, Wasser), sowie die organisatorische Unterstützung des Eigenbetriebes Abwasserwerkes und der Eigengesellschaft Stadtwerke Wiehl GmbH

**Auftragsgrundlage:** Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH

**Verantwortlich:** Herr Axel Brauer (FB 2) - Abwicklung der Konzessionsverträge  
 Herr Frank-Henry Platz (FB 5) - Eigenbetrieb Abwasserwerk  
 Herr Uwe Bastian (FB 8) - Stadtwerke Wiehl GmbH

**Zielgruppe:** AggerEnergie GmbH, Eigenbetrieb Abwasserwerk, Eigengesellschaft Stadtwerke Wiehl GmbH

**Ziele:** wird nachgereicht

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                          | Art    | Fachbereich |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.11.01.01 | Abwasserentsorgung, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung | alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH (Gas, Strom, Wasser), sowie die organisatorische Unterstützung des Eigenbetriebes Abwasserwerkes und der Eigengesellschaft Stadtwerke Wiehl GmbH | extern | 2, 5, 8     |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung           | Beschreibung                                                                | Art  | Fachbereich |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 120560 | Abwasserwerk          | Leitung und Unterstützung des Abwasserwerkes durch den Fachbereich 5        | Orga | 5           |
| 120860 | Stadtwerke Wiehl GmbH | Leitung und Unterstützung der Stadtwerke Wiehl GmbH durch den Fachbereich 8 | Orga | 8           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH (Gas, Strom, Wasser)
- organisatorische Unterstützung, etc. des Abwasserwerkes und der Stadtwerke Wiehl GmbH
- Abrechnung von Personal- und Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerkes sowie der Stadtwerke Wiehl GmbH

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Brauer

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -123              | -932              | -142              | -41               |                   |                   |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -415.927          | -455.271          | -474.615          | -483.465          | -492.495          | -501.705          |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -1.237.024        | -1.230.000        | -1.230.000        | -1.230.000        | -1.230.000        | -1.230.000        |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-1.653.074</b> | <b>-1.686.204</b> | <b>-1.704.757</b> | <b>-1.713.506</b> | <b>-1.722.495</b> | <b>-1.731.705</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 377.163           | 439.139           | 448.475           | 453.162           | 462.905           | 473.790           |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        |                   | 4.067             | 14                | 14                | 14                | 14                |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    |                   | 11.757            | 14.652            | 13.445            | 13.445            | 13.445            |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 161               | 979               | 256               | 214               | 236               | 297               |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 903               | 25.984            | 29.131            | 29.212            | 29.267            | 29.715            |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>378.227</b>    | <b>481.927</b>    | <b>492.529</b>    | <b>496.047</b>    | <b>505.867</b>    | <b>517.262</b>    |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-1.274.847</b> | <b>-1.204.277</b> | <b>-1.212.228</b> | <b>-1.217.459</b> | <b>-1.216.628</b> | <b>-1.214.443</b> |
| 19               | + | Finanzerträge                                                                                  | -89.732           | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 44.595            | 40.013            | 41.254            | 40.956            | 38.564            | 36.736            |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>-45.137</b>    | <b>-49.987</b>    | <b>-48.746</b>    | <b>-49.044</b>    | <b>-51.436</b>    | <b>-53.264</b>    |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>-1.319.983</b> | <b>-1.254.265</b> | <b>-1.260.974</b> | <b>-1.266.502</b> | <b>-1.268.065</b> | <b>-1.267.707</b> |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>-1.319.983</b> | <b>-1.254.265</b> | <b>-1.260.974</b> | <b>-1.266.502</b> | <b>-1.268.065</b> | <b>-1.267.707</b> |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -75.414           | -94.424           | -94.513           | -95.737           | -96.798           | -98.090           |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 101.558           | 90.535            | 93.003            | 92.359            | 93.448            | 95.886            |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>-1.293.839</b> | <b>-1.258.154</b> | <b>-1.262.484</b> | <b>-1.269.880</b> | <b>-1.271.414</b> | <b>-1.269.911</b> |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Kostenerstattungen des Abwasserwerkes
- + Personalkostenerstattung
- + Verwaltungskostenerstattung

473.710,- EUR (454.440,- EUR)  
442.710,- EUR (423.440,- EUR)  
31.000,- EUR (31.000,- EUR)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Brauer

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Ver- und Entsorgung



#### Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

|                                                                    |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| - Konzessionsabgaben von der AggerEnergie, RWE und den Stadtwerken | 1.230.000,- EUR | (1.230.000,- EUR) |
| + Wasser                                                           | 230.000,- EUR   | (230.000,- EUR)   |
| + Gas                                                              | 65.600,- EUR    | (65.600,- EUR)    |
| + Strom                                                            | 889.400,- EUR   | (889.400,- EUR)   |
| + RWE                                                              | 45.000,- EUR    | (45.000,- EUR)    |

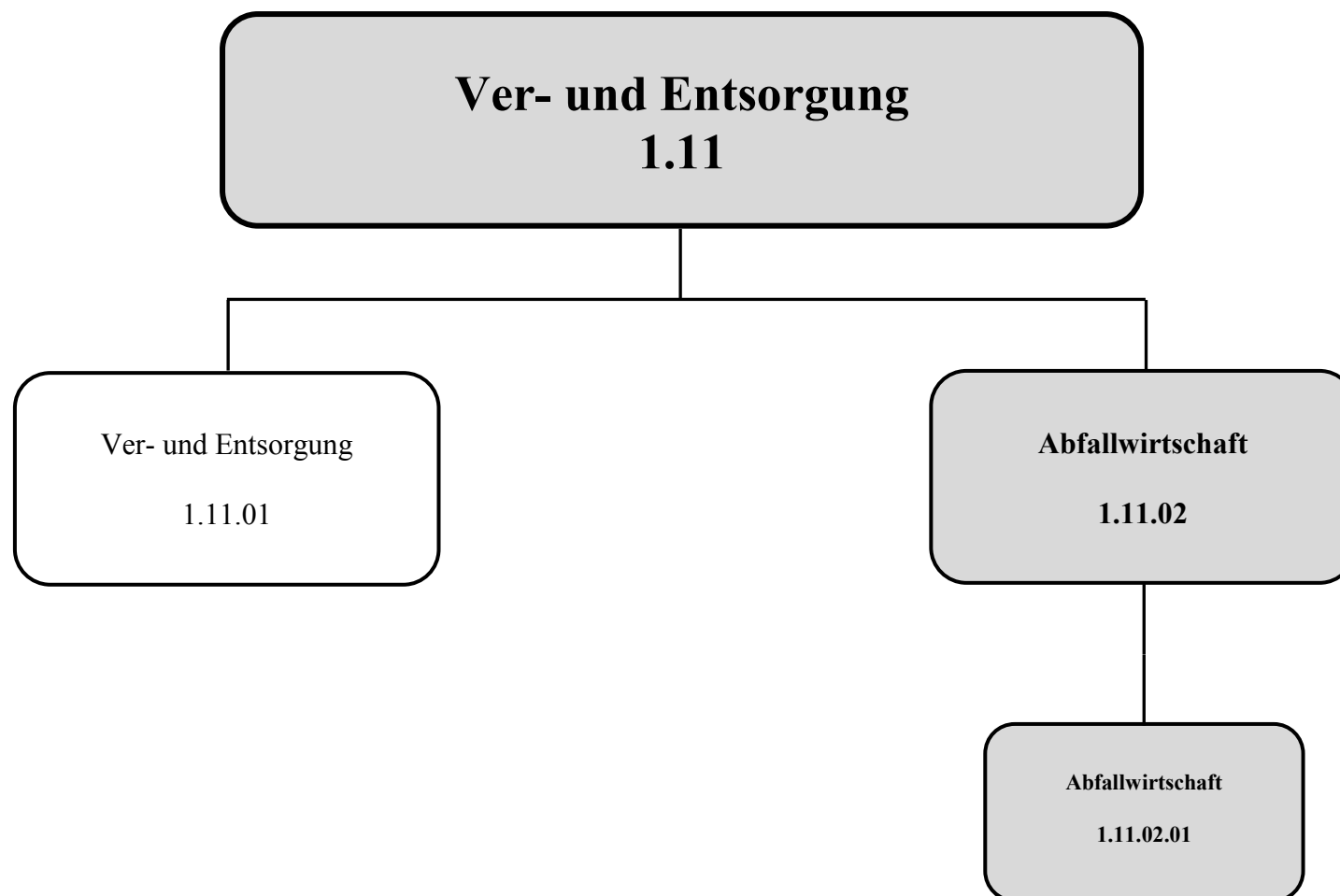
#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|                                                                        |             |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Aufwand für Steuern des Betriebes gewerblicher Art "Stadtwerke GmbH" | 1.100,- EUR | (1.100,- EUR) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

#### Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

|                                             |              |                |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes | 90.000,- EUR | (90.000,- EUR) |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|

| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -421.894          | -454.440          | -473.710          |                                        | -482.560          | -491.590          | -500.800          |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -1.170.800        | -1.230.000        | -1.230.000        |                                        | -1.230.000        | -1.230.000        | -1.230.000        |
| 8              | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | -89.732           | -90.000           | -90.000           |                                        | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.682.426</b> | <b>-1.774.440</b> | <b>-1.793.710</b> |                                        | <b>-1.802.560</b> | <b>-1.811.590</b> | <b>-1.820.800</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 377.886           | 415.750           | 414.470           |                                        | 422.750           | 431.210           | 439.830           |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 2.108             | 1.100             | 1.100             |                                        | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>379.995</b>    | <b>416.850</b>    | <b>415.570</b>    |                                        | <b>423.850</b>    | <b>432.310</b>    | <b>440.930</b>    |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-1.302.431</b> | <b>-1.357.590</b> | <b>-1.378.140</b> |                                        | <b>-1.378.710</b> | <b>-1.379.280</b> | <b>-1.379.870</b> |





**Beschreibung:** Die Hauptaufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft wurden auf den Zweckverband ASTO (Abfallsammel- und Transportverband Oberberg) übertragen. Bei der Stadt Wiehl sind folgende Teilaufgaben verblieben:

- Beseitigung von wilden Müllablagerungen
- Leerung der Straßenpapierkörbe (gegen Kostenerstattung durch den ASTO)

**Auftragsgrundlage:** Landesabfallgesetz NRW, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

**Verantwortlich:** Herr Axel Brauer (FB 2)

**Zielgruppe:** Einwohner und Besucher, ASTO

**Ziele:**

1. Kostengünstige Beseitigung von widerrechtlichen Abfallablagerungen
2. Regelmäßige Entleerung der Straßenpapierkörbe

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung      | Beschreibung                                                                                       | Art    | Fachbereich |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.11.02.01 | Abfallwirtschaft | Beseitigung von wilden Müllablagerungen, Leerung der Straßenpapierkörbe und Beratung der Einwohner | extern | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung      | Beschreibung | Art  | Fachbereich |
|--------|------------------|--------------|------|-------------|
| 110250 | Abfallwirtschaft | siehe oben   | Orga | 2           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Beseitigung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben
- Beratung und Information im Entsorgungsbereich (inkl. Abfallkalender)
- Ausgabe von gelben Säcken
- Abrechnungen mit dem ASTO

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Brauer

**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.02 Abfallwirtschaft**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -240             |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -83.194          | -83.000        | -83.000        | -83.000         | -83.000         | -83.000         |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-83.434</b>   | <b>-83.000</b> | <b>-83.000</b> | <b>-83.000</b>  | <b>-83.000</b>  | <b>-83.000</b>  |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.671            | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>4.671</b>     | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-78.763</b>   | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b>  | <b>-76.900</b>  | <b>-76.900</b>  |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>-78.763</b>   | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b>  | <b>-76.900</b>  | <b>-76.900</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>-78.763</b>   | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b>  | <b>-76.900</b>  | <b>-76.900</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 136.387          | 144.082        | 151.461        | 153.132         | 156.425         | 159.851         |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>57.623</b>    | <b>67.182</b>  | <b>74.561</b>  | <b>76.232</b>   | <b>79.525</b>   | <b>82.951</b>   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Kostenerstattung des ASTO 83.000,- EUR (83.000,- EUR)  
(Beratungstätigkeiten, Einsammeln "wilder Müll", Straßenpapierkorbentleerung auf Basis Einwohner und Fläche)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Kosten für die Beseitigung widerrechtlicher Abfallablagerungen 6.100,- EUR (6.100,- EUR)

| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -240             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -83.194          | -83.000        | -83.000        |                              | -83.000         | -83.000         | -83.000         |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-83.434</b>   | <b>-83.000</b> | <b>-83.000</b> |                              | <b>-83.000</b>  | <b>-83.000</b>  | <b>-83.000</b>  |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.364            | 6.100          | 6.100          |                              | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>4.364</b>     | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   |                              | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 u. 16) | <b>-79.070</b>   | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> |                              | <b>-76.900</b>  | <b>-76.900</b>  | <b>-76.900</b>  |



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

**Gemeinde-  
straßen**

**1.12.01**

**Straßen-  
reinigung**

**1.12.02**

**Park-  
einrichtungen**

**1.12.03**

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Zurek

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -787.066          | -619.417          | -707.836          | -827.687          | -992.139          | -1.070.495        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -1.018.151        | -908.412          | -998.426          | -954.923          | -954.923          | -920.186          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -4.167            | -3.100            | -3.200            | -3.200            | -3.200            | -3.200            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -174.952          | -72.614           | -66.956           | -67.876           | -68.806           | -69.756           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -183.566          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | -2.914            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-2.170.816</b> | <b>-1.603.543</b> | <b>-1.776.418</b> | <b>-1.853.686</b> | <b>-2.019.068</b> | <b>-2.063.637</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                           | 103.802           | 104.914           | 117.591           | 119.034           | 121.568           | 124.341           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 9                 | 380               | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.798.251         | 1.553.908         | 1.664.057         | 1.725.390         | 1.632.890         | 1.639.390         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.082.804         | 2.021.291         | 2.259.108         | 2.541.131         | 2.878.681         | 2.959.726         |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                           | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 146.400           | 70.712            | 129.605           | 129.627           | 129.646           | 129.720           |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>4.131.265</b>  | <b>3.751.204</b>  | <b>4.170.364</b>  | <b>4.515.185</b>  | <b>4.762.787</b>  | <b>4.853.179</b>  |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>1.960.450</b>  | <b>2.147.662</b>  | <b>2.393.947</b>  | <b>2.661.500</b>  | <b>2.743.720</b>  | <b>2.789.542</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 121.022           | 110.121           | 124.972           | 143.922           | 153.192           | 156.087           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>121.022</b>    | <b>110.121</b>    | <b>124.972</b>    | <b>143.922</b>    | <b>153.192</b>    | <b>156.087</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>2.081.472</b>  | <b>2.257.782</b>  | <b>2.518.919</b>  | <b>2.805.422</b>  | <b>2.896.912</b>  | <b>2.945.629</b>  |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>2.081.472</b>  | <b>2.257.782</b>  | <b>2.518.919</b>  | <b>2.805.422</b>  | <b>2.896.912</b>  | <b>2.945.629</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -76.914           | -75.126           | -76.483           | -77.537           | -78.654           | -79.819           |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.044.937         | 1.074.727         | 1.310.838         | 1.349.122         | 1.391.188         | 1.426.313         |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>3.049.496</b>  | <b>3.257.384</b>  | <b>3.753.274</b>  | <b>4.077.007</b>  | <b>4.209.446</b>  | <b>4.292.123</b>  |

# Haushaltsplan 2016

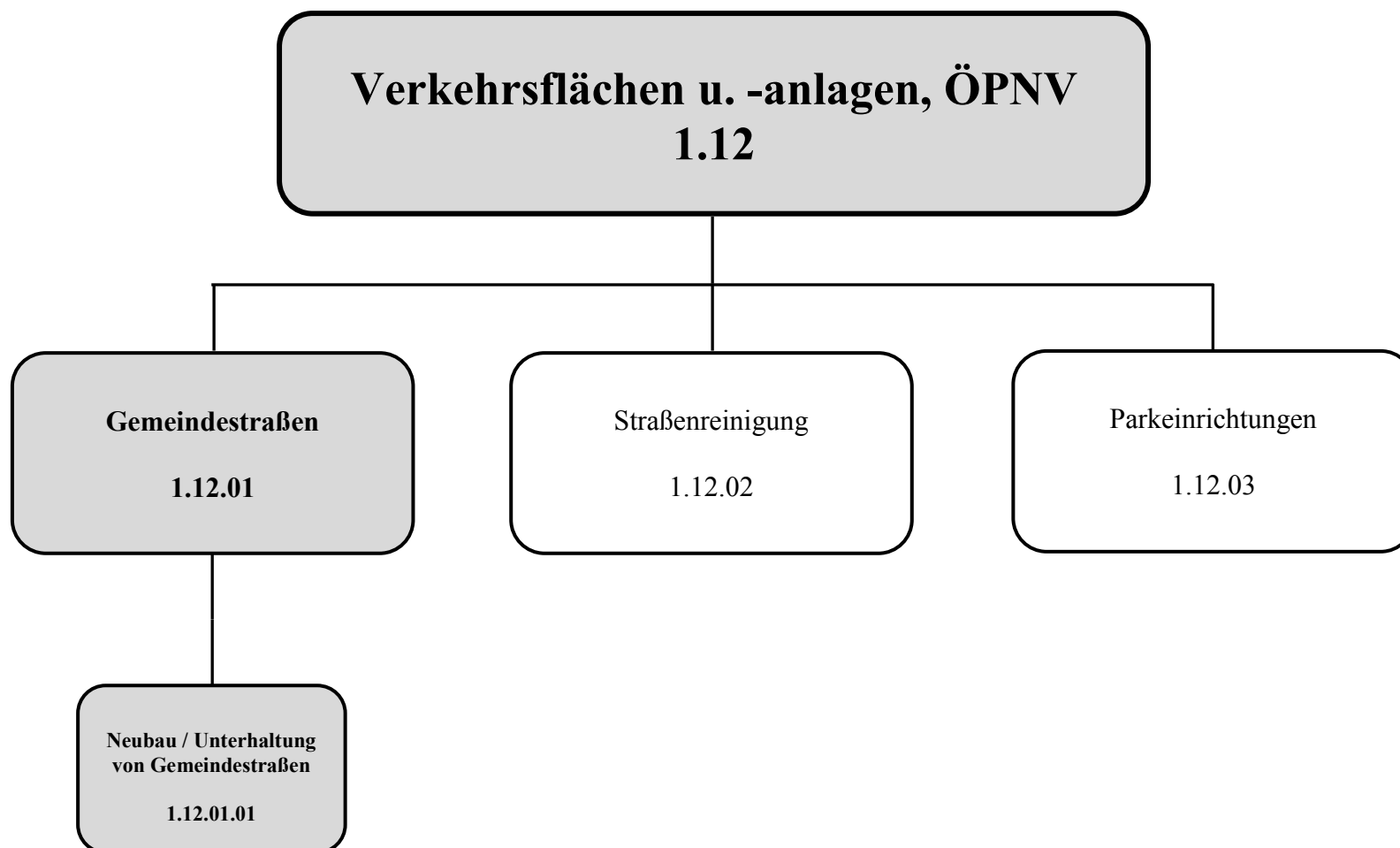
## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Herr Zurek



| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -2.536           |                   | -30.000           |                                        | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -354.608         | -265.500          | -355.500          |                                        | -355.500          | -355.500          | -355.500          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -3.467           | -3.100            | -3.200            |                                        | -3.200            | -3.200            | -3.200            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -171.139         | -72.493           | -66.830           |                                        | -67.750           | -68.680           | -69.630           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              | -11.677          |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-543.428</b>  | <b>-341.093</b>   | <b>-455.530</b>   |                                        | <b>-456.450</b>   | <b>-457.380</b>   | <b>-458.330</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | 99.012           | 102.730           | 110.340           |                                        | 112.550           | 114.810           | 117.100           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.826.756        | 1.582.200         | 1.662.020         |                                        | 1.723.520         | 1.631.020         | 1.637.520         |
| 14             | - Transferauszahlungen                                               | 0                |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 153.945          | 67.436            | 125.156           |                                        | 125.156           | 125.156           | 125.156           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.079.714</b> | <b>1.752.366</b>  | <b>1.897.516</b>  |                                        | <b>1.961.226</b>  | <b>1.870.986</b>  | <b>1.879.776</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>1.536.286</b> | <b>1.411.273</b>  | <b>1.441.986</b>  |                                        | <b>1.504.776</b>  | <b>1.413.606</b>  | <b>1.421.446</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -382.326         | -1.310.000        | -4.768.000        |                                        | -5.070.000        | -4.530.000        | -3.927.000        |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | -6.362           | -53.900           | -100.000          |                                        |                   |                   |                   |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-388.688</b>  | <b>-1.363.900</b> | <b>-4.868.000</b> |                                        | <b>-5.070.000</b> | <b>-4.530.000</b> | <b>-3.927.000</b> |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 9.035            |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 1.705.337        | 4.445.000         | 10.823.000        | 11.856.444                             | 10.061.444        | 8.979.000         | 7.981.000         |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 33.040           | 45.000            | 42.000            |                                        | 69.000            | 101.000           |                   |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>1.747.412</b> | <b>4.490.000</b>  | <b>10.865.000</b> | <b>11.856.444</b>                      | <b>10.130.444</b> | <b>9.080.000</b>  | <b>7.981.000</b>  |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>1.358.724</b> | <b>3.126.100</b>  | <b>5.997.000</b>  | <b>11.856.444</b>                      | <b>5.060.444</b>  | <b>4.550.000</b>  | <b>4.054.000</b>  |





- Beschreibung:** Neu-, Um- und Ausbau und laufende Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen und straßenbegleitender Bauwerke
- Auftragsgrundlage:** Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
- Verantwortlich:** Herr Andreas Zurek (FB 7)
- Zielgruppe:** Bürger, Vereine, Verkehrsteilnehmer, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger, sonstige Abgabepflichtige, politische Gremien
- Ziele:**
1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
  2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                            | Art    | Fachbereich |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.12.01.01 | Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen | Neu-, Um- und Ausbau und laufende Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen und straßenbegleitender Bauwerke - z.B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßeneinläufe, Wegeseitengräben u.a. | extern | 7           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung               | Beschreibung                                                                                                                                   | Art       | Fachbereich |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 120700 | Leitung FB7               | Leitung des FB 7 (Aufteilung auch auf andere Produktgruppen)                                                                                   | Orga      | 7           |
| 120720 | Tiefbau und Verkehr FB7   | Durchführung und Abwicklung von Baumaßnahmen im Bereich Tiefbau u. Verkehr                                                                     | Orga      | 7           |
| 19050  | Straßenbeleuchtung FB5    | Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch den FB 5                                                                                 | Objekt    | 5           |
| 19070  | Gemeindestraßen FB7       | Errichtung und Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den FB 7                                                                                 | Objekt    | 7           |
| 19071  | Straßen (Pflege) FB7      | Mäh- und Pflegearbeiten an Straßen (Straßenbegleitgrün)                                                                                        | Objekt    | 7           |
| 19080  | Straßen (Schilder) FB8    | Beschilderung an Straßen und Plätzen durch FB 8                                                                                                | Objekt    | 8           |
| 19081  | Fußgängerüberwege FB8     | Einrichtung und Unterhaltung der Fußgängerüberwege durch den FB 8                                                                              | Objekt    | 8           |
| 19170  | Wege FB7                  | Errichtung und Unterhaltung der Wirtschafts- und Waldwege durch den FB 7                                                                       | Objekt    | 7           |
| 19370  | Buswartehäuser FB7        | Errichtung und Unterhaltung der Buswartehäuser durch den FB 7                                                                                  | Objekt    | 7           |
| 19570  | Brücken FB7               | Bewirtschaftung und Unterhaltung von Brücken durch den FB 7                                                                                    | Objekt    | 7           |
| 40700  | Verwaltungsfahrzeuge FB7  | Verwaltungsfahrzeuge des FB 7                                                                                                                  | Fahrzeug  | 7           |
| 1107   | Geschäftsaufwendungen FB7 | Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 7 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1 | Hilfskst. | 1           |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Zurek

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

|      |                      |                                                                                                   |           |   |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1207 | Gesamtverwaltung FB7 | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 7, die durch den FB 1 verwaltet werden | Hilfskst. | 1 |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Neu-, Umbau und Unterhaltung von Stadtstraßen, Sondereinbauten, Wirtschafts-, Geh-, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Neu-, Umbau und Unterhaltung von Straßen- und Brückenbauwerken, Straßen- und Wegedurchlässen
- Neu-, Umbau und Unterhaltung der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben)
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung aller Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben gegenüber den Bürgern (Beratungen, Genehmigungen)
- Technische Ausarbeitung und Vorbereitung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Erschließungsverträgen
- Bearbeitung von Schadensfällen Dritter im Bereich Straßen, Wege, Plätze

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -754.461          | -586.818          | -675.254          | -804.540          | -978.717          | -1.058.527        |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -659.828          | -639.567          | -639.581          | -596.078          | -596.078          | -561.341          |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -141.734          | -103              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -165.067          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8                | + | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | -2.914            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-1.724.004</b> | <b>-1.226.489</b> | <b>-1.314.935</b> | <b>-1.400.718</b> | <b>-1.574.895</b> | <b>-1.619.968</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 91.467            | 94.522            | 96.176            | 98.106            | 100.066           | 102.066           |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.701.117         | 1.424.160         | 1.531.137         | 1.592.504         | 1.500.004         | 1.506.504         |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.014.013         | 1.952.933         | 2.178.191         | 2.452.618         | 2.793.375         | 2.871.986         |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 117.076           | 10.127            | 69.342            | 69.334            | 69.324            | 69.356            |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>3.923.674</b>  | <b>3.481.742</b>  | <b>3.874.846</b>  | <b>4.212.561</b>  | <b>4.462.768</b>  | <b>4.549.912</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>2.199.670</b>  | <b>2.255.253</b>  | <b>2.559.911</b>  | <b>2.811.844</b>  | <b>2.887.873</b>  | <b>2.929.944</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 117.992           | 107.325           | 121.141           | 139.413           | 148.948           | 152.104           |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>117.992</b>    | <b>107.325</b>    | <b>121.141</b>    | <b>139.413</b>    | <b>148.948</b>    | <b>152.104</b>    |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>2.317.662</b>  | <b>2.362.578</b>  | <b>2.681.052</b>  | <b>2.951.257</b>  | <b>3.036.821</b>  | <b>3.082.048</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>2.317.662</b>  | <b>2.362.578</b>  | <b>2.681.052</b>  | <b>2.951.257</b>  | <b>3.036.821</b>  | <b>3.082.048</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -87.798           | -83.017           | -84.957           | -86.396           | -87.966           | -89.577           |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 840.906           | 1.151.928         | 1.197.529         | 1.227.443         | 1.257.292         | 1.280.426         |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>3.070.769</b>  | <b>3.431.490</b>  | <b>3.793.624</b>  | <b>4.092.305</b>  | <b>4.206.147</b>  | <b>4.272.896</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"**

|                                                                          |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Zuwendungen für die beiden Citymanager IHK Wiehl und Bielstein         | 30.000,- EUR  | (0,- EUR)       |
| - Auflösung von Zuwendungen des Landes und Dritter aus der Vergangenheit | 645.251,- EUR | (586.718,- EUR) |

**Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"**

|                                                              |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit | <u>639.081,- EUR</u> | <u>(639.067,- EUR)</u> |
| + Beiträge nach BauGB                                        | 556.578,- EUR        | (556.564,- EUR)        |
| + Beiträge nach KAG                                          | 82.503,- EUR         | (82.503,- EUR)         |

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

|                                                                                                                                                                                   |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen                                                                                                                                    | <u>985.100,- EUR</u> | <u>(887.100,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom)                                                                                                                                                           | 1.100,- EUR          | (1.100,- EUR)          |
| + Beschilderung                                                                                                                                                                   | 8.000,- EUR          | (10.000,- EUR)         |
| + Saatgut für die Bepflanzung                                                                                                                                                     | 4.000,- EUR          | (8.000,- EUR)          |
| <i>(inkl. Ersatz von Straßenbäumen Ohler Hammer 5.000 EUR)</i>                                                                                                                    |                      |                        |
| + Niederschlagswassergebühr Stadtstraßen                                                                                                                                          | 636.000,- EUR        | (640.000,- EUR)        |
| + Pflege durch Fremdfirmen                                                                                                                                                        | 82.000,- EUR         | (68.000,- EUR)         |
| <i>(z. B. Sinkkastenreinigung und Entsorgung 28.000 EUR)</i>                                                                                                                      |                      |                        |
| + Allgemeine Unterhaltung und Instandhaltung                                                                                                                                      | 254.000,- EUR        | (160.000,- EUR)        |
| <i>(Pauschalen für Deckensanierung 200.000 EUR, Markierungsarbeiten 5.000 EUR, Gehwegsabsenkung für Barrierefreiheit 5.000 EUR, sowie zusätzliche Einzelmaßnahmen 44.000 EUR)</i> |                      |                        |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung                                                                                                                         | <u>493.000,- EUR</u> | <u>(490.000,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom)                                                                                                                                                           | 160.000,- EUR        | (160.000,- EUR)        |
| + Wartung und Instandhaltung durch die AggerEnergie GmbH                                                                                                                          | 333.000,- EUR        | (330.000,- EUR)        |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wege                                                                                                                                       | 9.500,- EUR          | (7.500,- EUR)          |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brücken                                                                                                                                    | <u>26.100,- EUR</u>  | <u>(26.100,- EUR)</u>  |
| + Brückenprüfungen                                                                                                                                                                | 11.100,- EUR         | (10.000,- EUR)         |
| + kleinere Instandsetzungen                                                                                                                                                       | 15.000,- EUR         | (15.000,- EUR)         |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser                                                                                                                             | <u>9.820,- EUR</u>   | <u>(7.900,- EUR)</u>   |
| + Reinigung                                                                                                                                                                       | 3.320,- EUR          | (1.400,- EUR)          |
| + Allgemeine Unterhaltung und Instandhaltung                                                                                                                                      | 6.500,- EUR          | (6.500,- EUR)          |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsfahrzeuge                                                                                                                       | 2.500,- EUR          | (2.500,- EUR)          |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Zurek

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



- Unterhaltung von DV-Einrichtungen (z.B. Ingrada) 2.900,- EUR (1.000,- EUR)

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.200,- EUR (2.200,- EUR)
- Verbrauchsmaterial (z. B. Ölbindemittel) 4.600,- EUR (4.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 3.862,- EUR (1.320,- EUR)
  - + Gebäudeversicherung 3.300,- EUR (800,- EUR)
  - + Kfz-Versicherung 520,- EUR (520,- EUR)
- Kosten für die beiden Citymanager IHK Wiehl und Bielstein 55.000,- EUR (0,- EUR)  
(die Zuwendungen belaufen sich auf 30.000 EUR - vgl. Zeile 2)

| Teilfinanzplan |   |                                                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -2.536           |                   | -30.000           |                                        | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -669             | -500              | -500              |                                        | -500              | -500              | -500              |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -141.626         |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                                    | -8.867           |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-153.697</b>  | <b>-500</b>       | <b>-30.500</b>    |                                        | <b>-30.500</b>    | <b>-30.500</b>    | <b>-30.500</b>    |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                                     | 90.991           | 94.520            | 96.170            |                                        | 98.100            | 100.060           | 102.060           |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.754.327        | 1.452.700         | 1.529.520         |                                        | 1.591.020         | 1.498.520         | 1.505.020         |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                                     | 0                |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                                    | 131.547          | 7.846             | 67.066            |                                        | 67.066            | 67.066            | 67.066            |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.976.865</b> | <b>1.555.066</b>  | <b>1.692.756</b>  |                                        | <b>1.756.186</b>  | <b>1.665.646</b>  | <b>1.674.146</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>1.823.167</b> | <b>1.554.566</b>  | <b>1.662.256</b>  |                                        | <b>1.725.686</b>  | <b>1.635.146</b>  | <b>1.643.646</b>  |
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | -382.326         | -1.310.000        | -4.768.000        |                                        | -5.070.000        | -4.530.000        | -3.927.000        |
| 21             | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                       | -6.362           | -53.900           | -100.000          |                                        |                   |                   |                   |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                            | <b>-388.688</b>  | <b>-1.363.900</b> | <b>-4.868.000</b> |                                        | <b>-5.070.000</b> | <b>-4.530.000</b> | <b>-3.927.000</b> |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden             | 9.035            |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 1.705.337        | 4.445.000         | 10.823.000        | 11.856.444                             | 10.061.444        | 8.979.000         | 7.981.000         |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                |                  | 45.000            |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                            | <b>1.714.373</b> | <b>4.490.000</b>  | <b>10.823.000</b> | <b>11.856.444</b>                      | <b>10.061.444</b> | <b>8.979.000</b>  | <b>7.981.000</b>  |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- / Auszahlung)</b>           | <b>1.325.684</b> | <b>3.126.100</b>  | <b>5.955.000</b>  | <b>11.856.444</b>                      | <b>4.991.444</b>  | <b>4.449.000</b>  | <b>4.054.000</b>  |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"**

- |                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| - 60 %-iger Landeszuschuss Integriertes Handlungskonzept Wiehl | 4.168.000,- EUR |
| - 60 %-iger Landeszuschuss Am Verkehrskreuz                    | 600.000,- EUR   |

**Zu Zeile 21 "Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"**

- |                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| - Beiträge nach Baugesetzbuch (90%) für Kehlinghausen | 100.000,- EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------|

**Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"**

- |                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| - Tiefbaumaßnahmen                               | <u>4.740.000,- EUR</u> |
| + Bohrkernentnahmen (pauschal)                   | 10.000,- EUR           |
| + Bau und Instandsetzung Straßenbeleuchtung      | 15.000,- EUR           |
| + Ausbau Kehlinghausen                           | 180.000,- EUR          |
| + Ausbau Am Rosenhang                            | 110.000,- EUR          |
| + Ausbau Am Verkehrskreuz                        | 1.001.000,- EUR        |
| + Erneuerung Treppenanlage/Stützmauer Mühlenstr. | 95.000,- EUR           |
| + Deckensanierung Bielsteiner Str. (Teilbereich) | 40.000,- EUR           |
| + Integriertes Handlungskonzept Wiehl            | 3.289.000,- EUR        |
| - Hochbaumaßnahmen                               | <u>6.083.000,- EUR</u> |
| + Integriertes Handlungskonzept Wiehl            | 6.083.000,- EUR        |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Zurek

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen          |   | Ergebnis<br>2014                                        | Ansatz<br>2015         | Ansatz<br>2016         | Verpflichtungsermächtigungen        | Planung<br>2017         | Planung<br>2018         | Planung<br>2019         | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)           | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>5100091 Ausbau von Straßen u. Wegen</b>                                  |   |                                                         |                        |                        |                                     |                         |                         |                         |                                                          |                                                         |
| 1                                                                           | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | -382.326               | -1.310.000             |                                     |                         |                         |                         | -2.493.441                                               | -2.493.441                                              |
| 6                                                                           | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                               | <b>-382.326</b>        | <b>-1.310.000</b>      |                                     |                         |                         |                         | <b>-2.493.441</b>                                        | <b>-2.493.441</b>                                       |
| 7                                                                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |                        |                        |                                     |                         |                         |                         | 958                                                      | 958                                                     |
| 8                                                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 975.005                | 3.066.000              | <b>145.000</b>                      | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 5.852.219                                                | 6.027.219                                               |
| 9                                                                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen  |                        |                        |                                     |                         |                         |                         | 1.345                                                    | 1.345                                                   |
| 12                                                                          | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                       |                        |                        |                                     |                         |                         |                         | 3.124                                                    | 3.124                                                   |
| 13                                                                          | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>975.005</b>         | <b>3.066.000</b>       | <b>145.000</b>                      | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>5.857.646</b>                                         | <b>6.032.646</b>                                        |
| 14                                                                          | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>592.679</b>         | <b>1.756.000</b>       | <b>145.000</b>                      | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>3.364.205</b>                                         | <b>3.539.205</b>                                        |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b>                                | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>bisher<br/>bereitgestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahlungen<br/>/-<br/>auszahlungen</b> |
| <b>5100097 Brückenbau</b>                                                   |   |                                                         |                        |                        |                                     |                         |                         |                         |                                                          |                                                         |
| 8                                                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 405.428                |                        |                                     |                         |                         |                         | 512.111                                                  | 512.111                                                 |
| 13                                                                          | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>405.428</b>         |                        |                                     |                         |                         |                         | <b>512.111</b>                                           | <b>512.111</b>                                          |
| 14                                                                          | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>405.428</b>         |                        |                                     |                         |                         |                         | <b>512.111</b>                                           | <b>512.111</b>                                          |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b>                                | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>bisher<br/>bereitgestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahlungen<br/>/-<br/>auszahlungen</b> |
| <b>5200005 ZOB und Park and Ride Bahnhof Wiehl</b>                          |   |                                                         |                        |                        |                                     |                         |                         |                         |                                                          |                                                         |
| 1                                                                           | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |                        |                        |                                     |                         |                         |                         | -665.500                                                 | -665.500                                                |
| 6                                                                           | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                               |                        |                        |                                     |                         |                         |                         | <b>-665.500</b>                                          | <b>-665.500</b>                                         |
| 8                                                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 139.597                |                        |                                     |                         |                         |                         | 721.584                                                  | 721.584                                                 |
| 13                                                                          | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>139.597</b>         |                        |                                     |                         |                         |                         | <b>721.584</b>                                           | <b>721.584</b>                                          |
| 14                                                                          | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>139.597</b>         |                        |                                     |                         |                         |                         | <b>56.084</b>                                            | <b>56.084</b>                                           |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Zurek

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                               | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5200008 Straßenausbau Brückenstr.</b>                           |   |                                                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 1                                                                  | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       |                |                |                                        |                 |                 |                 | -484                                           | -484                                          |
| 4                                                                  | - | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | -2.589         |                |                                        |                 |                 |                 | -146.341                                       | -146.341                                      |
| 6                                                                  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>-2.589</b>  |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-146.826</b>                                | <b>-146.826</b>                               |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                                        |                 |                 |                 | 219.747                                        | 219.747                                       |
| 13                                                                 | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>219.747</b>                                 | <b>219.747</b>                                |
| 14                                                                 | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-2.589</b>  |                |                                        |                 |                 |                 | <b>72.921</b>                                  | <b>72.921</b>                                 |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                               | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5200017 Erschl. Stichweg Am Rosenhang</b>                       |   |                                                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 4                                                                  | - | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten |                |                |                                        |                 |                 |                 | -23.745                                        | -23.745                                       |
| 6                                                                  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-23.745</b>                                 | <b>-23.745</b>                                |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                | 120.000        | 110.000                                |                 |                 |                 | 249.871                                        | 359.871                                       |
| 13                                                                 | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                | <b>120.000</b> | <b>110.000</b>                         |                 |                 |                 | <b>249.871</b>                                 | <b>359.871</b>                                |
| 14                                                                 | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                | <b>120.000</b> | <b>110.000</b>                         |                 |                 |                 | <b>226.126</b>                                 | <b>336.126</b>                                |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                               | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5200019 Ausbau Zirrer Str., 3. BA</b>                           |   |                                                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 4                                                                  | - | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | -2.370         |                |                                        |                 |                 |                 | -315.516                                       | -315.516                                      |
| 6                                                                  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>-2.370</b>  |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-315.516</b>                                | <b>-315.516</b>                               |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                                        |                 |                 |                 | 272.245                                        | 272.245                                       |
| 13                                                                 | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>272.245</b>                                 | <b>272.245</b>                                |
| 14                                                                 | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-2.370</b>  |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-43.271</b>                                 | <b>-43.271</b>                                |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Zurek

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Gemeindestraßen**


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen          |   | Ergebnis<br>2014                                        | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5200022 Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg</b>                           |   |                                                         |                |                  |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 1                                                                           | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |                |                  |                                        | -230.000        | -100.000        |                 |                                                | -330.000                                      |
| 6                                                                           | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                               |                |                  |                                        | <b>-230.000</b> | <b>-100.000</b> |                 |                                                | <b>-330.000</b>                               |
| 7                                                                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |                |                  |                                        |                 |                 |                 | 41.321                                         | 41.321                                        |
| 8                                                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                | 111.000          |                                        | 400.000         | 89.000          |                 | 111.000                                        | 600.000                                       |
| 13                                                                          | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                               |                | <b>111.000</b>   |                                        | <b>400.000</b>  | <b>89.000</b>   |                 | <b>152.321</b>                                 | <b>641.321</b>                                |
| 14                                                                          | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |                | <b>111.000</b>   |                                        | <b>170.000</b>  | <b>-11.000</b>  |                 | <b>152.321</b>                                 | <b>311.321</b>                                |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |   | Ergebnis<br>2014                                        | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
| <b>5200025 Verbindungsstr. KVP Bahnhof Wiehl</b>                            |   |                                                         |                |                  |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 1                                                                           | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |                |                  |                                        |                 |                 |                 | -500.000                                       | -500.000                                      |
| 6                                                                           | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                               |                |                  |                                        |                 |                 |                 | <b>-500.000</b>                                | <b>-500.000</b>                               |
| 8                                                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 118.001        |                  |                                        |                 |                 |                 | 387.427                                        | 387.427                                       |
| 13                                                                          | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>118.001</b> |                  |                                        |                 |                 |                 | <b>387.427</b>                                 | <b>387.427</b>                                |
| 14                                                                          | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>118.001</b> |                  |                                        |                 |                 |                 | <b>-112.573</b>                                | <b>-112.573</b>                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |   | Ergebnis<br>2014                                        | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
| <b>5200029 Ausbau Höhenweg</b>                                              |   |                                                         |                |                  |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 1                                                                           | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |                | -600.000         |                                        | -175.000        |                 |                 |                                                | -775.000                                      |
| 6                                                                           | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                               |                | <b>-600.000</b>  |                                        | <b>-175.000</b> |                 |                 |                                                | <b>-775.000</b>                               |
| 8                                                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 33.700         | 1.001.000        | 306.444                                | 306.444         |                 |                 | 45.844                                         | 1.353.288                                     |
| 13                                                                          | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>33.700</b>  | <b>1.001.000</b> | <b>306.444</b>                         | <b>306.444</b>  |                 |                 | <b>45.844</b>                                  | <b>1.353.288</b>                              |
| 14                                                                          | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>33.700</b>  | <b>401.000</b>   | <b>306.444</b>                         | <b>131.444</b>  |                 |                 | <b>45.844</b>                                  | <b>578.288</b>                                |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Zurek

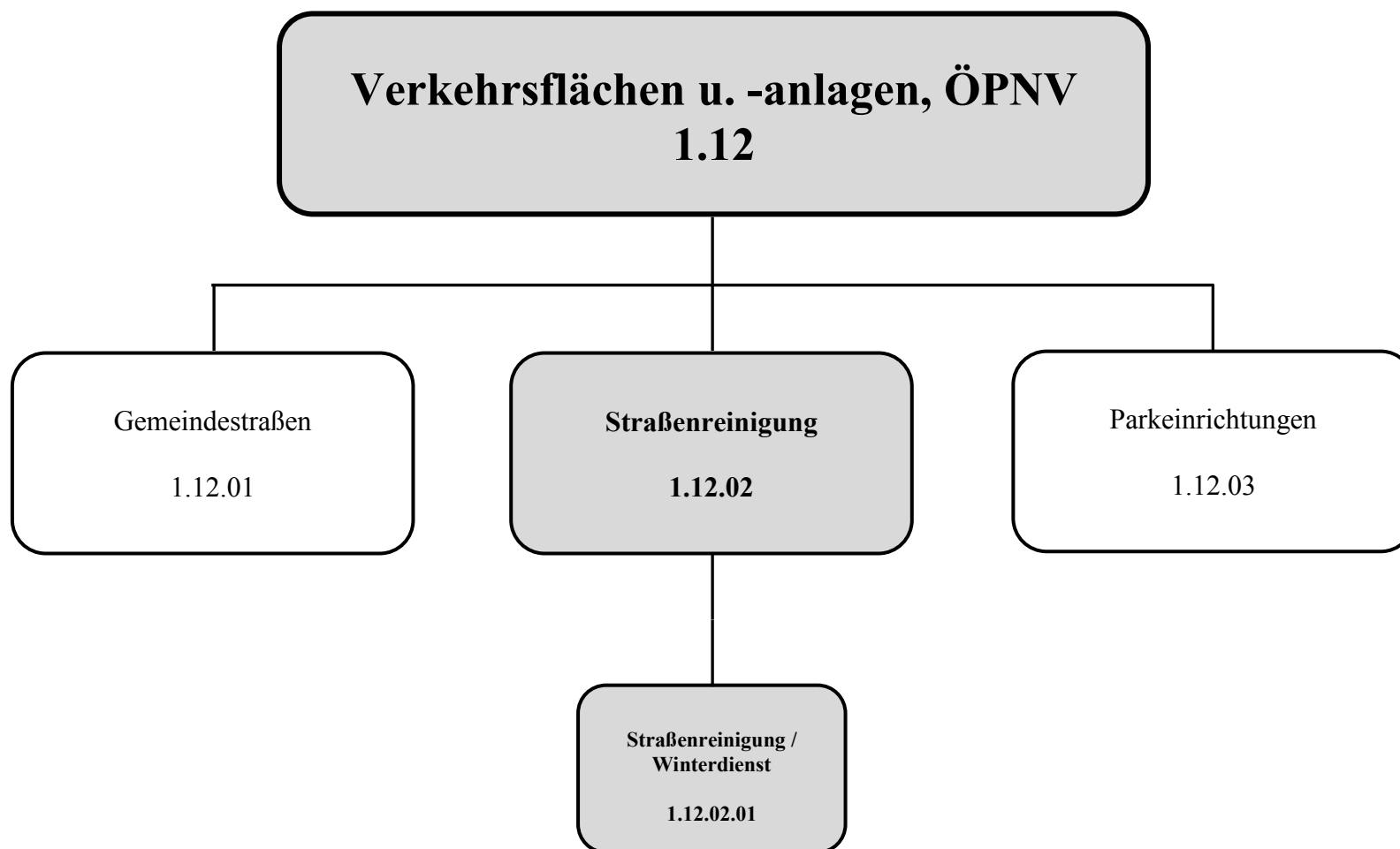
## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                         | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/ -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>5200050 Integriertes Handlungskonzept Wiehl</b>                 |   |                                          |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                                |
| 1                                                                  | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                | -4.168.000     |                                        | -4.665.000      | -4.430.000      | -3.927.000      |                                                | -17.190.000                                    |
| 6                                                                  | = | Summe Einzahlungen                       |                | -4.168.000     |                                        | -4.665.000      | -4.430.000      | -3.927.000      |                                                | -17.190.000                                    |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                | 982.000        | 11.550.000                             | 9.330.000       | 8.860.000       | 7.951.000       | 982.000                                        | 36.495.000                                     |
| 13                                                                 | = | Summe Auszahlungen                       |                | 982.000        | 11.550.000                             | 9.330.000       | 8.860.000       | 7.951.000       | 982.000                                        | 36.495.000                                     |
| 14                                                                 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    |                | 982.000        | 5.204.000                              | 4.665.000       | 4.430.000       | 4.024.000       | 982.000                                        | 19.305.000                                     |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014                      | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen     | -1.404         | -              | -100.000                               |                 |                 |                 | -303.356                                            | -403.356                                   |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen     | 42.642         | 211.000        | 195.000                                | 15.000          | 20.000          | 20.000          | 839.500                                             | 1.089.500                                  |
| 3                                                                   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 41.238         | 157.100        | 95.000                                 | 15.000          | 20.000          | 20.000          | 536.144                                             | 686.144                                    |





**Beschreibung:** Winterdienst und Kehr Dienst auf Straßen, Wegen und Plätzen

**Auftragsgrundlage:** Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Wühl, Winterdienstesatzplan der Stadt Wühl

**Verantwortlich:** Herr Andreas Zurek (FB 7), Herr Axel Brauer (FB 2)

**Zielgruppe:** Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer

**Ziele:**

1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                     | Beschreibung                                                               | Art    | Fachbereich |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.12.02.01 | Straßenreinigung / Winterdienst | Koordination, Überwachung u.a. der Straßenreinigung und des Winterdienstes | extern | 7           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                                         | Beschreibung                                                                                        | Art      | Fachbereich |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 120740 | Straßenreinigung / Winterdienst                     | Koordination, Überwachung u.a. von Straßenreinigung und Winterdienst durch den FB 7                 | Orga     | 7           |
| 30170  | Geräte/Ausstattung<br>Straßenreinigung/Winterdienst | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgeräte durch den FB 7       | Gerät    | 7           |
| 40720  | Fahrzeuge<br>Straßenreinigung/Winterdienst          | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge für Straßenreinigung und Winterdienst durch den FB 7 | Fahrzeug | 7           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Straßenreinigung und Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen
- Erstellung und Fortführung des Straßenverzeichnisses
- Vergabe von Winterdienstleistungen an Fremdunternehmen und deren Kontrolle
- Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf und Veranlagungsverfahren für Straßen innerhalb von Ortslagen erfolgt durch den FB 2 (vgl. Produktgruppe 1.01.07)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Zurek

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Straßenreinigung



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -25.750          | -25.744         | -25.727         | -16.292         | -6.567          | -5.113          |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -354.479         | -265.000        | -355.000        | -355.000        | -355.000        | -355.000        |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -18              | -18             | -26             | -26             | -26             | -26             |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -18.499          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-398.747</b>  | <b>-290.761</b> | <b>-380.753</b> | <b>-371.318</b> | <b>-361.593</b> | <b>-360.139</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 12.335           | 10.392          | 21.415          | 20.928          | 21.502          | 22.275          |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 9                | 380             | 3               | 3               | 3               | 3               |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 95.245           | 125.748         | 128.920         | 128.886         | 128.886         | 128.886         |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 39.988           | 39.496          | 33.643          | 28.373          | 25.166          | 27.599          |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 23.948           | 52.995          | 52.673          | 52.703          | 52.732          | 52.774          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>171.525</b>   | <b>229.010</b>  | <b>236.655</b>  | <b>230.893</b>  | <b>228.289</b>  | <b>231.537</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-227.222</b>  | <b>-61.751</b>  | <b>-144.099</b> | <b>-140.425</b> | <b>-133.304</b> | <b>-128.602</b> |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 315              | 245             | 266             | 310             | 397             | 421             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>315</b>       | <b>245</b>      | <b>266</b>      | <b>310</b>      | <b>397</b>      | <b>421</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>-226.907</b>  | <b>-61.506</b>  | <b>-143.832</b> | <b>-140.115</b> | <b>-132.907</b> | <b>-128.181</b> |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>-226.907</b>  | <b>-61.506</b>  | <b>-143.832</b> | <b>-140.115</b> | <b>-132.907</b> | <b>-128.181</b> |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -161.432         | -471.362        | -156.819        | -156.819        | -156.819        | -156.819        |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 268.704          | 279.854         | 154.737         | 161.251         | 172.220         | 182.362         |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>-119.635</b>  | <b>-253.013</b> | <b>-145.914</b> | <b>-135.682</b> | <b>-117.506</b> | <b>-102.637</b> |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst 355.000,- EUR (265.000,- EUR)

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Treibstoffe für Fahrzeuge 6.500,- EUR (5.500,- EUR)
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen 102.000,- EUR (102.000,- EUR)
  - + Erstattung an Landesbetrieb Straßenbau NRW 20.000,- EUR (20.000,- EUR)
  - + Straßenreinigung durch Unternehmer 44.000,- EUR (44.000,- EUR)
  - + Winterdienst durch Unternehmer 38.000,- EUR (38.000,- EUR)
- Unterhaltung von Maschinen 15.000,- EUR (14.500,- EUR)
- Unterhaltung von Fahrzeugen 5.000,- EUR (2.500,- EUR)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Zurek

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Straßenreinigung



#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 500,- EUR (2.000,- EUR)
- Streugut für Winterdienst und Einlagerungen beim Deutschen Straßendienst 50.000,- EUR (50.000,- EUR)

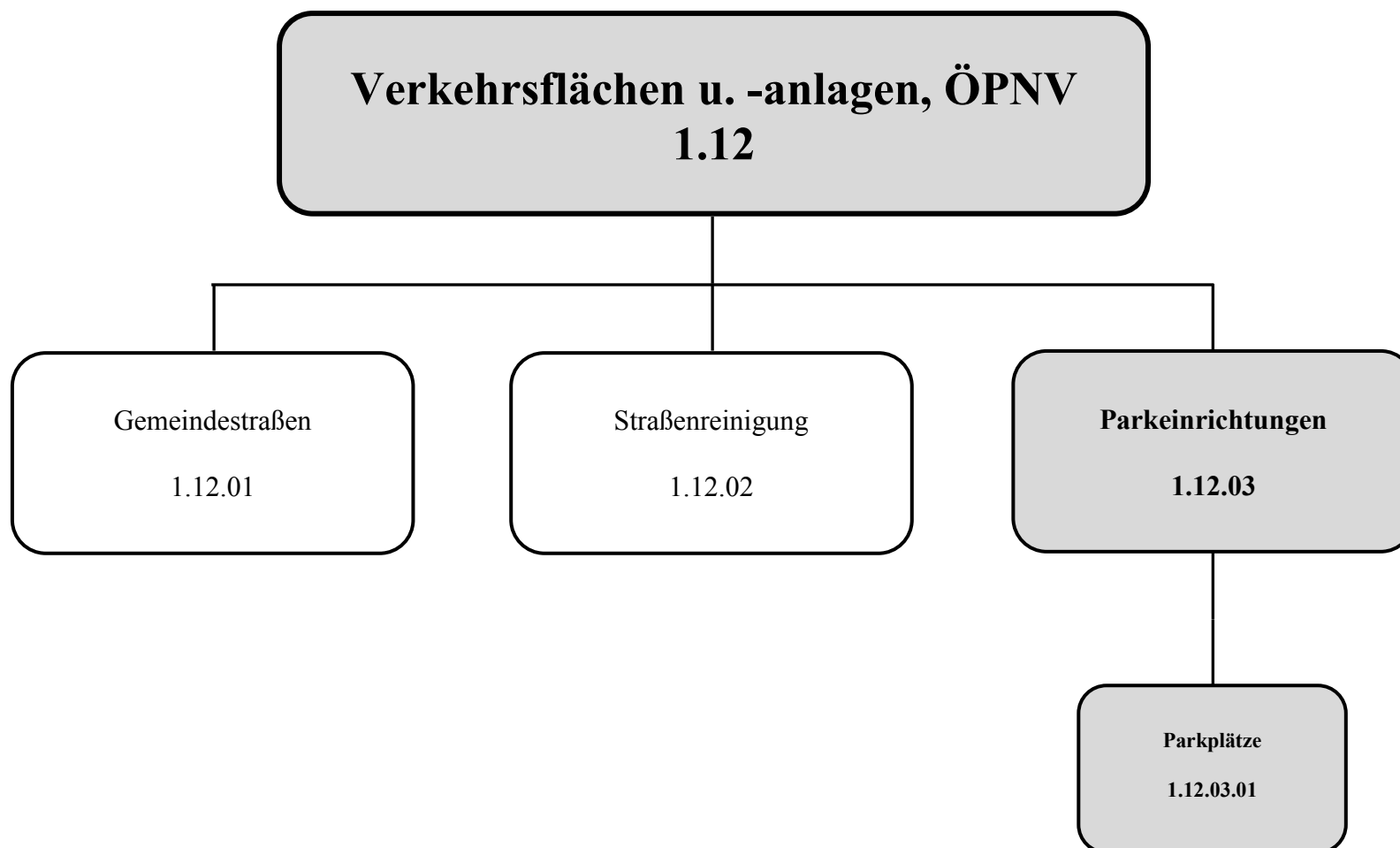
| Teilfinanzplan |   |                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | -353.939         | -265.000       | -355.000       |                                        | -355.000        | -355.000        | -355.000        |
| 9              | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | -353.939         | -265.000       | -355.000       |                                        | -355.000        | -355.000        | -355.000        |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                        | 8.022            | 8.210          | 14.170         |                                        | 14.450          | 14.750          | 15.040          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 70.845           | 125.500        | 128.500        |                                        | 128.500         | 128.500         | 128.500         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                       | 14.839           | 52.000         | 50.500         |                                        | 50.500          | 50.500          | 50.500          |
| 16             | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 93.706           | 185.710        | 193.170        |                                        | 193.450         | 193.750         | 194.040         |
| 17             | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | -260.233         | -79.290        | -161.830       |                                        | -161.550        | -161.250        | -160.960        |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 33.040           |                | 42.000         |                                        | 69.000          | 101.000         |                 |
| 30             | = | investive Auszahlungen                                      | 33.040           |                | 42.000         |                                        | 69.000          | 101.000         |                 |
| 31             | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)       | 33.040           |                | 42.000         |                                        | 69.000          | 101.000         |                 |

#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Anbaugerät Thermischer Unkrautvernichter 25.500,- EUR
- Frontkehrmaschine für Multifunktionslader Avant 3.500,- EUR
- Frontkehrmaschine für Multicar 5.000,- EUR
- Federklappenflug Schmidt für Multicar 8.000,- EUR

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2                                                             | - | Summe der investiven Auszahlungen      | 33.040           |                | 42.000         |                                        | 69.000          | 101.000         |                 | 113.087                                             | 325.087                                       |
| 3                                                             | = | Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 33.040           |                | 42.000         |                                        | 69.000          | 101.000         |                 | 113.087                                             | 325.087                                       |





**Beschreibung:** Bereitstellung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

**Auftragsgrundlage:** Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, DIN-Normen und technische Richtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Dezernats- und Fachbereichsleitung

**Verantwortlich:** Herr Andreas Zurek (FB 7), Herr Frank-Henry Platz (FB 5)

**Zielgruppe:** Bürger, Vereine, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger, politische Gremien

**Ziele:**

1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Parkplätze
2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung | Beschreibung                                                                    | Art    | Fachbereich |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.12.03.01 | Parkplätze  | Bereitstellung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Parkplätze | extern | 7           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                  | Beschreibung                                                                                                      | Art    | Fachbereich |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 17256  | Tiefgarage Weiherpassage FB5 | Bewirtschaftung der Tiefgarage Weiherpassage (einschl. der Abrechnung mit den anderen Eigentümern) durch den FB 5 | Objekt | 5           |
| 17276  | Tiefgarage Weiherpassage FB7 | Bauliche Unterhaltung der Tiefgarage Weiherpassage durch den FB 7                                                 | Objekt | 7           |
| 19270  | Parkplätze FB7               | Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze durch den FB 7                                       | Objekt | 7           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Bereitstellung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Tiefbaumaßnahmen im Bereich Parkplätze

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Zurek

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.03 Parkeinrichtungen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                     | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | -6.855           | -6.855         | <b>-6.855</b>  | -6.855          | -6.855          | -6.855          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | -3.845           | -3.845         | <b>-3.845</b>  | -3.845          | -3.845          | -3.845          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | -4.167           | -3.100         | <b>-3.200</b>  | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | -33.199          | -72.493        | <b>-66.830</b> | -67.750         | -68.680         | -69.630         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>-48.066</b>   | <b>-86.293</b> | <b>-80.730</b> | <b>-81.650</b>  | <b>-82.580</b>  | <b>-83.530</b>  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.888            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 28.804           | 28.862         | <b>47.274</b>  | 60.140          | 60.140          | 60.140          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 5.375            | 7.590          | <b>7.590</b>   | 7.590           | 7.590           | 7.590           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>36.067</b>    | <b>40.452</b>  | <b>58.864</b>  | <b>71.730</b>   | <b>71.730</b>   | <b>71.730</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                               | <b>-11.999</b>   | <b>-45.841</b> | <b>-21.866</b> | <b>-9.919</b>   | <b>-10.849</b>  | <b>-11.799</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 2.715            | 2.550          | <b>3.565</b>   | 4.199           | 3.847           | 3.562           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                         | <b>2.715</b>     | <b>2.550</b>   | <b>3.565</b>   | <b>4.199</b>    | <b>3.847</b>    | <b>3.562</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                         | <b>-9.283</b>    | <b>-43.290</b> | <b>-18.301</b> | <b>-5.720</b>   | <b>-7.003</b>   | <b>-8.237</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b><br>(= Zeilen 22 u. 25) | <b>-9.283</b>    | <b>-43.290</b> | <b>-18.301</b> | <b>-5.720</b>   | <b>-7.003</b>   | <b>-8.237</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | -10.415          | -13.239        | <b>-13.241</b> | -13.216         | -13.158         | -13.110         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 118.060          | 135.435        | <b>137.107</b> | 139.321         | 140.965         | 143.211         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                                                           | <b>98.362</b>    | <b>78.906</b>  | <b>105.565</b> | <b>120.385</b>  | <b>120.804</b>  | <b>121.864</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"**

- Auflösung von Beiträgen nach BauGB aus der Vergangenheit 3.845,- EUR (3.845,- EUR)

**Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

- Mieten und Pachten 3.200,- EUR (3.100,- EUR)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Zurek

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.03 Parkeinrichtungen



#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

|                                                                    |              |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Erstattungen von der Stadtwerke Wiehl GmbH                       | 66.830,- EUR | (72.493,- EUR) |
| + Personalkostenerstattung abzgl. Bußgeldeinnahmen                 | 45.830,- EUR | (51.493,- EUR) |
| + Verwaltungskostenerstattung                                      | 8.000,- EUR  | (8.000,- EUR)  |
| + Erstattungen im Bereich ruhender Verkehr (z.B. Porto, Vordrucke) | 13.000,- EUR | (13.000,- EUR) |

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

|                                                   |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|                                                                            |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Anpachtung privater Flächen zur Bereitstellung von öffentlichem Parkraum | 7.400,- EUR | (7.400,- EUR) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -3.467           | -3.100         | -3.200         |                                        | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -29.514          | -72.493        | -66.830        |                                        | -67.750         | -68.680         | -69.630         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              | -2.811           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-35.792</b>   | <b>-75.593</b> | <b>-70.030</b> |                                        | <b>-70.950</b>  | <b>-71.880</b>  | <b>-72.830</b>  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.584            | 4.000          | 4.000          |                                        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 7.559            | 7.590          | 7.590          |                                        | 7.590           | 7.590           | 7.590           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>9.143</b>     | <b>11.590</b>  | <b>11.590</b>  |                                        | <b>11.590</b>   | <b>11.590</b>   | <b>11.590</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-26.648</b>   | <b>-64.003</b> | <b>-58.440</b> |                                        | <b>-59.360</b>  | <b>-60.290</b>  | <b>-61.240</b>  |



**Natur- und Landschaftspflege**

**1.13**

**Natur und  
Landschaft**

**1.13.01**

**Friedhofs-  
und  
Bestattungs-  
wesen**

**1.13.02**

**Wildpark**

**1.13.03**

# Haushaltsplan 2016

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Herr Adomeit



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -24.924          | -24.904         | -25.145         | -25.031         | -24.924         | -24.901         |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -400.757         | -387.600        | -390.100        | -393.100        | -395.600        | -395.600        |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -117.660         | -99.690         | -119.190        | -119.190        | -119.190        | -119.190        |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -22.958          | -46.015         | -63.910         | -63.990         | -64.070         | -64.150         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -67.714          | -400            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 8                | + | Aktivierter Eigenleistungen                                                                    | -1.838           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-635.851</b>  | <b>-558.608</b> | <b>-598.445</b> | <b>-601.410</b> | <b>-603.884</b> | <b>-603.941</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 92.299           | 65.529          | 98.528          | 95.945          | 98.583          | 99.550          |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 97               | 4.122           | 15              | 15              | 15              | 15              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 392.333          | 488.680         | 541.626         | 493.703         | 493.703         | 493.703         |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 85.775           | 85.029          | 90.020          | 95.145          | 97.527          | 98.914          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 138.267          | 167.000         | 167.000         | 168.000         | 168.000         | 170.000         |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 29.261           | 26.104          | 28.025          | 28.168          | 28.307          | 28.538          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>738.031</b>   | <b>836.464</b>  | <b>925.214</b>  | <b>880.976</b>  | <b>886.136</b>  | <b>890.721</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>102.181</b>   | <b>277.856</b>  | <b>326.769</b>  | <b>279.566</b>  | <b>282.252</b>  | <b>286.780</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 118.820          | 19.492          | 20.027          | 19.970          | 18.696          | 17.710          |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>118.820</b>   | <b>19.492</b>   | <b>20.027</b>   | <b>19.970</b>   | <b>18.696</b>   | <b>17.710</b>   |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>221.000</b>   | <b>297.348</b>  | <b>346.796</b>  | <b>299.536</b>  | <b>300.947</b>  | <b>304.490</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>221.000</b>   | <b>297.348</b>  | <b>346.796</b>  | <b>299.536</b>  | <b>300.947</b>  | <b>304.490</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 420.931          | 339.631         | 426.825         | 425.521         | 433.662         | 442.102         |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>641.931</b>   | <b>636.978</b>  | <b>773.621</b>  | <b>725.056</b>  | <b>734.609</b>  | <b>746.592</b>  |

# Haushaltsplan 2016

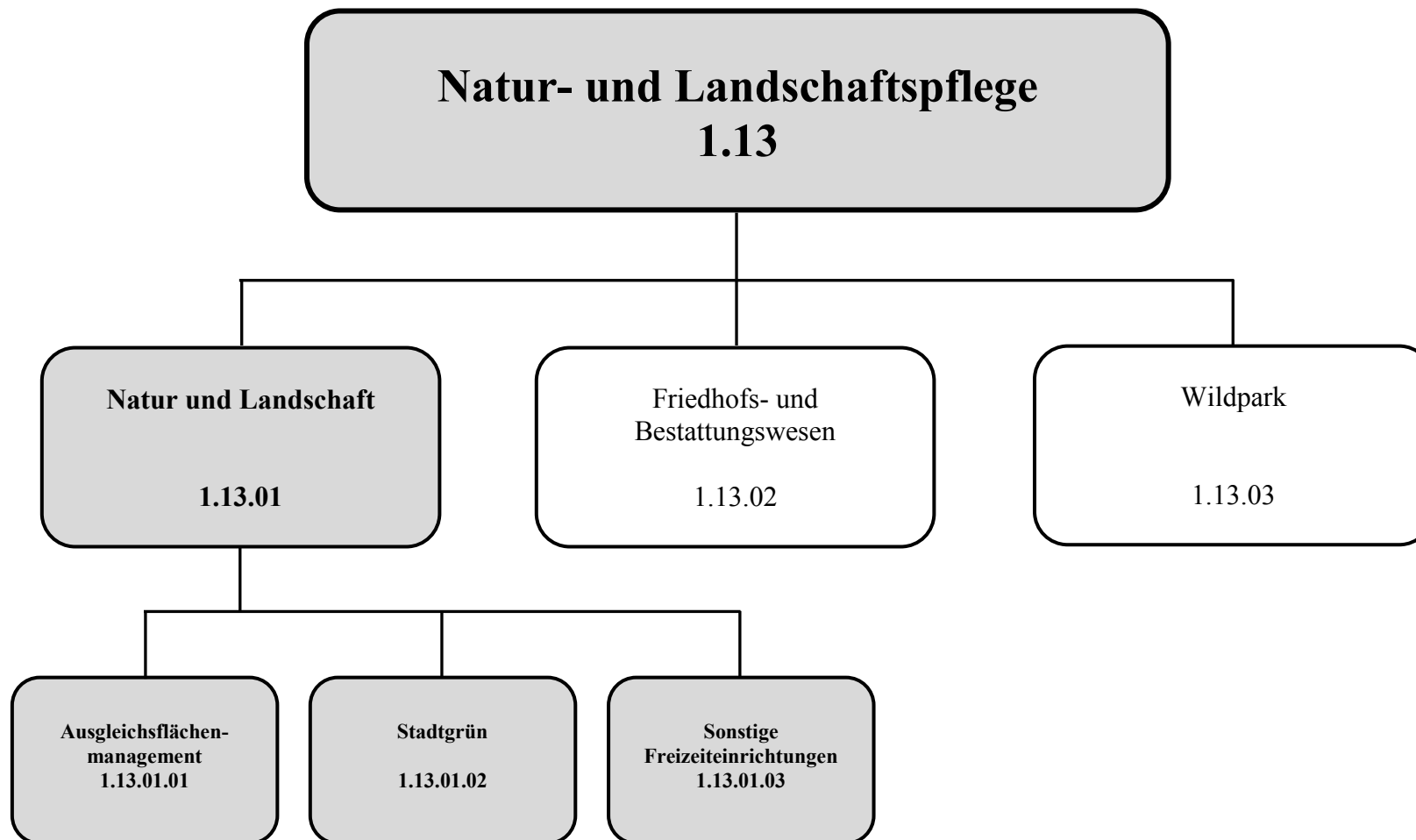
verantwortlich:

Herr Adomeit

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014                                                   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -573.778        | -487.600        | <b>-490.100</b>                        | -493.100        | -495.600        | -495.600        |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -109.350        | -99.690         | <b>-119.190</b>                        | -119.190        | -119.190        | -119.190        |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -25.849         | -45.833         | <b>-63.705</b>                         | -63.785         | -63.865         | -63.945         |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -717            | -400            | <b>-100</b>                            | -100            | -100            | -100            |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-709.694</b> | <b>-633.523</b> | <b>-673.095</b>                        | <b>-676.175</b> | <b>-678.755</b> | <b>-678.835</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | 45.271          | 41.840          | <b>62.300</b>                          | 63.550          | 64.820          | 63.370          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 486.180         | 554.111         | <b>606.311</b>                         | 558.661         | 558.661         | 558.661         |
| 13             | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             |                 |                 | <b>23.679</b>                          | 18.679          | 13.679          | 8.679           |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                               | 138.267         | 167.000         | <b>167.000</b>                         | 168.000         | 168.000         | 170.000         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 28.032          | 15.492          | <b>15.452</b>                          | 15.452          | 15.452          | 15.452          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>697.749</b>  | <b>778.443</b>  | <b>874.742</b>                         | <b>824.342</b>  | <b>820.612</b>  | <b>816.162</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-11.944</b>  | <b>144.920</b>  | <b>201.647</b>                         | <b>148.167</b>  | <b>141.857</b>  | <b>137.327</b>  |
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -1.300          |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 |                 | -53.216         |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-1.300</b>   | <b>-53.216</b>  |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          |                 |                 | <b>250.000</b>                         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 147.004         | 159.000         | <b>234.000</b>                         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 5.602           |                 | <b>2.000</b>                           |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>152.606</b>  | <b>159.000</b>  | <b>486.000</b>                         | <b>270.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>270.000</b>  |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>151.306</b>  | <b>105.784</b>  | <b>486.000</b>                         | <b>270.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>270.000</b>  |



## Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Adomeit

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.01 Natur- und Landschaft



**Beschreibung:** Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, sowie sonstiger Freizeiteinrichtungen

**Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien

**Verantwortlich:** Herr Frank-Henry Platz (FB 5), Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Andreas Zurek (FB 7), Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Grundstückseigentümer, Investoren, Behörden, Forstamt, Landschaftskammer, Bürger, Vereine, politische Gremien, Erholungssuchende

**Ziele:**

1. Ökonomisch und ökologisch effiziente Ausgleichsmaßnahmen im Vorgriff auf potenzielle Eingriffe als Service für die Stadtentwicklung und Investoren
2. Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen
3. Entwicklung und Erhalt der Orts- und Straßenbilder
4. Bereitstellung von Naherholungsflächen für die unterschiedlichen Altersklassen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                    | Beschreibung                                                                                   | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.13.01.01 | Ausgleichsflächenmanagement    | Konzeption, Akquise, Bewirtschaftung von ökologischen Ausgleichsflächen                        | extern | 6           |
| 1.13.01.02 | Stadtgrün                      | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Freiflächen und Parkanlagen                | extern | 7           |
| 1.13.01.03 | Sonstige Freizeiteinrichtungen | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks Wiehl, sowie weiterer Freizeiteinrichtungen | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                          | Beschreibung                                                                                            | Art    | Fachbereich |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 16500  | Freizeitpark Wiehl FB3               | Bewirtschaftung des Freizeitpark Wiehl durch den FB3                                                    | Objekt | 3           |
| 16503  | Sonstige Freizeitanlagen FB3         | Bewirtschaftung sonstiger Freizeitanlagen (z.B. Grillhütten u.a.) durch den FB3                         | Objekt | 3           |
| 16510  | Sonstige Park- und Gartenanlagen FB3 | Bewirtschaftung sonstiger Park- und Gartenanlagen (z.B. Jahnstraße Bielstein u.a.) durch den FB 3       | Objekt | 3           |
| 16570  | Freizeitpark Wiehl FB7               | Bauliche Unterhaltung des Freizeitpark Wiehl durch den FB7                                              | Objekt | 7           |
| 16571  | Sonstige Park- und Gartenanlagen FB7 | Bauliche Unterhaltung sonstiger Park- und Gartenanlagen (z.B. Jahnstraße Bielstein u.a.) durch den FB 7 | Objekt | 7           |
| 16573  | Sonstige Freizeitanlagen FB7         | Bauliche Unterhaltung sonstiger Freizeitanlagen (z.B. Grillhütten u.a.) durch den FB7                   | Objekt | 7           |
| 17273  | Sauna Wiehl FB7                      | Bauliche Unterhaltung der Sauna Wiehl durch den FB 7, soweit nicht durch den                            | Objekt | 7           |

**Haushaltsplan 2016****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Natur- und Landschaft**

Herr Adomeit



|       |                                     |                                                                                    |        |   |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|       |                                     | Pächter erfolgt                                                                    |        |   |
| 19571 | Wasserbau FB7                       | Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von öffentlichen Gewässern durch den FB 7     | Objekt | 7 |
| 19650 | Landwirtschaftliche Nutzflächen FB5 | Bewirtschaftung (u.a. Verpachtung) landwirtschaftlicher Nutzflächen durch den FB 5 | Objekt | 5 |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:****- Ausgleichsflächenmanagement:**

- + Konzeption, Akquise, Bewirtschaftung von ökologischen Ausgleichsflächen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
- + Verträge mit Grundstückseigentümer
- + Führung des "Ökokontos" und Abstimmung mit Genehmigungsbehörden
- + Refinanzierung durch Verkauf von "Ökopunkten" an Investoren

**- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen**

(tatsächliche Ausführung größtenteils durch Bauhof/Gärtner 1.01.01.04)

- + Planung und Ausführung der Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- + Pflanzung von Ausgleichmaßnahmen (vgl. "Ausgleichsflächenmanagement")
- + Planung und Ausführung von Kinderspielplätzen
- + Vergabe von Pflegedienstleistungen für Grün- und Parkanlagen an Fremdunternehmen und deren Kontrolle
- + Erstellung von Gutachten (z.B. Bewertung Aufwuchs) im Zuge von Straßen-, Kanal- und Erschließungsmaßnahmen
- + Aufstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters

**- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks Wiehl:**

- + Koordination und Kontrolle der Beach- und Sportplätze
- + Terminabstimmungen mit dem Pächter

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Adomeit

**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 Natur- und Landschaft**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -19.653          | -19.626         | <b>-19.653</b>  | -19.653         | -19.653         | -19.653         |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -114.375         | -98.190         | <b>-117.690</b> | -117.690        | -117.690        | -117.690        |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -20.971          | -43.880         | <b>-61.800</b>  | -61.880         | -61.960         | -62.040         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -60.108          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-215.107</b>  | <b>-161.696</b> | <b>-199.143</b> | <b>-199.223</b> | <b>-199.303</b> | <b>-199.383</b> |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 84.949           | 178.420         | <b>169.420</b>  | 154.420         | 154.420         | 154.420         |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 36.135           | 40.655          | <b>38.691</b>   | 38.847          | 38.848          | 37.346          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 138.267          | 167.000         | <b>167.000</b>  | 168.000         | 168.000         | 170.000         |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 10.111           | 6.400           | <b>6.410</b>    | 6.410           | 6.410           | 6.410           |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>269.462</b>   | <b>392.475</b>  | <b>381.521</b>  | <b>367.677</b>  | <b>367.678</b>  | <b>368.176</b>  |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>54.355</b>    | <b>230.779</b>  | <b>182.378</b>  | <b>168.454</b>  | <b>168.374</b>  | <b>168.793</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 112.762          | 14.171          | <b>14.239</b>   | 14.065          | 13.175          | 12.485          |
| <b>21</b>        | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>112.762</b>   | <b>14.171</b>   | <b>14.239</b>   | <b>14.065</b>   | <b>13.175</b>   | <b>12.485</b>   |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>167.117</b>   | <b>244.950</b>  | <b>196.617</b>  | <b>182.519</b>  | <b>181.549</b>  | <b>181.278</b>  |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>167.117</b>   | <b>244.950</b>  | <b>196.617</b>  | <b>182.519</b>  | <b>181.549</b>  | <b>181.278</b>  |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 318.159          | 247.936         | <b>302.681</b>  | 304.411         | 310.482         | 316.639         |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>485.277</b>   | <b>492.886</b>  | <b>499.297</b>  | <b>486.931</b>  | <b>492.031</b>  | <b>497.917</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

- Mieten und Pachten (z. B. unbebaute Grundstücke u.a.) 116.590,- EUR (97.090,- EUR)

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Kostenerstattung Ökopool für Ausgleichsflächen 40.000,- EUR (40.000,- EUR)
- Personalkostenerstattung für Wildpark durch die WSV 3.760,- EUR (3.440,- EUR)  
(inkl. 20% Sach- und Gemeinkostenzuschlag)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten 17.600,- EUR (17.600,- EUR)  
(Erstattung wurde bisher bei Produktgruppe 1.15.02 geplant)

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

|                                                                            |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ausgleichsflächen                   | 45.000,- EUR        | (45.000,- EUR)        |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitpark Wiehl                  | <u>30.800,- EUR</u> | <u>(29.800,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom)                                                | 3.500,- EUR         | (3.500,- EUR)         |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)           | 900,- EUR           | (900,- EUR)           |
| + Pflege Außenanlagen                                                      | 16.000,- EUR        | (15.000,- EUR)        |
| + Saatgut für Ersatzbepflanzungen                                          | 1.200,- EUR         | (1.200,- EUR)         |
| + Gebäudereinigung                                                         | 4.800,- EUR         | (4.800,- EUR)         |
| + Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 2.700,- EUR         | (2.700,- EUR)         |
| + Allgemeine Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sanierung                   | 1.700,- EUR         | (1.700,- EUR)         |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonst. Park- und Gartenanlagen      | <u>73.600,- EUR</u> | <u>(56.600,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom)                                                | 2.800,- EUR         | (2.800,- EUR)         |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)           | 100,- EUR           | (100,- EUR)           |
| + Pflege Außenanlagen                                                      | 51.000,- EUR        | (32.500,- EUR)        |
| + Saatgut für Ersatzbepflanzungen                                          | 7.000,- EUR         | (7.000,- EUR)         |
| + Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 3.000,- EUR         | (2.000,- EUR)         |
| + Allgemeine Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sanierung                   | 4.700,- EUR         | (7.200,- EUR)         |
| + Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                              | 5.000,- EUR         | (5.000,- EUR)         |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonst. Freizeitstätten              | <u>5.020,- EUR</u>  | <u>(6.020,- EUR)</u>  |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)           | 1.470,- EUR         | (1.470,- EUR)         |
| + Pflege Außenanlagen                                                      | 850,- EUR           | (850,- EUR)           |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz                                | 500,- EUR           | (500,- EUR)           |
| + Allgemeine Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sanierung                   | 2.000,- EUR         | (3.000,- EUR)         |
| + Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                              | 200,- EUR           | (200,- EUR)           |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftl. Flächen | <u>6.000,- EUR</u>  | <u>(41.000,- EUR)</u> |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung                              | 1.000,- EUR         | (1.000,- EUR)         |
| + Pflege Außenanlagen                                                      | 5.000,- EUR         | (40.000,- EUR)        |

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

|                                             |               |                 |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Umlage des Aggerverbandes für Wasserläufe | 167.000,- EUR | (167.000,- EUR) |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

|                                                           |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| - Sonst. ordentl. Aufwendungen für den Freizeitpark Wiehl | <u>2.200,- EUR</u> | <u>(2.200,- EUR)</u> |
| + Sachkosten Schädlingsbekämpfung                         | 1.300,- EUR        | (1.300,- EUR)        |
| + Gebäudeversicherung                                     | 900,- EUR          | (900,- EUR)          |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Adomeit

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.01 Natur- und Landschaft



|                                                                       |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Sonst. ordentl. Aufwendungen für land- u. forstwirtschaftl. Flächen | 4.210,- EUR | (4.200,- EUR) |
| + Mitgliedsbeiträge                                                   | 3.290,- EUR | (3.280,- EUR) |
| + Versicherungsbeiträge                                               | 920,- EUR   | (920,- EUR)   |

| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -108.700         | -98.190         | -117.690        |                                        | -117.690        | -117.690        | -117.690        |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -21.991          | -43.880         | -61.800         |                                        | -61.880         | -61.960         | -62.040         |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -617             |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-131.308</b>  | <b>-142.070</b> | <b>-179.490</b> |                                        | <b>-179.570</b> | <b>-179.650</b> | <b>-179.730</b> |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 115.353          | 178.420         | 169.420         |                                        | 154.420         | 154.420         | 154.420         |
| 13             | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             |                  |                 | 23.679          |                                        | 18.679          | 13.679          | 8.679           |
| 14             | - | Transferauszahlungen                                               | 138.267          | 167.000         | 167.000         |                                        | 168.000         | 168.000         | 170.000         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 9.474            | 6.400           | 6.410           |                                        | 6.410           | 6.410           | 6.410           |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>263.094</b>   | <b>351.820</b>  | <b>366.509</b>  |                                        | <b>347.509</b>  | <b>342.509</b>  | <b>339.509</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>131.786</b>   | <b>209.750</b>  | <b>187.019</b>  |                                        | <b>167.939</b>  | <b>162.859</b>  | <b>159.779</b>  |
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -1.300           |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 |                  | -53.216         |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-1.300</b>    | <b>-53.216</b>  |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          |                  |                 | 250.000         |                                        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 56.689           | 137.000         |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 5.602            |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>62.291</b>    | <b>137.000</b>  | <b>250.000</b>  |                                        | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>60.991</b>    | <b>83.784</b>   | <b>250.000</b>  |                                        | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zu Zeile 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden"

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| - Waldhotel Tropfsteinhöhle (Ratenzahlung) | 250.000,- EUR |
|--------------------------------------------|---------------|

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Adomeit

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.01 Natur- und Landschaft

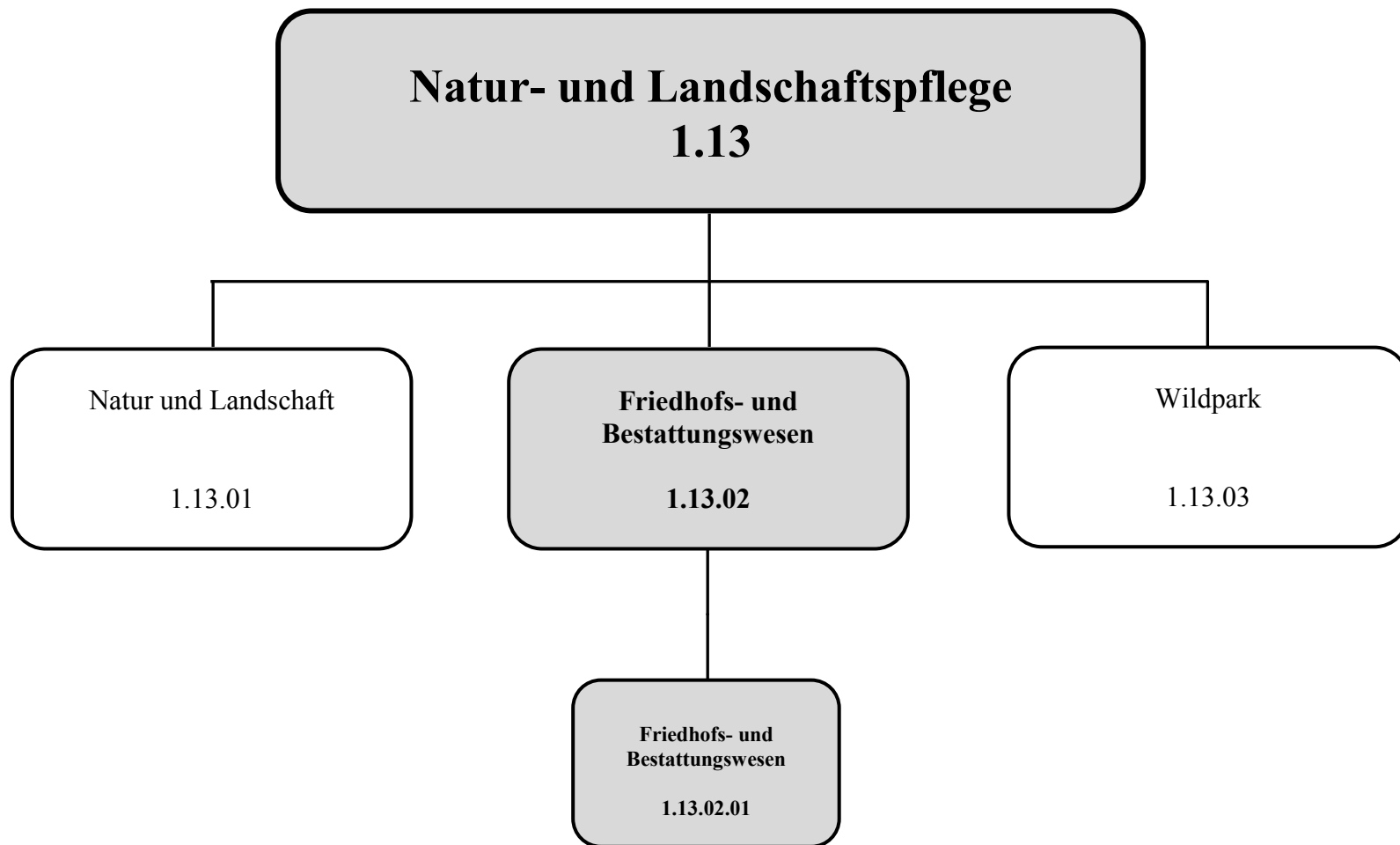


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100086 Größere Instandsetz. Park/Grünanlagen</b>               |   |                                               |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |                  | 4.000          |                |                                        |                 |                 |                 | 32.249                                         | 32.249                                        |
| 13                                                                 | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                     |                  | <b>4.000</b>   |                |                                        |                 |                 |                 | <b>32.249</b>                                  | <b>32.249</b>                                 |
| 14                                                                 | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> |                  | <b>4.000</b>   |                |                                        |                 |                 |                 | <b>32.249</b>                                  | <b>32.249</b>                                 |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5100089 Größere Instandsetz. sonst. Freizeit</b>                |   |                                                         |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 1                                                                  | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | -400             |                |                |                                        |                 |                 |                 | -65.000                                        | -65.000                                       |
| 2                                                                  | - | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen          |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 | -11.500                                        | -11.500                                       |
| 6                                                                  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                               | <b>-400</b>      |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-76.500</b>                                 | <b>-76.500</b>                                |
| 7                                                                  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |                  |                | 250.000        |                                        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |                                                | 1.000.000                                     |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 | 64.580                                         | 64.580                                        |
| 9                                                                  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen  |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 | 580.500                                        | 580.500                                       |
| 13                                                                 | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                               |                  |                | <b>250.000</b> |                                        | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>645.080</b>                                 | <b>1.645.080</b>                              |
| 14                                                                 | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>           | <b>-400</b>      |                | <b>250.000</b> |                                        | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>568.580</b>                                 | <b>1.568.580</b>                              |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5200014 Offenleg./ Bachverrohrung Bechbach</b>                  |   |                                                |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 4                                                                  | - | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten |                  | -53.216        |                |                                        |                 |                 |                 | -53.216                                        | -53.216                                       |
| 6                                                                  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  | <b>-53.216</b> |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-53.216</b>                                 | <b>-53.216</b>                                |
| 8                                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 | 4.927                                          | 4.927                                         |
| 13                                                                 | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>4.927</b>                                   | <b>4.927</b>                                  |
| 14                                                                 | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>  |                  | <b>-53.216</b> |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-48.289</b>                                 | <b>-48.289</b>                                |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                   | + | Summe der investiven Einzahlungen             | -900             |                |                |                                        |                 |                 |                 | -4.572                                              | -4.572                                        |
| 2                                                                   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 62.291           | 133.000        |                |                                        |                 |                 |                 | 430.130                                             | 430.130                                       |
| 3                                                                   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>61.391</b>    | <b>133.000</b> |                |                                        |                 |                 |                 | <b>425.558</b>                                      | <b>425.558</b>                                |





**Beschreibung:** Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von Grabstätten, Kriegs- und Ehrengräbern

**Auftragsgrundlage:** Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Wiehl

**Verantwortlich:** Herr Frank-Henry Platz (FB 5)

**Zielgruppe:** Einwohner, Angehörige von Gefallenen und Ehrenpersonen

**Ziele:**

1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung, sowie Unterhaltung der Friedhöfe
2. Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach Wunsch der Verstorbenen bzw. deren Angehörigen
3. Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand
4. Vergleichsweise günstige Bestattungskosten

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                    | Beschreibung                                                      | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.13.02.01 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | Verwaltung des Bestattungswesens und der Friedhöfe durch den FB 5 | extern | 5           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                      | Beschreibung                                                                                | Art    | Fachbereich |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 120520 | Friedhofsverwaltung FB5          | Verwaltung des Bestattungswesens und der Friedhöfe durch den FB 5                           | Orga   | 5           |
| 18050  | Friedhöfe FB5                    | Bewirtschaftung der Friedhöfe durch den FB 5                                                | Objekt | 5           |
| 18070  | Friedhöfe FB7                    | Bauliche Unterhaltung der Friedhöfe durch den FB 7                                          | Objekt | 7           |
| 30050  | Geräte/Ausstattung Friedhöfe FB5 | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände im Friedhofsbereich | Geräte | 5           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Durchführung von Bestattungen und Umbettungen durch die Friedhofsgärtner
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe (z.B. Leichenhallen, Friedhofskapellen u.a.)
- Bereitstellung von Reihen-, Familien-, Urnen- und Ehrengrabstätten, anonymen und pflegefreien Grabstätten und Grabstellen im Begräbniswald Steinacker
- Erteilung von Genehmigungen für Grabsteinerstellung und Erstellung von Randeinfassungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Platz

**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -5.270           | -5.177          | <b>-5.489</b>   | -5.377          | -5.271          | -5.248          |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | -400.757         | -387.600        | <b>-390.100</b> | -393.100        | -395.600        | -395.600        |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -1.988           | -2.031          | <b>-1.985</b>   | -1.985          | -1.985          | -1.985          |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -7.606           | -400            | <b>-100</b>     | -100            | -100            | -100            |
| 8                | + | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | -1.838           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-417.459</b>  | <b>-395.208</b> | <b>-397.674</b> | <b>-400.562</b> | <b>-402.956</b> | <b>-402.933</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 80.403           | 57.977          | <b>73.050</b>   | 69.958          | 72.076          | 72.513          |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 97               | 4.122           | <b>15</b>       | 15              | 15              | 15              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 271.588          | 278.909         | <b>325.994</b>  | 301.237         | 301.237         | 301.237         |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 49.640           | 44.268          | <b>51.310</b>   | 56.273          | 58.647          | 61.527          |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 13.689           | 10.943          | <b>12.290</b>   | 12.442          | 12.595          | 12.786          |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>415.417</b>   | <b>396.219</b>  | <b>462.660</b>  | <b>439.926</b>  | <b>444.571</b>  | <b>448.078</b>  |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-2.042</b>    | <b>1.011</b>    | <b>64.986</b>   | <b>39.364</b>   | <b>41.615</b>   | <b>45.145</b>   |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 6.058            | 5.321           | <b>5.787</b>    | 5.904           | 5.520           | 5.224           |
| <b>21</b>        | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>6.058</b>     | <b>5.321</b>    | <b>5.787</b>    | <b>5.904</b>    | <b>5.520</b>    | <b>5.224</b>    |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>4.016</b>     | <b>6.331</b>    | <b>70.773</b>   | <b>45.268</b>   | <b>47.135</b>   | <b>50.369</b>   |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>4.016</b>     | <b>6.331</b>    | <b>70.773</b>   | <b>45.268</b>   | <b>47.135</b>   | <b>50.369</b>   |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 75.632           | 64.452          | <b>82.928</b>   | 80.677          | 82.356          | 84.001          |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>79.648</b>    | <b>70.783</b>   | <b>153.702</b>  | <b>125.945</b>  | <b>129.491</b>  | <b>134.371</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"**

|   |                                                          |               |                 |
|---|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - | Gebühreneinnahmen Friedhofswesen                         | 390.100,- EUR | (387.600,- EUR) |
| + | Verwaltungsgebühren                                      | 1.500,- EUR   | (1.500,- EUR)   |
| + | Auflösung von Grabherstellungsgebühren der Vergangenheit | 241.100,- EUR | (241.100,- EUR) |
| + | Gebühren für die Grabherstellung                         | 85.000,- EUR  | (84.000,- EUR)  |
| + | Benutzungsgebühren Friedhofshallen                       | 45.000,- EUR  | (45.000,- EUR)  |
| + | Pflegefreie Gräber (Grabplatten)                         | 17.500,- EUR  | (16.000,- EUR)  |

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

|   |                                                 |             |               |
|---|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - | Landeszuweisung für Kriegs- und Ausländergräber | 1.905,- EUR | (1.953,- EUR) |
|---|-------------------------------------------------|-------------|---------------|

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Platz

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

|                                                                       |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Friedhofsgebäude | 174.950,- EUR | (187.700,- EUR) |
| + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl)                                  | 8.500,- EUR   | (85300,- EUR)   |
| + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)          | 10.300,- EUR  | (10.300,- EUR)  |
| + Abfallkosten                                                        | 69.200,- EUR  | (66.000,- EUR)  |
| + Gebäudetechnik                                                      | 1.000,- EUR   | (1.600,- EUR)   |
| + Gebäudereinigung                                                    | 0,- EUR       | (1.500,- EUR)   |
| + Pflege Außenanlagen                                                 | 74.000,- EUR  | (62.000,- EUR)  |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung                | 44.850,- EUR  | (25.050,- EUR)  |
| - Kosten für pflegefreie Gräber                                       | 24.000,- EUR  | (14.000,- EUR)  |
| - Kosten der Grabherstellung durch private Unternehmen                | 92.000,- EUR  | (88.000,- EUR)  |

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|                       |             |               |
|-----------------------|-------------|---------------|
| - Gebäudeversicherung | 1.250,- EUR | (1.500,- EUR) |
|-----------------------|-------------|---------------|

| Teilfinanzplan |   |                                                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -573.778         | -487.600        | -490.100        |                                        | -493.100        | -495.600        | -495.600        |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -3.858           | -1.953          | -1.905          |                                        | -1.905          | -1.905          | -1.905          |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                                    | -100             | -400            | -100            |                                        | -100            | -100            | -100            |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-577.736</b>  | <b>-489.953</b> | <b>-492.105</b> |                                        | <b>-495.105</b> | <b>-497.605</b> | <b>-497.605</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                                     | 33.375           | 34.290          | 36.830          |                                        | 37.570          | 38.320          | 36.340          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 344.737          | 345.800         | 392.700         |                                        | 368.050         | 368.050         | 368.050         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                                    | 6.000            | 2.612           | 2.562           |                                        | 2.562           | 2.562           | 2.562           |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>384.112</b>   | <b>382.702</b>  | <b>432.092</b>  |                                        | <b>408.182</b>  | <b>408.932</b>  | <b>406.952</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-193.623</b>  | <b>-107.251</b> | <b>-60.013</b>  |                                        | <b>-86.923</b>  | <b>-88.673</b>  | <b>-90.653</b>  |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 90.315           | 22.000          | 234.000         |                                        | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                |                  |                 | 2.000           |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                            | <b>90.315</b>    | <b>22.000</b>   | <b>236.000</b>  |                                        | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>         | <b>90.315</b>    | <b>22.000</b>   | <b>236.000</b>  |                                        | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Platz

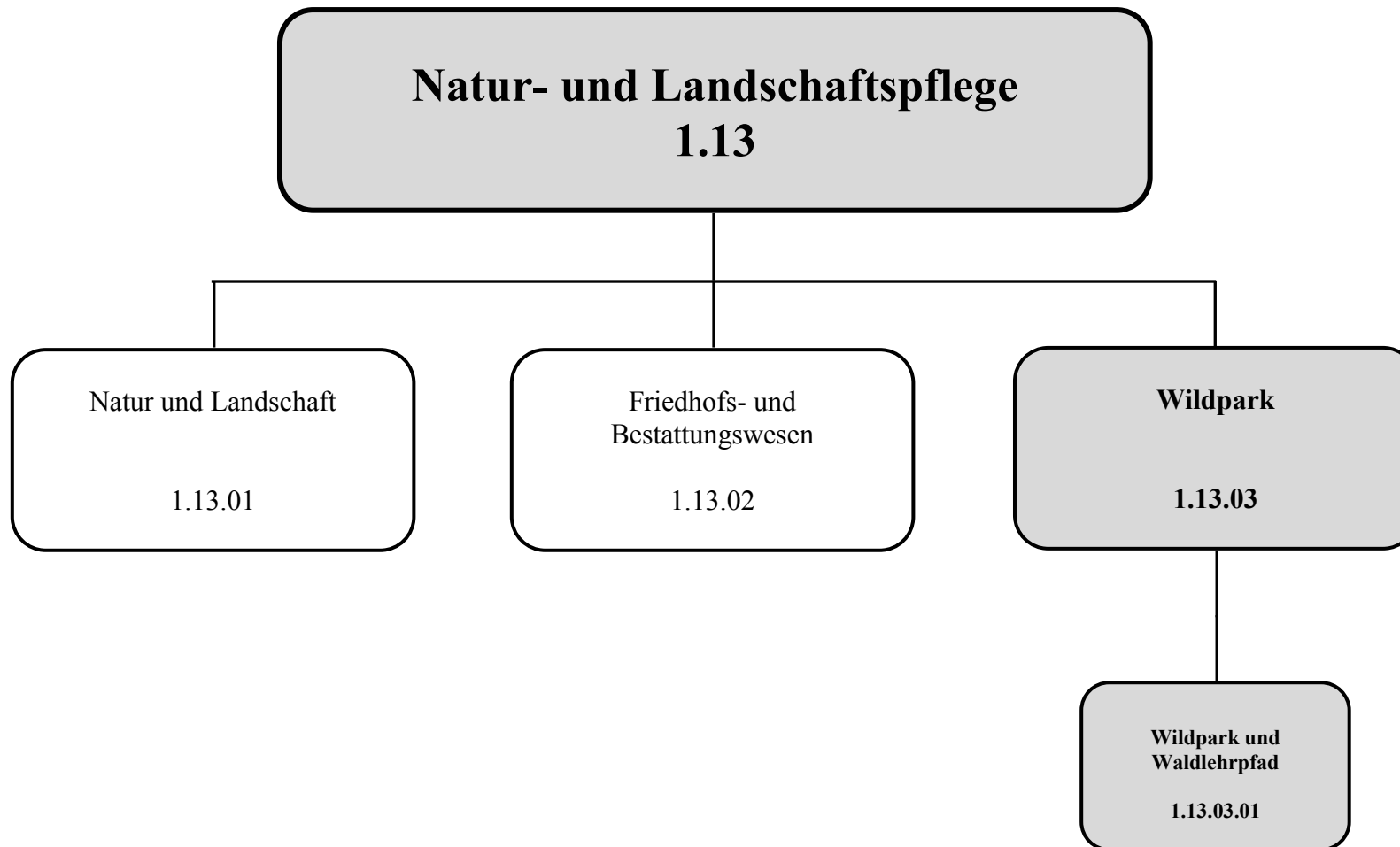
**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"**

- Bau von 4 Urnenwänden (Wiehl, Oberbantenberg, Drabenderhöhe, Marienhagen) 224.000,- EUR
- Neubau Containerstellplatz Oberbantenberg 10.000,- EUR

**Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"**

- Sargwagen 2.000,- EUR

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2                                                                   | - Summe der investiven Auszahlungen       | 90.315           | 22.000         | 236.000        |                                        | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 469.499                                             | 765.499                                       |
| 3                                                                   | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 90.315           | 22.000         | 236.000        |                                        | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 469.499                                             | 765.499                                       |





**Beschreibung:** Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildparks in Wiehl-Hübender

**Auftragsgrundlage:** Freiwillige Aufgabe

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Erholungssuchende, Schulklassen, Besuchergruppen der Jugendherberge und der heimischen Gastronomie (Übernachtungsgäste)

**Ziele:**

1. Touristische Attraktion in Ergänzung zur Tropfsteinhöhle
2. Entdecken und Kennenlernen der oberbergischen Flora und Fauna

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung               | Beschreibung                                    | Art    | Fachbereich |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.13.03.01 | Wildpark und Waldlehrpfad | Verwaltung des Wildparks und des Waldlehrpfades | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung  | Beschreibung                                                              | Art    | Fachbereich |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 120375 | Wildpark FB3 | Verwaltung des Wildparks und des Waldlehrpfades durch den FB 3            | Orga   | 3           |
| 16579  | Wildpark FB7 | bauliche Unterhaltung des Wildparks und des Waldlehrpfades durch den FB 7 | Objekt | 7           |
| 16580  | Wildpark     | Bewirtschaftung des Wildparks und des Waldlehrpfades durch den FB 3       | Objekt | 3           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Präsentation der heimischen, europäischen Tierwelt, z.B. Rotwild, Dammwild, Schwarzwild, Sikawild, Wildschafe
- Führungen und Veranstaltungen
- Rollende Waldschule und Lehrpfad

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.03 Wildpark**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             |                  | -101           | -3             |                 |                 |                 |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -3.285           | -1.500         | -1.500         | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           |                  | -103           | -125           | -125            | -125            | -125            |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-3.285</b>    | <b>-1.704</b>  | <b>-1.627</b>  | <b>-1.625</b>   | <b>-1.625</b>   | <b>-1.625</b>   |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 11.896           | 7.552          | 25.477         | 25.987          | 26.507          | 27.037          |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 35.795           | 31.351         | 46.213         | 38.046          | 38.046          | 38.046          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     |                  | 106            | 19             | 24              | 32              | 41              |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 5.461            | 8.761          | 9.324          | 9.315           | 9.302           | 9.342           |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>53.152</b>    | <b>47.770</b>  | <b>81.033</b>  | <b>73.372</b>   | <b>73.888</b>   | <b>74.467</b>   |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>49.867</b>    | <b>46.066</b>  | <b>79.405</b>  | <b>71.747</b>   | <b>72.263</b>   | <b>72.842</b>   |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         |                  | 0              | 0              | 1               | 1               | 1               |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>49.867</b>    | <b>46.066</b>  | <b>79.406</b>  | <b>71.748</b>   | <b>72.263</b>   | <b>72.843</b>   |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>49.867</b>    | <b>46.066</b>  | <b>79.406</b>  | <b>71.748</b>   | <b>72.263</b>   | <b>72.843</b>   |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 27.140           | 27.242         | 41.216         | 40.433          | 40.823          | 41.462          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>77.006</b>    | <b>73.309</b>  | <b>120.622</b> | <b>112.181</b>  | <b>113.087</b>  | <b>114.305</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

- Erlöse aus dem Wildverkauf 1.500,- EUR (1.500,- EUR)

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildparks 13.071,- EUR (5.691,- EUR)
- Personalkostenerstattung an die WSV 26.000,- EUR (24.200,- EUR)
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 5.120,- EUR (120,- EUR)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Aufwendung für die Arbeitssicherheit (z.B. Schutzkleidung) 480,- EUR (480,- EUR)
- Verbrauchsmaterial (z.B. Futter) 6.000,- EUR (6.000,- EUR)

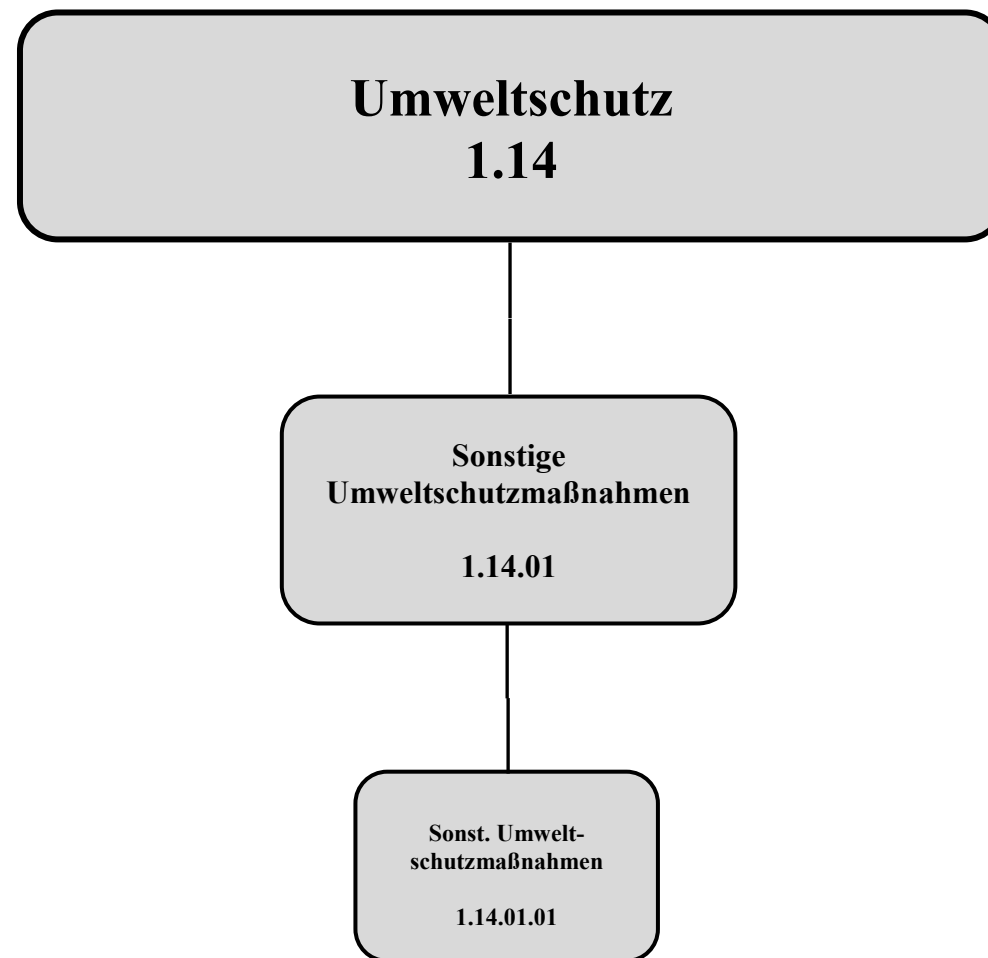
**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.03 Wildpark**

| Teilfinanzplan |   |                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | -650             | -1.500         | -1.500         |                                        | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 9              | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | -650             | -1.500         | -1.500         |                                        | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                        | 11.896           | 7.550          | 25.470         |                                        | 25.980          | 26.500          | 27.030          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 26.089           | 29.891         | 44.191         |                                        | 36.191          | 36.191          | 36.191          |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                       | 12.558           | 6.480          | 6.480          |                                        | 6.480           | 6.480           | 6.480           |
| 16             | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 50.543           | 43.921         | 76.141         |                                        | 68.651          | 69.171          | 69.701          |
| 17             | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | 49.893           | 42.421         | 74.641         |                                        | 67.151          | 67.671          | 68.201          |





**Beschreibung:** Durchführung und Organisation verschiedener einzelner Umweltschutzmaßnahmen und -aktionen

**Auftragsgrundlage:** Beschlüsse von Rat und Ausschuss für Planung und Umwelt

**Verantwortlich:** Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Andreas Zurek (FB 7)

**Zielgruppe:** Bürger, Referenten, Schulen, Orts- und Dorfgemeinschaften, Eigentümer von Streuobstwiesen

**Ziele:**

1. Förderung der Orts- und Dorfgemeinschaften, des Landschafts- und Gewässerschutz durch Müllbeseitigung
2. Förderung der landschaftsprägenden Streuobstwiesen
3. Information der Bevölkerung über umweltschutzrelevante Themen zur Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens als "weicher Standortfaktor"

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                    | Beschreibung                                                                              | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.14.01.01 | Sonstige Umweltschutzmaßnahmen | Durchführung und Organisation verschiedener einzelner Umweltschutzmaßnahmen und -aktionen | extern | 6 / 7       |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung  | Beschreibung | Art  | Fachbereich |
|--------|--------------|--------------|------|-------------|
| 120620 | Umweltschutz | siehe oben   | Orga | 6           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Organisation und Koordination von Dorfkaktionstagen zum "Tag des Baumes" oder Aktion "Saubere Landschaft"
- Obstbörse
- Organisation und Durchführung von:
  - + NaturErlebnisTagen
  - +Bürgeraktionstagen im NaturErlebnisPark
- Organisation der ökologischen Bauberatung der Stadt Wiehl - ÖkoBau Wiehl
- Begleitung von Schulaktionen
- Öffentlichkeitsarbeit über Presse und Internet

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Köster

## 1.14 Umweltschutz

### 1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -41              | -30            | -1             |                 |                 |                 |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -33              | -531           | -530           | -530            | -530            | -530            |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-74</b>       | <b>-561</b>    | <b>-531</b>    | <b>-530</b>     | <b>-530</b>     | <b>-530</b>     |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 20.170           | 21.951         | 22.522         | 22.972          | 23.432          | 23.902          |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 582              | 438            | 485            | 445             | 445             | 445             |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 134              | 124            | 96             | 6               | 8               | 10              |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.653            | 20.684         | 13.783         | 21.281          | 13.777          | 21.287          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>22.539</b>    | <b>43.197</b>  | <b>36.885</b>  | <b>44.703</b>   | <b>37.662</b>   | <b>45.644</b>   |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>22.465</b>    | <b>42.636</b>  | <b>36.355</b>  | <b>44.173</b>   | <b>37.132</b>   | <b>45.114</b>   |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 1                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>1</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>22.466</b>    | <b>42.636</b>  | <b>36.355</b>  | <b>44.173</b>   | <b>37.132</b>   | <b>45.114</b>   |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>22.466</b>    | <b>42.636</b>  | <b>36.355</b>  | <b>44.173</b>   | <b>37.132</b>   | <b>45.114</b>   |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -10.784          | -11.568        | -11.877        | -12.037         | -12.266         | -12.507         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 26.563           | 31.151         | 32.214         | 32.426          | 32.868          | 33.780          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>38.245</b>    | <b>62.219</b>  | <b>56.691</b>  | <b>64.562</b>   | <b>57.734</b>   | <b>66.386</b>   |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Spenden 500,- EUR (500,- EUR)

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aufwand für Vorträge, Konzepte, Öko-Beratung und Naturerlebnistage 10.500,- EUR (18.000,- EUR)
- + Honorare (pauschal) 7.500,- EUR (15.000,- EUR)
- + Sicherungsmaßnahmen von Altlastenflächen 2.000,- EUR (2.000,- EUR)
- + Maßnahmen der Umweltbildung, Ökobauberatung, Repaircafe 1.000,- EUR (1.000,- EUR)
- Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Lokale Agenda) 1.500,- EUR (1.500,- EUR)

[Hinweis: Naturerlebnistage finden alle 2 Jahre statt - 2017, 2019 usw.]

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Köster

**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilfinanzplan |   |                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           |                  | -500           | -500           |                                        | -500            | -500            | -500            |
| 9              | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             |                  | -500           | -500           |                                        | -500            | -500            | -500            |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                        | 20.027           | 21.950         | 22.520         |                                        | 22.970          | 23.430          | 23.900          |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 2.141            |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                       | 884              | 20.000         | 13.100         |                                        | 20.600          | 13.100          | 20.600          |
| 16             | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 23.052           | 41.950         | 35.620         |                                        | 43.570          | 36.530          | 44.500          |
| 17             | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | 23.052           | 41.450         | 35.120         |                                        | 43.070          | 36.030          | 44.000          |



## **Wirtschaft und Tourismus**

**1.15**

**Wirtschafts-  
förderung  
und Stadt-  
marketing**

**1.15.01**

**Tourismus**

**1.15.02**

**Allgemeine  
städtische  
Einrichtungen**

**1.15.03**

# Haushaltsplan 2016

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Herr Platz

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -2.161           | -10.265         | -150            | -147            | -147            | -147            |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -105.457         | -100.500        | -102.500        | -102.500        | -102.500        | -102.500        |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -3.374           | -27.121         | -12.408         | -12.408         | -12.408         | -12.408         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -1.227           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-112.219</b>  | <b>-137.886</b> | <b>-115.058</b> | <b>-115.055</b> | <b>-115.055</b> | <b>-115.055</b> |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 42.912           | 74.492          | 56.597          | 57.727          | 58.887          | 60.067          |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 37.094           | 62.608          | 78.308          | 58.151          | 58.151          | 58.151          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 47.080           | 47.190          | 49.031          | 87.593          | 87.601          | 87.609          |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 13.761           | 508.500         | 364.500         | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 147.428          | 124.699         | 124.915         | 124.907         | 124.894         | 124.932         |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>288.275</b>   | <b>817.489</b>  | <b>673.352</b>  | <b>332.878</b>  | <b>334.033</b>  | <b>335.260</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>176.056</b>   | <b>679.603</b>  | <b>558.294</b>  | <b>217.823</b>  | <b>218.978</b>  | <b>220.204</b>  |
| 19               | + | Finanzerträge                                                                                  | -10.435          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 4.889            | 2.646           | 2.870           | 5.654           | 5.252           | 4.934           |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>-5.545</b>    | <b>-2.354</b>   | <b>-2.130</b>   | <b>654</b>      | <b>252</b>      | <b>-66</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>170.511</b>   | <b>677.249</b>  | <b>556.165</b>  | <b>218.477</b>  | <b>219.230</b>  | <b>220.138</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>170.511</b>   | <b>677.249</b>  | <b>556.165</b>  | <b>218.477</b>  | <b>219.230</b>  | <b>220.138</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -77.648          | -324            | -18.127         | -18.126         | -18.119         | -18.113         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 159.599          | 165.918         | 171.514         | 166.642         | 168.698         | 172.014         |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>252.462</b>   | <b>842.844</b>  | <b>709.551</b>  | <b>366.993</b>  | <b>369.809</b>  | <b>374.038</b>  |

# Haushaltsplan 2016

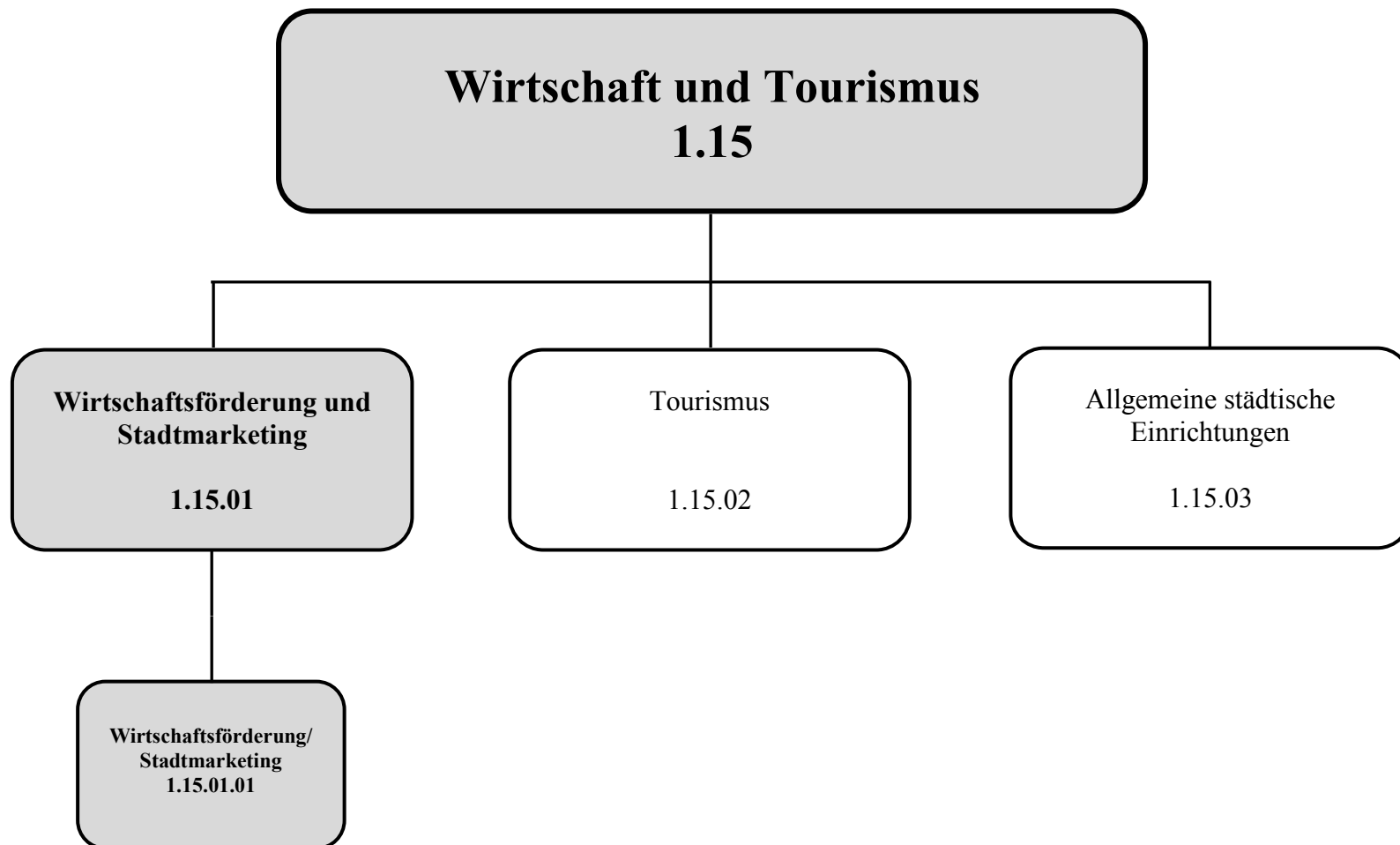
## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Herr Platz



| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -2.000           | -10.000         |                 |                                        |                  |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -105.138         | -100.500        | <b>-102.500</b> |                                        | -102.500         | -102.500        | -102.500        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -3.363           | -27.000         | <b>-12.290</b>  |                                        | -12.290          | -12.290         | -12.290         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              | -19.188          |                 |                 |                                        |                  |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | -10.435          | -5.000          | <b>-5.000</b>   |                                        | -5.000           | -5.000          | -5.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-140.123</b>  | <b>-142.500</b> | <b>-119.790</b> |                                        | <b>-119.790</b>  | <b>-119.790</b> | <b>-119.790</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | 42.864           | 74.490          | <b>56.590</b>   |                                        | 57.720           | 58.880          | 60.060          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 160.201          | 60.900          | <b>76.400</b>   |                                        | 56.400           | 56.400          | 56.400          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                               | 13.761           | 508.500         | <b>364.500</b>  |                                        | 4.500            | 4.500           | 4.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 178.675          | 122.030         | <b>122.230</b>  |                                        | 122.230          | 122.230         | 122.230         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>395.501</b>   | <b>765.920</b>  | <b>619.720</b>  |                                        | <b>240.850</b>   | <b>242.010</b>  | <b>243.190</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>255.377</b>   | <b>623.420</b>  | <b>499.930</b>  |                                        | <b>121.060</b>   | <b>122.220</b>  | <b>123.400</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          |                  |                 | <b>475.000</b>  |                                        |                  |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 7.554            | 115.000         | <b>85.000</b>   | 1.500.000                              | 1.500.000        |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                      | <b>7.554</b>     | <b>115.000</b>  | <b>560.000</b>  | <b>1.500.000</b>                       | <b>1.500.000</b> |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>7.554</b>     | <b>115.000</b>  | <b>560.000</b>  | <b>1.500.000</b>                       | <b>1.500.000</b> |                 |                 |





**Beschreibung:** Werbung für den Wirtschaftsstandort Wiehl

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der politischen Gremien, regionale Initiativen, Förderrichtlinien

**Verantwortlich:** Herr Frank-Henry Platz (FB 5)

**Zielgruppe:** Ansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

**Ziele:**

1. Verbesserung der Infrastruktur
2. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Wiehl
3. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                           | Beschreibung                            | Art    | Fachbereich |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|
| 1.15.01.01 | Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | extern | 5           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung          | Beschreibung                           | Art    | Fachbereich |
|--------|----------------------|----------------------------------------|--------|-------------|
| 120570 | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung                   | Orga   | 5           |
| 19850  | Gewerbegrundstücke   | Vermarktung eigener Gewerbegrundstücke | Objekt | 5           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Planerische Entwicklung und Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standortes, unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
- Kontaktpflege, Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Platz

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing**

| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             |                  | -10.000        |                |                 |                 |                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -6.032           | -3.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-6.032</b>    | <b>-13.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 5.907            | 6.600          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     |                  |                | 1.948          | 40.505          | 40.505          | 40.505          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                           | 9.261            | 504.000        | 360.000        |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 2.020            | 25.500         | 25.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>17.188</b>    | <b>536.100</b> | <b>394.048</b> | <b>72.605</b>   | <b>72.605</b>   | <b>72.605</b>   |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>11.156</b>    | <b>523.100</b> | <b>389.048</b> | <b>67.605</b>   | <b>67.605</b>   | <b>67.605</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 132              | 82             | 231            | 3.034           | 2.784           | 2.583           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>132</b>       | <b>82</b>      | <b>231</b>     | <b>3.034</b>    | <b>2.784</b>    | <b>2.583</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>11.288</b>    | <b>523.182</b> | <b>389.279</b> | <b>70.638</b>   | <b>70.389</b>   | <b>70.188</b>   |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 u. 25) | <b>11.288</b>    | <b>523.182</b> | <b>389.279</b> | <b>70.638</b>   | <b>70.389</b>   | <b>70.188</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -310             | -2.783         | -1.908         | -1.908          | -1.908          | -1.908          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 80.381           | 107.931        | 101.184        | 97.791          | 98.840          | 100.358         |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>91.359</b>    | <b>628.331</b> | <b>488.554</b> | <b>166.521</b>  | <b>167.321</b>  | <b>168.638</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"**

- 50%-Zuwendung des Landes zur Machbarkeitsstudie "Abwärmenutzung" 0,- EUR (10.000,- EUR)  
*[korrespondiert mit Aufwand in Zeile 16]*

**Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

- Pacht aus Plakatierungen 5.000,- EUR (3.000,- EUR)

**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage Weiherplatz und der öffentlichen Toiletten 6.600,- EUR (6.600,- EUR)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Platz

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing



#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- DSL-Ausbau im Stadtgebiet (städtischer Eigenanteil von 25%) 360.000,- EUR (420.000,- EUR)
- Zuwendungen an verbundene Unternehmen 0,- EUR (84.000,- EUR)

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 500,- EUR (500,- EUR)
- Wirtschaftsförderung (allgemeiner Ansatz) 5.000,- EUR (5.000,- EUR)
- Kosten für die Machbarkeitsstudie "Abwärmenutzung"  
[korrespondiert mit Ertrag in Zeile 2] 0,- EUR (20.000,- EUR)
- Grundstücksnebenkosten 20.000,- EUR (0,- EUR)  
(z. B. Notar-, Vermessungskosten u.a.)

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |                  | -10.000        |                |                                        |                  |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -6.032           | -3.000         | -5.000         |                                        | -5.000           | -5.000          | -5.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-6.032</b>    | <b>-13.000</b> | <b>-5.000</b>  |                                        | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  | 6.600          | 6.600          |                                        | 6.600            | 6.600           | 6.600           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                               | 9.261            | 504.000        | 360.000        |                                        |                  |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 2.020            | 25.500         | 25.500         |                                        | 25.500           | 25.500          | 25.500          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>11.281</b>    | <b>536.100</b> | <b>392.100</b> |                                        | <b>32.100</b>    | <b>32.100</b>   | <b>32.100</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>5.249</b>     | <b>523.100</b> | <b>387.100</b> |                                        | <b>27.100</b>    | <b>27.100</b>   | <b>27.100</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          |                  |                | 475.000        |                                        |                  |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 7.554            | 115.000        | 85.000         | 1.500.000                              | 1.500.000        |                 |                 |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>7.554</b>     | <b>115.000</b> | <b>560.000</b> | <b>1.500.000</b>                       | <b>1.500.000</b> |                 |                 |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>7.554</b>     | <b>115.000</b> | <b>560.000</b> | <b>1.500.000</b>                       | <b>1.500.000</b> |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Platz

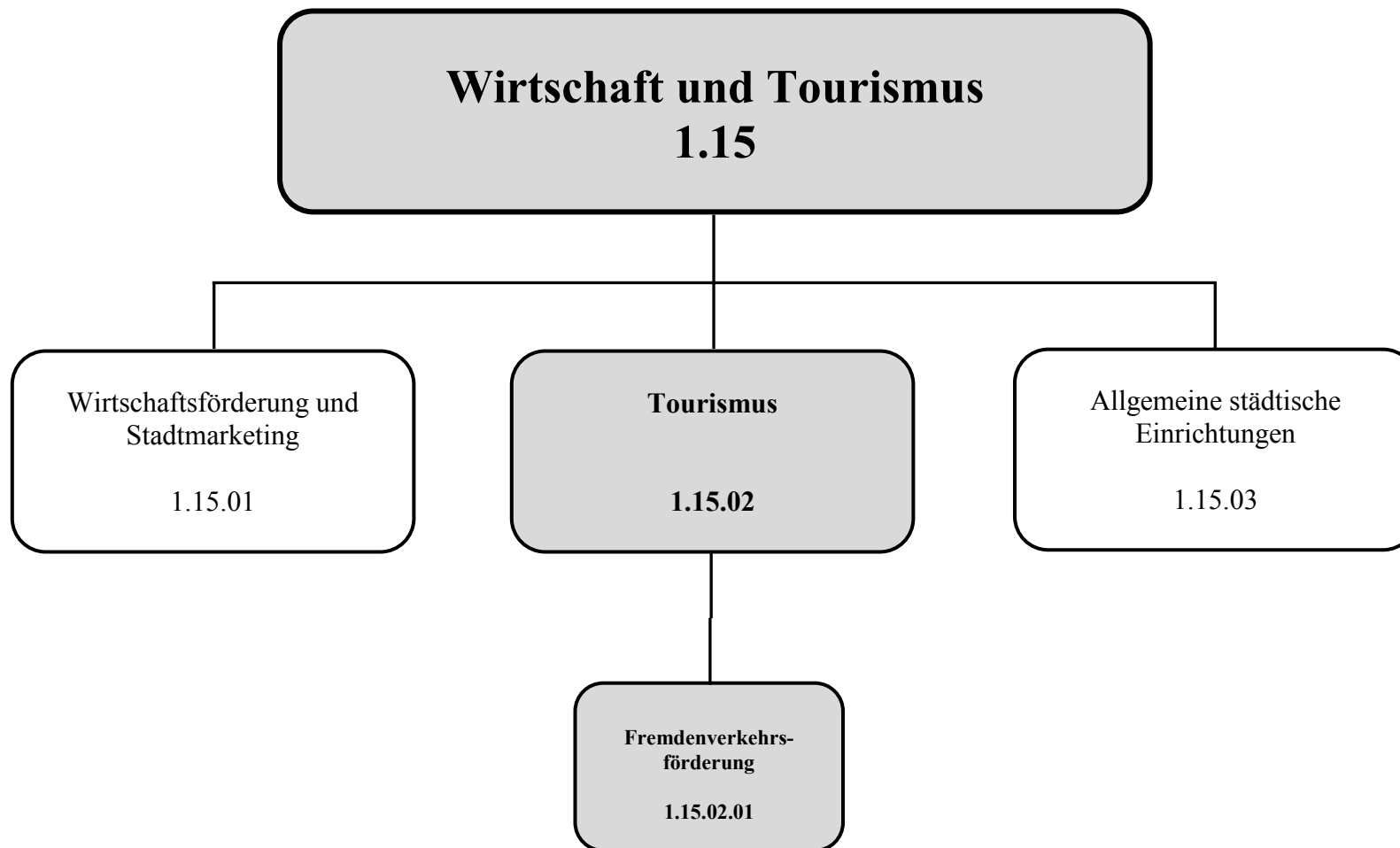
**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing****Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden"**

- Erwerb von Gewerbegrundstücken Bomig-Süd 475.000,- EUR

**Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"**

- Erschließung von Gewerbeflächen Bomig-Süd (Planungskosten) 85.000,- EUR

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5200021 Erweiterung GE Marienhagen</b>                          |                                                           |                  |                |                |                                        |                  |                 |                 |                                                |                                               |
| 7                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |                  |                | <b>475.000</b> |                                        |                  |                 |                 | 19.839                                         | 494.839                                       |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 7.554            | 115.000        | <b>85.000</b>  | 1.500.000                              | 1.500.000        |                 |                 | 1.789.775                                      | 3.374.775                                     |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Summe Auszahlungen</b>                               | <b>7.554</b>     | <b>115.000</b> | <b>560.000</b> | <b>1.500.000</b>                       | <b>1.500.000</b> |                 |                 | <b>1.809.613</b>                               | <b>3.869.613</b>                              |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)</b>          | <b>7.554</b>     | <b>115.000</b> | <b>560.000</b> | <b>1.500.000</b>                       | <b>1.500.000</b> |                 |                 | <b>1.809.613</b>                               | <b>3.869.613</b>                              |





**Beschreibung:** Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrswesens innerhalb der Stadt Wiehl

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

**Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3), Herr Frank-Henry Platz (FB 5), Herr Andreas Zurek (FB 7)

**Zielgruppe:** Einwohner, Schulkinder, Touristen und Gäste

**Ziele:**

1. Entwicklung und Verbesserung von Fremdenverkehr und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Stadt Wiehl
2. Förderung des Fremdenverkehrs durch kompetente Beratung und Betreuung

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung              | Beschreibung                                   | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.15.02.01 | Fremdenverkehrsförderung | Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrswesens | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                   | Beschreibung                                                                            | Art     | Fachbereich |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 110390 | Tourismus FB3                 |                                                                                         | extern  | 3           |
| 16501  | Tropfsteinhöhle und Hotel FB5 | Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Niederschlagswassergebühr, Versicherungen) durch den FB5 | Gebäude | 5           |
| 16574  | Tropfsteinhöhle und Hotel FB5 | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung (z.B. Wartung Gebäudetechnik) durch den FB7   | Gebäude | 7           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Bearbeitung aller Fremdenverkehrsangelegenheiten und Anfragen bezüglich der Freizeitgestaltung
- Erstellung, Ausgabe und Versand von Informationsmaterial (Broschüren und Prospekte), Anzeigenkoordination
- Erstellung und Pflege eines Veranstaltungskalenders im Internet
- persönliche und telefonische Beratung und Bearbeitung von Anfragen zu Sehenswürdigkeiten, Unterkünften, Freizeit, Sport und Gastronomie
- Durchführung von Rathausführungen, Betreuung von Schulklassen bei Rathausführungen

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.02 Tourismus



| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             |                  | -101           | -2             |                 |                 |                 |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -603             |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -3.363           | -27.103        | -12.390        | -12.390         | -12.390         | -12.390         |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -454             |                |                |                 |                 |                 |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-4.420</b>    | <b>-27.204</b> | <b>-12.392</b> | <b>-12.390</b>  | <b>-12.390</b>  | <b>-12.390</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 35.559           | 66.812         | 48.426         | 49.386          | 50.376          | 51.386          |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 9.941            | 10.960         | 32.617         | 12.484          | 12.484          | 12.484          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 46.919           | 47.025         | 46.933         | 46.938          | 46.945          | 46.952          |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 26.490           | 27.681         | 27.876         | 27.868          | 27.858          | 27.890          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>118.909</b>   | <b>152.478</b> | <b>155.852</b> | <b>136.676</b>  | <b>137.662</b>  | <b>138.711</b>  |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>114.489</b>   | <b>125.274</b> | <b>143.460</b> | <b>124.286</b>  | <b>125.272</b>  | <b>126.321</b>  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 2.028            | 124            | 128            | 127             | 120             | 114             |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>2.028</b>     | <b>124</b>     | <b>128</b>     | <b>127</b>      | <b>120</b>      | <b>114</b>      |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>116.517</b>   | <b>125.398</b> | <b>143.588</b> | <b>124.413</b>  | <b>125.392</b>  | <b>126.435</b>  |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 u. 25) | <b>116.517</b>   | <b>125.398</b> | <b>143.588</b> | <b>124.413</b>  | <b>125.392</b>  | <b>126.435</b>  |
| 27               | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -98.210          | -35.551        | -47.262        | -47.674         | -48.160         | -48.679         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 39.702           | 35.914         | 34.439         | 33.859          | 34.273          | 34.913          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>58.009</b>    | <b>125.760</b> | <b>130.765</b> | <b>110.597</b>  | <b>111.504</b>  | <b>112.670</b>  |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Kostenerstattungen für den Versand von Prospektmaterial 400,- EUR (400,- EUR)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten für Tropfsteinhöhle und Waldhotel 0,- EUR (17.600,- EUR)  
[Planung erfolgt ab 2016 bei Produktgruppe 1.13.01]
- Personalkostenerstattung AggerEnergie GmbH 11.890,- EUR (0,- EUR)

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

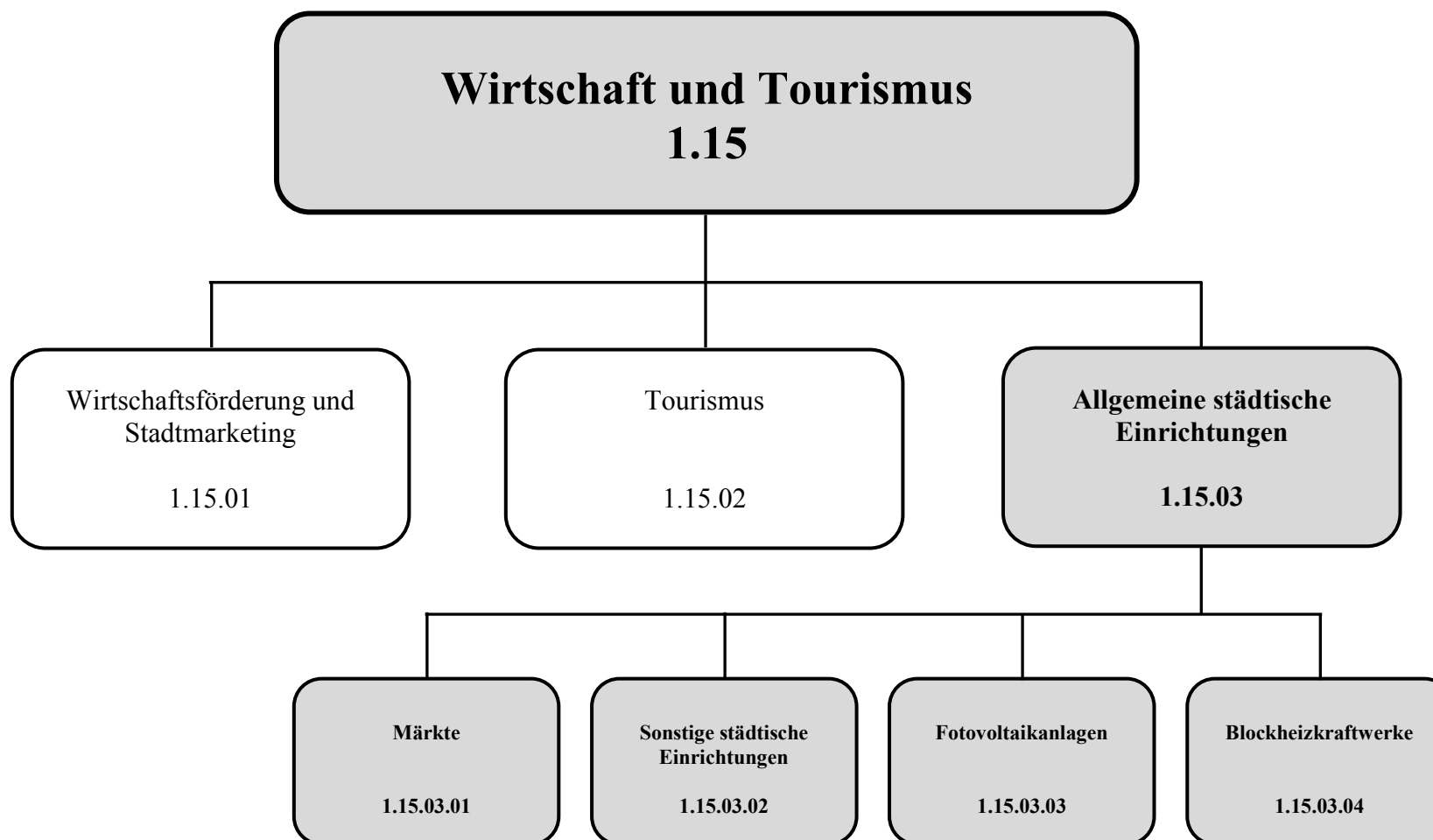
**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Tourismus****Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

|                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung Tropfsteinhöhle und Waldhotel       | 3.300,- EUR  | (3.300,- EUR) |
| - Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Beteiligung "Postkutsche" | 6.200,- EUR  | (6.200,- EUR) |
| - Internetpräsentation (Terminatenbank)                                | 1.500,- EUR  | (0,- EUR)     |
| - Beschilderung "Radwegekonzept"                                       | 20.000,- EUR | (0,- EUR)     |

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

|                                                                                                                            |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Pacht an die Kirchgemeinde                                                                                               | 8.600,- EUR | (8.600,- EUR) |
| - Werbe- und Sachausgaben<br>(z.B. Anzeigen in Zeitungen, Materialien und Standbesetzungen für Messen, Ausstellungen usw.) | 6.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
| - Gebäudeversicherung Waldhotel                                                                                            | 9.400,- EUR | (9.200,- EUR) |
| - Mitgliedsbeiträge                                                                                                        | 1.600,- EUR | (1.600,- EUR) |

| <b>Teilfinanzplan</b> |                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -603                     |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | -3.363                   | -27.000                | <b>-12.290</b>         |                                                 | -12.290                 | -12.290                 | -12.290                 |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen                                              | -454                     |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-4.420</b>            | <b>-27.000</b>         | <b>-12.290</b>         |                                                 | <b>-12.290</b>          | <b>-12.290</b>          | <b>-12.290</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                               | 35.559                   | 66.810                 | <b>48.420</b>          |                                                 | 49.380                  | 50.370                  | 51.380                  |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 149.155                  | 9.500                  | <b>31.000</b>          |                                                 | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen                                              | 28.090                   | 25.400                 | <b>25.600</b>          |                                                 | 25.600                  | 25.600                  | 25.600                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>212.805</b>           | <b>101.710</b>         | <b>105.020</b>         |                                                 | <b>85.980</b>           | <b>86.970</b>           | <b>87.980</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>208.385</b>           | <b>74.710</b>          | <b>92.730</b>          |                                                 | <b>73.690</b>           | <b>74.680</b>           | <b>75.690</b>           |





**Beschreibung:** Organisation und Durchführung von Märkten, sowie sonstiger Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage:** Gewerbeordnung, BGB-Vertragsrecht, Ratsbeschlüsse

**Verantwortlich:** Herr Uwe Bastian (FB 8), Herr Andreas Zurek (FB 7), Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

**Zielgruppe:** Bevölkerung, Marktbeschicker

**Ziele:** Möglichst hohe Auslastung der Wochenmarktfäche

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                   | Beschreibung                                                                                                                   | Art    | Fachbereich |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.15.03.01 | Märkte                        | Organisation von Märkten (Wochenmarkt und sonstige Märkte                                                                      | extern | 8           |
| 1.15.03.02 | Sonstige städt. Einrichtungen | Sammelposition für eigene städtische Einrichtungen und Beteiligungen, die keinen anderen Bereichen zuzuordnen sind             | extern | 8           |
| 1.15.03.03 | Fotovoltaikanlagen            | Betrieb von eigenen Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung auf den Dächern von Schulen                                          | extern | 7           |
| 1.15.03.04 | Blockheizkraftwerke           | Betrieb von eigenen Blockheizkraftwerken zur Wärme- und Stromerzeugung in städtischen Gebäuden (z.B. Rathaus, Gymnasium Wiehl) | extern | 7           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung             | Beschreibung                                                                    | Art    | Fachbereich |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 110380 | Geschäftsführung WSV    | Betreuung und Koordination der Wiehler Service- und Verkehrsbetriebe GmbH (WSV) | Orga   | 3           |
| 19880  | Wochenmarkt             | Organisation des Wochenmarktes                                                  | Objekt | 8           |
| 19885  | Sonstige Märkte         | Organisation sonstiger Märkte (z.B. Stadtfest u.a.)                             | Objekt | 8           |
| 19998  | BHKW Eisporthalle Wiehl | Betreuung des Blockheizkraftwerkes in der Eissporthalle Wiehl                   | Objekt | 7           |

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Bastian

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.03 Allgem. Städt. Einrichtungen****In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Organisation und Durchführung:
  - + des Wochenmarktes auf dem Weiherplatz in Wiehl
  - + des Weihnachtsmarktes
  - + des Stadtfestes
  - + sowie sonstiger Veranstaltungen
- Betrieb von
  - + Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung für den eigenen Bedarf und zur Einspeisung ins allgemeine Stromnetz
  - + Blockheizkraftwerken zur Erzeugung von Wärme und Strom für den eigenen Bedarf und zur Einspeisung ins allgemeine Stromnetz

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -2.161           | -164           | -148           | -147            | -147            | -147            |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | -98.822          | -97.500        | -97.500        | -97.500         | -97.500         | -97.500         |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | -11              | -18            | -18            | -18             | -18             | -18             |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -773             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-101.767</b>  | <b>-97.682</b> | <b>-97.666</b> | <b>-97.665</b>  | <b>-97.665</b>  | <b>-97.665</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen                                                                           | 7.352            | 7.680          | 8.171          | 8.341           | 8.511           | 8.681           |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 21.247           | 45.048         | 39.091         | 39.067          | 39.067          | 39.067          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 161              | 165            | 150            | 151             | 152             | 153             |
| 15               | - | Transferaufwendungen                                                                           | 4.500            | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 118.919          | 71.518         | 71.540         | 71.538          | 71.537          | 71.542          |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>152.178</b>   | <b>128.912</b> | <b>123.452</b> | <b>123.598</b>  | <b>123.767</b>  | <b>123.944</b>  |
| <b>18</b>        | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>50.411</b>    | <b>31.230</b>  | <b>25.786</b>  | <b>25.932</b>   | <b>26.102</b>   | <b>26.279</b>   |
| 19               | + | Finanzerträge                                                                                  | -10.435          | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 2.730            | 2.440          | 2.512          | 2.494           | 2.348           | 2.236           |
| <b>21</b>        | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>-7.705</b>    | <b>-2.560</b>  | <b>-2.488</b>  | <b>-2.506</b>   | <b>-2.652</b>   | <b>-2.764</b>   |
| <b>22</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>42.706</b>    | <b>28.670</b>  | <b>23.298</b>  | <b>23.426</b>   | <b>23.449</b>   | <b>23.515</b>   |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 u. 25) | <b>42.706</b>    | <b>28.670</b>  | <b>23.298</b>  | <b>23.426</b>   | <b>23.449</b>   | <b>23.515</b>   |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 60.388           | 60.083         | 66.935         | 66.449          | 67.535          | 69.216          |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>103.094</b>   | <b>88.752</b>  | <b>90.233</b>  | <b>89.875</b>   | <b>90.984</b>   | <b>92.731</b>   |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

|                                |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| - Mieten und Pachten           | <u>6.500,- EUR</u> | (6.500,- EUR)  |
| + Wochenmarkt                  | 4.500,- EUR        | (4.500,- EUR)  |
| + Weihnachtsmarkt              | 2.000,- EUR        | (2.000,- EUR)  |
| - Einspeisevergütung für Strom | 91.000,- EUR       | (91.000,- EUR) |

#### Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

|                                                            |                     |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| - Stromkosten der Märkte                                   | 700,- EUR           | (700,- EUR)    |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Blockheizkraftwerke | <u>38.000,- EUR</u> | (44.000,- EUR) |
| + Wartung Gebäudetechnik                                   | 14.000,- EUR        | (8.000,- EUR)  |
| + Gas                                                      | 18.000,- EUR        | (36.000,- EUR) |
| + Unterhaltung                                             | 6.000,- EUR         | (0,- EUR)      |

#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

|                                                                                                         |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Zuschuss an die Stadtwerke Wiehl GmbH für den Ausfall von Parkgebühren an den Tagen des Wochenmarktes | 4.500,- EUR | (4.500,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

#### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|                                                                                                                                      |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| - Kosten des Weihnachtsmarktes                                                                                                       | 800,- EUR           | (800,- EUR)    |
| - Kosten der Fotovoltaikanlagen                                                                                                      | <u>59.800,- EUR</u> | (59.800,- EUR) |
| + Leasingraten (bis 02/2026)                                                                                                         | 58.700,- EUR        | (58.700,- EUR) |
| + Elektronikversicherung                                                                                                             | 1.100,- EUR         | (1.100,- EUR)  |
| - geschätzte Verlustübernahme GTC                                                                                                    | 3.000,- EUR         | (3.000,- EUR)  |
| - Steuerberatkosten im Zusammenhang mit der Beteiligung Radio Berg                                                                   | 600,- EUR           | (600,- EUR)    |
| - Steueraufwendungen im Zusammenhang mit der Beteiligung Radio Berg und der Blockheizkraftwerke (Körperschaft-, Kapitalertragsteuer) | 5.730,- EUR         | (4.630,- EUR)  |

#### Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

|                                                                  |             |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erträge aus Gewinnanteilen der Beteiligungen (z.B. Radio Berg) | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Bastian

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.03 Allgem. Städt. Einrichtungen**

| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -2.000           |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -98.503          | -97.500         | <b>-97.500</b>  |                                        | -97.500         | -97.500         | -97.500         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              | -18.734          |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | -10.435          | -5.000          | <b>-5.000</b>   |                                        | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-129.672</b>  | <b>-102.500</b> | <b>-102.500</b> |                                        | <b>-102.500</b> | <b>-102.500</b> | <b>-102.500</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | 7.304            | 7.680           | <b>8.170</b>    |                                        | 8.340           | 8.510           | 8.680           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 11.045           | 44.800          | <b>38.800</b>   |                                        | 38.800          | 38.800          | 38.800          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                               | 4.500            | 4.500           | <b>4.500</b>    |                                        | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 148.565          | 71.130          | <b>71.130</b>   |                                        | 71.130          | 71.130          | 71.130          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>171.415</b>   | <b>128.110</b>  | <b>122.600</b>  |                                        | <b>122.770</b>  | <b>122.940</b>  | <b>123.110</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>41.743</b>    | <b>25.610</b>   | <b>20.100</b>   |                                        | <b>20.270</b>   | <b>20.440</b>   | <b>20.610</b>   |



## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.16**

**Steuern, allg.  
Zuweisungen,  
allg. Umlagen**

**1.16.01**

**Sonstige  
allgemeine  
Finanz-  
wirtschaft**

**1.16.02**

# Haushaltsplan 2016

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Brauer



| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | -37.112.210        | -40.907.000        | -41.399.200        | -43.054.200        | -43.926.200        | -45.570.200        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -1.156.805         | -537.300           | -1.140.353         | -544.500           | -569.250           | -569.250           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -265.747           | -106.000           | -229.000           | -206.000           | -206.000           | -206.000           |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-38.534.762</b> | <b>-41.550.300</b> | <b>-42.768.553</b> | <b>-43.804.700</b> | <b>-44.701.450</b> | <b>-46.345.450</b> |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                           | 22.749.950         | 18.698.939         | 20.321.500         | 20.414.500         | 20.338.800         | 20.539.900         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 180.891            | 70.000             | 70.000             | 70.000             | 70.000             | 70.000             |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>22.930.841</b>  | <b>18.768.939</b>  | <b>20.391.500</b>  | <b>20.484.500</b>  | <b>20.408.800</b>  | <b>20.609.900</b>  |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-15.603.921</b> | <b>-22.781.361</b> | <b>-22.377.053</b> | <b>-23.320.200</b> | <b>-24.292.650</b> | <b>-25.735.550</b> |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                  | -126.995           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         |                    | 10.000             |                    |                    |                    |                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>-126.995</b>    | <b>-90.000</b>     | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>-15.730.916</b> | <b>-22.871.361</b> | <b>-22.477.053</b> | <b>-23.420.200</b> | <b>-24.392.650</b> | <b>-25.835.550</b> |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 u. 25) | <b>-15.730.916</b> | <b>-22.871.361</b> | <b>-22.477.053</b> | <b>-23.420.200</b> | <b>-24.392.650</b> | <b>-25.835.550</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 399.700            | 386.769            | 409.128            | 407.731            | 416.422            | 429.983            |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>-15.331.216</b> | <b>-22.484.592</b> | <b>-22.067.925</b> | <b>-23.012.469</b> | <b>-23.976.228</b> | <b>-25.405.567</b> |

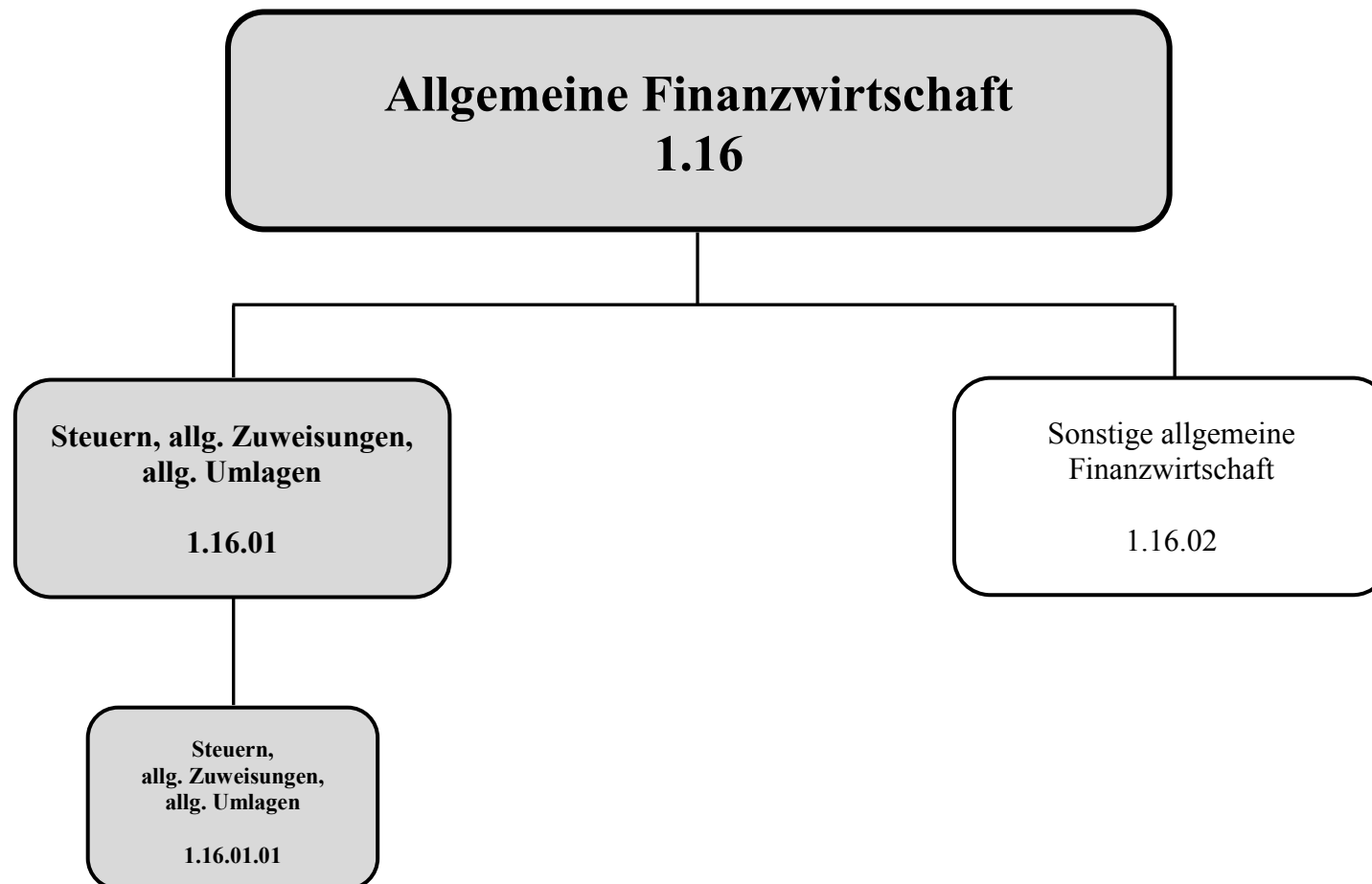
**Haushaltsplan 2016****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Herr Brauer



| Teilfinanzplan |                                                                      | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | -37.264.882        | -40.907.000        | <b>-41.399.200</b> |                                        | -43.054.200        | -43.926.200        | -45.570.200        |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -1.156.805         | -537.300           | <b>-1.140.353</b>  |                                        | -544.500           | -569.250           | -569.250           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                              | -548.628           | -106.000           | <b>-229.000</b>    |                                        | -206.000           | -206.000           | -206.000           |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | -113.547           | -100.000           | <b>-100.000</b>    |                                        | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-39.083.861</b> | <b>-41.650.300</b> | <b>-42.868.553</b> |                                        | <b>-43.904.700</b> | <b>-44.801.450</b> | <b>-46.445.450</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                               | -36.627            |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             | 410.239            | 365.000            | <b>385.000</b>     |                                        | 420.000            | 422.000            | 416.000            |
| 14             | - Transferauszahlungen                                               | 23.106.504         | 18.698.939         | <b>20.321.500</b>  |                                        | 20.414.500         | 20.338.800         | 20.539.900         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                              | 68.474             | 70.000             | <b>70.000</b>      |                                        | 70.000             | 70.000             | 70.000             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>23.548.589</b>  | <b>19.133.939</b>  | <b>20.776.500</b>  |                                        | <b>20.904.500</b>  | <b>20.830.800</b>  | <b>21.025.900</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-15.535.272</b> | <b>-22.516.361</b> | <b>-22.092.053</b> |                                        | <b>-23.000.200</b> | <b>-23.970.650</b> | <b>-25.419.550</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -887.428           | -910.440           | <b>-1.050.699</b>  |                                        | -1.050.699         | -1.050.699         | -1.050.699         |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                  | -42.081            | -41.600            | <b>-41.600</b>     |                                        | -41.600            | -41.600            | -41.600            |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-929.508</b>    | <b>-952.040</b>    | <b>-1.092.299</b>  |                                        | <b>-1.092.299</b>  | <b>-1.092.299</b>  | <b>-1.092.299</b>  |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      | 270.343            | 500.000            |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>270.343</b>     | <b>500.000</b>     |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>-659.166</b>    | <b>-452.040</b>    | <b>-1.092.299</b>  |                                        | <b>-1.092.299</b>  | <b>-1.092.299</b>  | <b>-1.092.299</b>  |





**Beschreibung:** Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches

**Auftragsgrundlage:** Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Satzungsrecht

**Verantwortlich:** Herr Axel Brauer (FB 2)

**Zielgruppe:** Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige

**Ziele:** Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                             | Beschreibung                                                                                                                                      | Art | Fachbereich |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1.16.01.01 | Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen | Nachweis der Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (Tätigkeiten des Steueramtes sind in Produktgruppe 1.07.01 ausgewiesen) |     | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | Art | Fachbereich |
|--------|-------------|--------------|-----|-------------|
| keine  |             |              |     |             |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Verbuchung und Nachweis von:
  - + Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie steuerähnliche Erträge und Aufwendungen
  - + Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs
  - + Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Solidarumlage u.a.)

**Haushaltsplan 2016****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

**1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen**

Herr Brauer



| Teilergebnisplan |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | -37.112.210        | -40.907.000        | <b>-41.399.200</b> | -43.054.200        | -43.926.200        | -45.570.200        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | -1.156.805         | -537.300           | <b>-1.140.353</b>  | -544.500           | -569.250           | -569.250           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-38.269.015</b> | <b>-41.444.300</b> | <b>-42.539.553</b> | <b>-43.598.700</b> | <b>-44.495.450</b> | <b>-46.139.450</b> |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                           | 22.749.950         | 18.698.939         | <b>20.321.500</b>  | 20.414.500         | 20.338.800         | 20.539.900         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 116.196            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>22.866.146</b>  | <b>18.698.939</b>  | <b>20.321.500</b>  | <b>20.414.500</b>  | <b>20.338.800</b>  | <b>20.539.900</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-15.402.869</b> | <b>-22.745.361</b> | <b>-22.218.053</b> | <b>-23.184.200</b> | <b>-24.156.650</b> | <b>-25.599.550</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>-15.402.869</b> | <b>-22.745.361</b> | <b>-22.218.053</b> | <b>-23.184.200</b> | <b>-24.156.650</b> | <b>-25.599.550</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 u. 25) | <b>-15.402.869</b> | <b>-22.745.361</b> | <b>-22.218.053</b> | <b>-23.184.200</b> | <b>-24.156.650</b> | <b>-25.599.550</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 383.137            | 369.034            | <b>391.348</b>     | 390.142            | 398.504            | 411.556            |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>-15.019.731</b> | <b>-22.376.327</b> | <b>-21.826.705</b> | <b>-22.794.058</b> | <b>-23.758.146</b> | <b>-25.187.994</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 1 "Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben"**

| Ertragsart             | 2016                  | 2015           | 2014           | 2013           | 2012           | 2011           |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A          | <b>24.200 EUR</b>     | 21.000 EUR     | 18.500 EUR     | 18.500 EUR     | 18.300 EUR     | 18.300 EUR     |
| Grundsteuer B          | <b>4.500.000 EUR</b>  | 4.039.000 EUR  | 3.836.000 EUR  | 3.850.000 EUR  | 3.800.000 EUR  | 3.540.000 EUR  |
| Gewerbsteuer           | <b>20.900.000 EUR</b> | 21.700.000 EUR | 21.600.000 EUR | 24.200.000 EUR | 21.000.000 EUR | 13.500.000 EUR |
| Vergnügungssteuer      | <b>50.000 EUR</b>     | 42.000 EUR     | 38.000 EUR     | 24.000 EUR     | 10.700 EUR     | 14.000 EUR     |
| Hundesteuer            | <b>180.000 EUR</b>    | 159.000 EUR    | 153.000 EUR    | 147.000 EUR    | 147.000 EUR    | 141.000 EUR    |
| Einkommensteuer-Anteil | <b>12.280.000 EUR</b> | 11.542.000 EUR | 11.533.800 EUR | 10.780.396 EUR | 9.430.000 EUR  | 8.400.000 EUR  |
| Umsatzsteuer-Anteil    | <b>2.285.000 EUR</b>  | 2.224.000 EUR  | 2.084.800 EUR  | 2.061.000 EUR  | 1.950.000 EUR  | 1.870.000 EUR  |
| Kompensationszahlung   | <b>1.180.000 EUR</b>  | 1.180.000 EUR  | 1.180.000 EUR  | 1.040.000 EUR  | 1.000.000 EUR  | 1.012.698 EUR  |

Die Ansätze der gemeindlichen Steuern basieren auf dem aktuellen Veranlagungsstand. Vor allem die Gewerbesteuer ist in hohem Maße abhängig von der konjunkturellen Entwicklung, die zu starken Schwankungen führen kann.

Für die Grundsteuer A ist ab 2016 eine Hebesatzerhöhung von 260 auf 300 Punkte geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes als Grundlage für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) beträgt 217 Punkte.



Für die Grundsteuer B ist ab 2016 eine Hebesatzerhöhung von 430 auf 460 Punkte geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes für das GFG 2016 beträgt 429 Punkte.

Für die Gewerbesteuer ist ab 2016 eine Hebesatzerhöhung von 430 auf 440 Punkte geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes für das GFG 2015 beträgt 417 Punkte. Zusätzlich ist ein Zuschlag für erwartete (aber nicht gesicherte) Veranlagungen enthalten.

Bei der Vergnügungssteuer ist keine Änderung. Bei Spielapparaten mit Gewinnmöglichkeit beträgt der Hebesatz in Spielhallen 16 Prozent des Einspielergebnisses und in Gaststätten 13 Prozent.

Die Hundesteuer soll angehoben werden, z.B. bei einem Hund von 91,80 € pro Jahr auf 94,80 € pro Jahr.

Die Hochrechnungen für den Einkommensteuer- und den Umsatzsteuer-Anteil basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung 05/2015 und 11/2015.

Für den gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 7,95 Mrd. Euro und die bis 2017 gültige Schlüsselzahl von 0,0015452. [Sockelbeträge: 35.000 / 70.000]

Für den Umsatzsteueranteil ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 1,16 Mrd. Euro und die bis 2017 gültige Schlüsselzahl von 0,001969665. Die Hochrechnung basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW und berücksichtigt die Verbesserungen, die sich aus der Übergangsmilliarde bzw. aus deren Aufstockung ergeben.

Im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, der erhebliche Mindereinnahmen bei der Lohn- u. Einkommensteuer gebracht hat, gewähren die Länder Kompensationsleistungen. Der Ansatz basiert auf dem Vorjahresbetrag.

#### Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Einheitslastenabrechnung Vorjahre 1.140.353,- EUR (537.300,- EUR)  
Der Ansatz für die Erstattung zu viel gezahlter Einheitslasten basiert auf der Modellrechnung des StGB NRW vom 06.10.2015.

#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Gewerbesteuerumlage 3.277.500,- EUR (3.490.000,- EUR)  
Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt in 2016 voraussichtlich 69 %, wie im Vorjahr. Somit werden von jedem Euro Gewerbesteuer 15,7 % abgeschöpft.
- Solidarumlage 1.032.000,- EUR (618.239,- EUR)  
Der Ansatz der Solidarumlage basiert auf der 2. Modellrechnung zum GFG 2015.
- Kreisumlage 16.012.000,- EUR (14.709.000,- EUR)

Die Ansatzplanung der Kreisumlage basiert auf der Festsetzung der Steuerkraft (Umlagegrundlage) in der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 und dem Hebesatz der Kreisumlage aus dem beschlossenen Doppelhaushalt 2015/2016 des Oberbergischen Kreises. Ob es 2016 zur Abrechnung der differenzierten Kreisumlagen " Kreisvolkshochschule" und "Berufsschulwesen" kommt, kann derzeit nicht gesagt werden. Dies könnte wie in 2015 zur Verringerung der Kreisumlage führen.

|                 | 2016           | 2015           | 2014           | 2013           | 2012           | 2011           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hebesatz        | 43,0602 %      | 43,8285 %      | 44,5124 %      | 46,1843 %      | 46,8729 %      | 48,0245 %      |
| Umlagegrundlage | 37.183.445 EUR | 33.456.575 EUR | 40.276.783 EUR | 37.147.112 EUR | 28.964.550 EUR | 28.084.028 EUR |

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



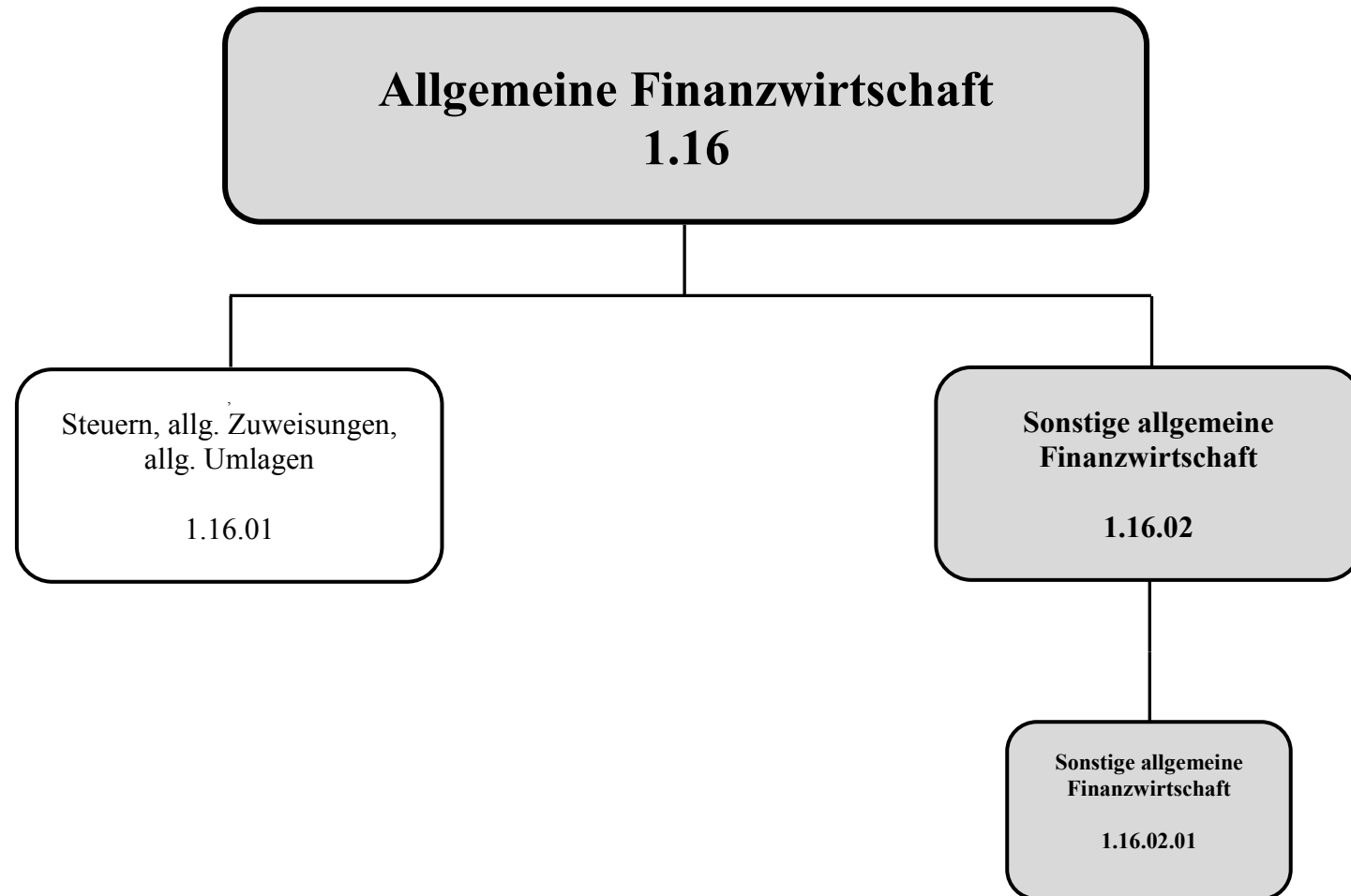
| Teilfinanzplan |                                                                            | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | -37.264.882        | -40.907.000        | -41.399.200        |                                        | -43.054.200        | -43.926.200        | -45.570.200        |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -1.156.805         | -537.300           | -1.140.353         |                                        | -544.500           | -569.250           | -569.250           |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-38.421.687</b> | <b>-41.444.300</b> | <b>-42.539.553</b> |                                        | <b>-43.598.700</b> | <b>-44.495.450</b> | <b>-46.139.450</b> |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                     | 23.106.504         | 18.698.939         | 20.321.500         |                                        | 20.414.500         | 20.338.800         | 20.539.900         |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>23.106.504</b>  | <b>18.698.939</b>  | <b>20.321.500</b>  |                                        | <b>20.414.500</b>  | <b>20.338.800</b>  | <b>20.539.900</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-15.315.183</b> | <b>-22.745.361</b> | <b>-22.218.053</b> |                                        | <b>-23.184.200</b> | <b>-24.156.650</b> | <b>-25.599.550</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | -887.428           | -910.440           | -1.050.699         |                                        | -1.050.699         | -1.050.699         | -1.050.699         |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                            | <b>-887.428</b>    | <b>-910.440</b>    | <b>-1.050.699</b>  |                                        | <b>-1.050.699</b>  | <b>-1.050.699</b>  | <b>-1.050.699</b>  |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>         | <b>-887.428</b>    | <b>-910.440</b>    | <b>-1.050.699</b>  |                                        | <b>-1.050.699</b>  | <b>-1.050.699</b>  | <b>-1.050.699</b>  |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Allgemeine Investitionspauschale 1.050.699,- EUR  
Aus Vereinfachungsgründen wird der komplette Betrag in dieser Produktgruppe geplant. Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf konkrete Maßnahmen aller Produktbereiche. (Grundlage: 2. Modellrechnung zum GFG 2016)

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5000037 Investitionspauschale</b>                               |                                                 |                  |                 |                   |                                        |                   |                   |                   |                                                |                                               |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      | -887.428         | -910.440        | -1.050.699        |                                        | -1.050.699        | -1.050.699        | -1.050.699        | -5.815.603                                     | -10.018.399                                   |
| 6                                                                  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                     | <b>-887.428</b>  | <b>-910.440</b> | <b>-1.050.699</b> |                                        | <b>-1.050.699</b> | <b>-1.050.699</b> | <b>-1.050.699</b> | <b>-5.815.603</b>                              | <b>-10.018.399</b>                            |
| 14                                                                 | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-887.428</b>  | <b>-910.440</b> | <b>-1.050.699</b> |                                        | <b>-1.050.699</b> | <b>-1.050.699</b> | <b>-1.050.699</b> | <b>-5.815.603</b>                              | <b>-10.018.399</b>                            |





**Beschreibung:** Zentrale Schuldenbewirtschaftung

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

**Verantwortlich:** Herr Axel Brauer (FB 2)

**Zielgruppe:** Rat, Verwaltung, städtische Eigenbetriebe und -gesellschaften, Vertragspartner

**Ziele:**

1. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
2. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
3. Sicherstellung einer optimalen Finanzierung der städtischen Eigenbetriebe und -gesellschaften

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                          | Beschreibung                           | Art | Fachbereich |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------|
| 1.16.02.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Abwicklung der Schuldenbewirtschaftung |     | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung                                                                | Art       | Fachbereich |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1120   | Zinsen      | Zinsen als Vorkostenstelle zur zentralen Verbuchung und späteren Verteilung | Hilfskst. | 2           |

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**

- Zentrale Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung:
  - + Zinserträge aus Geldanlagen
  - + Kredite für Investitionen
  - + Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse
  - + Kredite der Eigenbetriebe und -gesellschaften
  - + Schuldendienst (Tilgung und Zinsen)
  - + Bürgschaften

**Haushaltsplan 2016**

verantwortlich:

Herr Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan |   |                                                                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | -265.747         | -106.000        | -229.000        | -206.000        | -206.000        | -206.000        |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>-265.747</b>  | <b>-106.000</b> | <b>-229.000</b> | <b>-206.000</b> | <b>-206.000</b> | <b>-206.000</b> |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 64.695           | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>64.695</b>    | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 u. 17)                                            | <b>-201.052</b>  | <b>-36.000</b>  | <b>-159.000</b> | <b>-136.000</b> | <b>-136.000</b> | <b>-136.000</b> |
| 19               | + | Finanzerträge                                                                                  | -126.995         | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         |                  | 10.000          |                 |                 |                 |                 |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                      | <b>-126.995</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 u. 21)                      | <b>-328.047</b>  | <b>-126.000</b> | <b>-259.000</b> | <b>-236.000</b> | <b>-236.000</b> | <b>-236.000</b> |
| 26               | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 u. 25) | <b>-328.047</b>  | <b>-126.000</b> | <b>-259.000</b> | <b>-236.000</b> | <b>-236.000</b> | <b>-236.000</b> |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 16.562           | 17.735          | 17.780          | 17.589          | 17.918          | 18.427          |
| 29               | = | <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 u. 28)                                                        | <b>-311.485</b>  | <b>-108.265</b> | <b>-241.220</b> | <b>-218.411</b> | <b>-218.082</b> | <b>-217.573</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"**

- Stundungszinsen 6.000,- EUR (6.000,- EUR)
- Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 200.000,- EUR (100.000,- EUR)  
*[Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse]*
- Avalgebühren für Vergabe von Bürgschaften 23.000,- EUR (0,- EUR)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Erstattungszinsen Gewerbesteuer 70.000,- EUR (70.000,- EUR)

**Zu Zeile 19 "Finanzerträge"**

- Zinsen aus der Liquiditätsverwaltung bei den Kreditinstituten 50.000,- EUR (50.000,- EUR)
- Zinsen für Verrechnungskonto Abwasserwerk und für Darlehen Stadtwerke 50.000,- EUR (50.000,- EUR)

# Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan |   |                                                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen                                              | -548.628         | -106.000        | -229.000        |                              | -206.000        | -206.000        | -206.000        |
| 8              | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | -113.547         | -100.000        | -100.000        |                              | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-662.175</b>  | <b>-206.000</b> | <b>-329.000</b> |                              | <b>-306.000</b> | <b>-306.000</b> | <b>-306.000</b> |
| 10             | - | Personalauszahlungen                                               | -36.627          |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 13             | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             | 410.239          | 365.000         | 385.000         |                              | 420.000         | 422.000         | 416.000         |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen                                              | 68.474           | 70.000          | 70.000          |                              | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>442.086</b>   | <b>435.000</b>  | <b>455.000</b>  |                              | <b>490.000</b>  | <b>492.000</b>  | <b>486.000</b>  |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-220.089</b>  | <b>229.000</b>  | <b>126.000</b>  |                              | <b>184.000</b>  | <b>186.000</b>  | <b>180.000</b>  |
| 22             | + | sonstige Investitionseinzahlungen                                  | -42.081          | -41.600         | -41.600         |                              | -41.600         | -41.600         | -41.600         |
| 23             | = | <b>investive Einzahlungen</b>                                      | <b>-42.081</b>   | <b>-41.600</b>  | <b>-41.600</b>  |                              | <b>-41.600</b>  | <b>-41.600</b>  | <b>-41.600</b>  |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      | 270.343          | 500.000         |                 |                              |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>investive Auszahlungen</b>                                      | <b>270.343</b>   | <b>500.000</b>  |                 |                              |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>       | <b>228.262</b>   | <b>458.400</b>  | <b>-41.600</b>  |                              | <b>-41.600</b>  | <b>-41.600</b>  | <b>-41.600</b>  |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"

- Tilgung eines Darlehens von der Stadtwerke Wiehl GmbH

41.600,- EUR

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5100120 Erwerb von Finanzanlagen des Anlageverm.</b>      |   |                                               |                  |                |                |                              |                 |                 |                 |                                       |                                     |
| 10                                                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 270.343          | 500.000        |                |                              |                 |                 |                 | 3.030.052                             | 3.030.052                           |
| 13                                                           | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>270.343</b>   | <b>500.000</b> |                |                              |                 |                 |                 | <b>3.030.052</b>                      | <b>3.030.052</b>                    |
| 14                                                           | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>270.343</b>   | <b>500.000</b> |                |                              |                 |                 |                 | <b>3.030.052</b>                      | <b>3.030.052</b>                    |