



Haushaltsplan der Stadt Wiehl

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42.154.398	-41.096.000	-43.317.900	-44.495.000	-45.774.000	-46.591.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.091.194	-6.842.402	-10.376.528	-9.688.187	-9.880.235	-10.184.949
3	+	Sonstige Transfererträge	-130.486	-152.800	-582.223	-582.223	-582.223	-582.223
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.813.705	-2.635.846	-2.691.388	-2.752.538	-2.721.802	-2.721.802
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.030.530	-903.423	-904.933	-904.933	-902.023	-902.023
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.919.300	-5.377.628	-2.644.500	-2.618.190	-2.631.320	-2.642.930
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.579.259	-1.680.497	-1.636.883	-1.636.868	-1.636.868	-1.636.868
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-38.983	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-57.757.854	-58.688.596	-62.154.356	-62.677.939	-64.128.470	-65.261.794
11	-	Personalaufwendungen	11.429.728	11.917.140	12.711.744	12.845.983	13.113.168	13.323.416
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.605	500	500	500	500	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441.101	8.163.945	8.639.664	8.455.964	8.516.395	8.577.295
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.007.291	4.695.807	4.778.664	5.233.447	5.521.948	6.065.552
15	-	Transferaufwendungen	30.497.643	35.645.773	37.511.074	37.022.424	37.404.024	35.875.524
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.915	2.564.108	3.302.544	2.782.944	2.698.084	2.684.374
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.930.283	62.987.273	66.944.190	66.341.262	67.254.119	66.526.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.172.429	4.298.677	4.789.833	3.663.322	3.125.649	1.264.867
19	+	Finanzerträge	-165.129	-195.015	-145.595	-144.345	-143.095	-141.845
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406.677	385.000	320.000	350.000	380.000	410.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	241.548	189.985	174.405	205.655	236.905	268.155
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	1.413.977	4.488.662	4.964.238	3.868.977	3.362.554	1.533.022

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.413.977	4.488.662	4.964.238	3.868.977	3.362.554	1.533.022

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-176.420	0	0	-1.100.000	0	0
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	143.737	0	0	1.600.000	0	0
29	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	-32.683	0	0	500.000	0	0

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.285.400	-41.096.000	-43.317.900	-44.495.000	-45.774.000	-46.591.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.036.840	-4.888.487	-8.320.963	-7.485.444	-7.492.444	-7.486.944
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-127.475	-152.800	-582.223	-582.223	-582.223	-582.223
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.359.107	-2.092.920	-2.193.750	-2.254.900	-2.258.900	-2.258.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.019.500	-903.423	-904.933	-904.933	-902.023	-902.023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.844.743	-5.377.628	-2.644.500	-2.618.190	-2.631.320	-2.642.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.147.018	-1.679.700	-1.636.350	-1.636.350	-1.636.350	-1.636.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-202.364	-195.015	-145.595	-144.345	-143.095	-141.845
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.022.446	-56.385.973	-59.746.214	-60.121.385	-61.420.355	-62.242.215
10	- Personalauszahlungen	10.574.882	11.559.680	12.189.360	12.458.870	12.704.710	12.951.113
11	- Versorgungsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647.643	8.231.945	8.707.664	8.523.964	8.584.395	8.645.295
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	314.349	408.679	338.679	363.679	388.679	413.679
14	- Transferauszahlungen	29.181.438	37.020.986	38.858.256	37.174.824	37.393.924	35.875.524
15	- sonstige Auszahlungen	3.480.474	2.564.108	3.302.544	2.782.944	2.698.084	2.684.374
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.198.785	59.785.898	63.397.003	61.304.781	61.770.292	60.570.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 ./ . 16)	-3.823.660	3.399.925	3.650.789	1.183.396	349.937	-1.671.730

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.985.218	-6.669.018	-4.713.607	-6.667.642	-7.823.642	-3.640.967
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-338.711	-143.000	-30.000	-40.000	-45.000	-28.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-41.245	-100.000	-460.000	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.081	-41.600	-591.600	-591.600	-591.600	-191.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.407.256	-6.953.618	-5.795.207	-7.299.242	-8.460.242	-3.860.567
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.421.417	750.000	550.000	300.000	300.000	233.927
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.517	14.956.000	15.871.521	12.612.180	13.676.600	4.108.340
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.954	917.400	1.634.470	1.099.150	629.400	607.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	581	0	1.000.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.406	18.440	3.563.140	110.000	105.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.908.876	16.641.840	22.619.131	14.121.330	14.711.000	4.954.667
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.501.620	9.688.222	16.823.924	6.822.088	6.250.758	1.094.100
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-322.040	13.088.147	20.474.713	8.005.484	6.600.695	-577.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-5.500.000	-9.600.481	-12.800.481	-6.800.481	-6.245.481	-1.000.481
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.029.243	1.874.000	1.713.000	1.660.000	1.300.000	1.385.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.470.757	-7.726.481	-11.087.481	-5.140.481	-4.945.481	384.519
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-4.792.797	5.361.666	9.387.232	2.865.003	1.655.214	-193.111
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.527.071	-19.319.868	-13.958.202	-4.570.970	-1.705.967	-50.753
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-19.319.868	-13.958.202	-4.570.970	-1.705.967	-50.753	-243.864



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	11.040,- EUR	(22.500,- EUR)
---	--------------	----------------

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

- Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen Beamte	811.920,- EUR	(817.560,- EUR)
- Pensionsrückstellungen	437.583,- EUR	(274.163,- EUR)
- Beihilferückstellungen	84.801,- EUR	(83.297,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung in Verwaltungsgebäuden	18.200,- EUR	(4.200,- EUR)
- Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (inklusive der Umlage an das Rechenzentrum)	365.000,- EUR	(340.000,- EUR)
- Internetpräsentation	20.000,- EUR	(20.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Personalnebenkosten (z. B. Reisekosten, Arbeitsschutz-/Sicherheitsbetreuung, ärztliche Untersuchungskosten u.a.)	116.680,- EUR	(97.450,- EUR)
- Beratungskosten (z. B. Gerichts- und Sachverständigenkosten)	26.500,- EUR	(24.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



- Leasingkosten für z.B. Druckerkonzept Rathaus	31.000,- EUR	(27.500,- EUR)
- Bürobedarf (z. B. Verbrauchsmaterialien, Kopier- und Druckkosten)	41.800,- EUR	(38.300,- EUR)
- Zeitungen und Fachliteratur für die gesamte Verwaltung	17.500,- EUR	(23.000,- EUR)
- Portokosten	80.000,- EUR	(72.000,- EUR)
- Telefonkosten	70.000,- EUR	(64.000,- EUR)
- Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	16.400,- EUR	(12.900,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	<u>415.310,- EUR</u>	<u>(404.670,- EUR)</u>
+ Haftpflichtversicherung	67.000,- EUR	(66.000,- EUR)
+ Unfallversicherung	70.310,- EUR	(64.160,- EUR)
+ Eigenschadenversicherung	16.000,- EUR	(16.000,- EUR)
+ Beihilfeablöseversicherung	260.500,- EUR	(257.010,- EUR)
+ Strafrechtsschutzversicherung	1.500,- EUR	(1.500,- EUR)

Zu Zeile 20 "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen"

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite	320.000,- EUR	(385.000,- EUR)
--	---------------	-----------------

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

- Tilgung von Investitionskrediten	1.713.000,- EUR	(1.874.000,- EUR)
------------------------------------	-----------------	-------------------

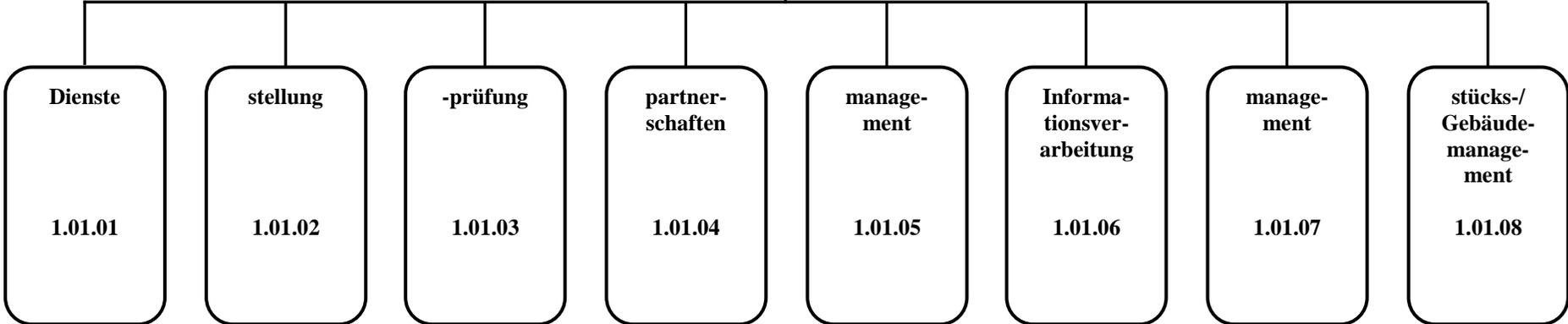


Übersicht über die Produktbereiche:

<u>Produktbereich</u>	<u>ab Seite</u>
1.01 Zentrale Dienste	11
1.02 Sicherheit und Ordnung	72
1.03 Schulträgeraufgaben	113
1.04 Kultur	187
1.05 Soziale Hilfen	213
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	250
1.07 Gesundheitsdienste	300
1.08 Sportförderung	308
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	327
1.10 Bauen und Wohnen	346
1.11 Ver- und Entsorgung	367
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	381
1.13 Natur- und Landschaftspflege	415
1.14 Umweltschutz	441
1.15 Wirtschaft und Tourismus	450
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	471



Innere Verwaltung
1.01



Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Michael Schell



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.177	-103.217	-208.140	-194.939	-220.975	-249.158
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493	-900	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.805	-43.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.323	-83.448	-80.982	-81.552	-82.132	-82.732
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-342.546	-78.600	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-16.347					
10	= Ordentliche Erträge	-828.692	-309.465	-416.372	-403.741	-430.357	-459.139
11	- Personalaufwendungen	4.444.000	4.370.055	4.657.300	4.691.718	4.790.833	4.863.329
12	- Versorgungsaufwendungen	23.166	236	246	246	246	246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.138	549.222	625.537	590.474	573.235	572.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.921.180	292.692	320.662	350.545	356.549	352.854
15	- Transferaufwendungen	20.716	46.600	26.600	26.600	26.600	26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.876	774.463	967.694	855.087	861.147	856.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.216.075	6.033.267	6.598.039	6.514.669	6.608.609	6.672.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.387.384	5.723.802	6.181.668	6.110.928	6.178.252	6.212.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.273	19.009	15.586	17.778	18.478	17.813
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17.273	19.009	15.586	17.778	18.478	17.813
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.404.657	5.742.811	6.197.253	6.128.706	6.196.730	6.230.723
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.404.657	5.742.811	6.197.253	6.128.706	6.196.730	6.230.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.650.813	-5.125.058	-5.542.834	-5.507.228	-5.581.879	-5.625.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.517	49.873	52.724	53.312	53.993	54.636
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	803.360	667.626	707.143	674.790	668.844	660.220

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung



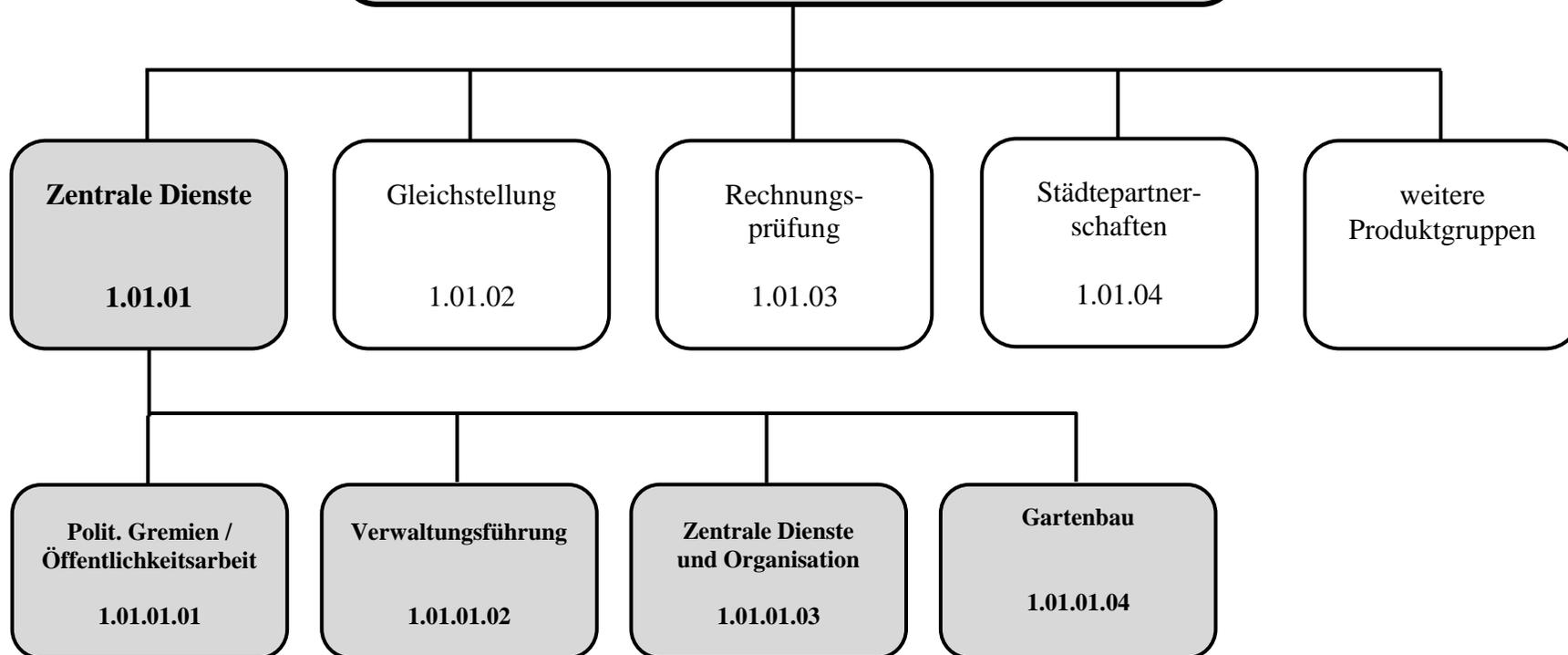
verantwortlich:

Herr Michael Schell

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-58.500		-13.500	-13.500	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493	-900	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235.991	-43.300	-48.300		-48.300	-48.300	-48.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-117.580	-98.150	-88.460		-89.030	-89.610	-90.210
7	+ Sonstige Einzahlungen	-116.215	-78.600	-78.750		-78.750	-78.750	-78.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.280	-220.950	-274.210		-229.780	-230.360	-227.460
10	- Personalauszahlungen	4.397.277	4.636.360	4.814.660		4.937.290	5.033.300	5.130.983
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.271	787.215	890.015		828.715	804.915	804.315
14	- Transferauszahlungen	17.954	46.600	26.600		26.600	26.600	26.600
15	- sonstige Auszahlungen	1.276.005	1.245.370	1.467.910		1.346.780	1.358.300	1.353.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.579.506	6.716.045	7.199.685		7.139.885	7.223.615	7.316.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.109.226	6.495.095	6.925.475		6.910.105	6.993.255	7.088.818
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.451						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-321.591	-137.000	-22.000		-35.000	-28.000	-28.000
23	= investive Einzahlungen	-323.042	-137.000	-22.000		-35.000	-28.000	-28.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.416.959	25.000	550.000		300.000	300.000	233.927
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.786	5.000	45.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.100	292.300	377.800		278.000	137.000	117.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.406	18.440	1.162.440		10.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	3.742.251	340.740	2.135.240		588.000	442.000	356.427
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.419.209	203.740	2.113.240		553.000	414.000	328.427



**Innere Verwaltung
1.01**





- 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 Pascal Hilgenberg (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, ... Außendarstellung und Veröffentlichungen der Stadt Wiehl in verschiedenen Medien	intern/ 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 2017

verantwortlich:

Herr Michael 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 (ehem. 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 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Zentrale Dienste**Herr Michael 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 / Verdienstaufschlag
- 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 Wiehl)
- 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 Bushaltestellenhäuschen
 - + 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 2017

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.970	-97.782	-150.401	-101.058	-90.846	-82.558
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.510	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.125	-48.739	-46.501	-46.501	-46.501	-46.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.207					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-16.347					
10	= Ordentliche Erträge	-233.651	-146.821	-197.202	-147.859	-137.648	-129.359
11	- Personalaufwendungen	2.325.009	2.247.875	2.288.832	2.307.298	2.355.817	2.392.069
12	- Versorgungsaufwendungen	10.581	109	114	114	114	114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.808	417.757	448.584	421.611	412.144	411.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.861	267.334	283.751	302.395	307.569	303.310
15	- Transferaufwendungen	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.618	559.177	675.905	612.543	616.457	610.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.752.428	3.498.852	3.703.786	3.650.561	3.698.700	3.724.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.518.777	3.352.031	3.506.584	3.502.701	3.561.053	3.595.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.881	12.165	10.006	11.002	11.407	10.818
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.881	12.165	10.006	11.002	11.407	10.818
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.529.658	3.364.197	3.516.590	3.513.703	3.572.459	3.606.015
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.529.658	3.364.197	3.516.590	3.513.703	3.572.459	3.606.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.496.116	-3.329.517	-3.481.293	-3.478.265	-3.537.331	-3.570.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.220	15.789	16.003	16.258	16.548	16.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.762	50.468	51.299	51.696	51.676	52.148



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| - Zuschüsse Land zu konsumtiven Maßnahmen IHK Wiehl | 58.500,- EUR | (0,- EUR) |
|---|--------------|-----------|

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) |

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. 1.220.123,- EUR (1.198.473,- EUR) enthalten.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude | <u>188.875,- EUR</u> | <u>(161.655,- EUR)</u> |
| Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl) | 51.000,- EUR | (50.600,- EUR) |
| Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 6.900,- EUR | (6.900,- EUR) |
| Abfallentsorgung | 6.875,- EUR | (6.875,- EUR) |
| Gebäudereinigung | 45.100,- EUR | (39.280,- EUR) |
| Pflege Außenanlagen | 200,- EUR | (1.200,- EUR) |
| Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung | 27.400,- EUR | (27.400,- EUR) |
| Wartung Gebäudetechnik/Brandschutz | 9.400,- EUR | (9.400,- EUR) |
| Sanierungsmaßnahmen | 42.000,- EUR | (20.000,- EUR) |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen | <u>172.800,- EUR</u> | <u>(171.300,- EUR)</u> |
| + Kraftstoffkosten | 63.800,- EUR | (63.800,- EUR) |
| + Unterhaltung Fahrzeuge (Reparaturen etc.) | 90.000,- EUR | (89.000,- EUR) |
| + Unterhaltung Maschinen (Reparaturen etc.) | 19.000,- EUR | (18.500,- EUR) |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 17.750,- EUR | (15.250,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>13.000,- EUR</u>	<u>(8.500,- EUR)</u>
+ Fachbereichsleiter 1 (spezielle Maßnahmen für Fachbereichsleiter)	500,- EUR	(500,- EUR)
+ Fachbereich 1 (z. B. für Datenschutz, Vergabestelle u.a.)	5.500,- EUR	(3.000,- EUR)
+ Bauhof/Gärtner (z.B. für Gärtner- und Wegemeister u.a.)	5.500,- EUR	(5.000,- EUR)
+ Fachbereich 9	1.500,- EUR	(0,- EUR)
- Miete und Mietnebenkosten	<u>47.050,- EUR</u>	<u>(32.500,- EUR)</u>
+ Miete und Mietnebenkosten für Hauptstraße 41	33.000,- EUR	(32.500,- EUR)
+ Miete und Mietnebenkosten für Bahnhofstraße 14	14.050,- EUR	(0,- EUR)
- Dienst- und Schutzkleidung Bauhof/Gärtner	6.550,- EUR	(6.550,- EUR)
- Leasingkosten Verwaltungsfahrzeuge	15.000,- EUR	(12.000,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Erstellung von Konzepten (z. B. IHK Wiehl)	137.000,- EUR	(50.000,- EUR)
- Repräsentationskosten	9.000,- EUR	(10.000,- EUR)
- Zeitung, Fachliteratur (Verwaltungsführung)	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Bewirtung Rat/Ausschüsse	5.300,- EUR	(5.300,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	123.660,- EUR	(117.971,- EUR)
- Kfz-Steuer	2.100,- EUR	(2.100,- EUR)
- Mitgliedsbeiträge (z. B. Städte- u. Gemeindebund NRW, Kommunaler Arbeitgeberverband u.a.)	16.135,- EUR	(16.135,- EUR)
- Verfügungsmittel	8.000,- EUR	(9.500,- EUR)
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Verdienstaufschläge Ratsmitglieder)	220.600,- EUR	(217.160,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-58.500		-13.500	-13.500	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-493	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.710	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.630	-67.250	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.161						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.994	-67.550	-114.800		-69.800	-69.800	-66.300
10	- Personalauszahlungen	1.901.700	1.991.870	1.984.060		2.023.630	2.063.970	2.105.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.757	717.405	784.525		724.225	706.425	705.825
14	- Transferauszahlungen	8.288	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
15	- sonstige Auszahlungen	1.156.705	1.146.215	1.037.985		972.775	973.375	967.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888.450	3.862.090	3.813.170		3.727.230	3.750.370	3.785.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.805.456	3.794.540	3.698.370		3.657.430	3.680.570	3.718.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.451						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.400	-12.000	-2.000		-15.000	-8.000	-8.000
23	= investive Einzahlungen	-8.851	-12.000	-2.000		-15.000	-8.000	-8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.696	5.000	5.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.418	190.500	270.000		258.000	117.000	97.500
30	= investive Auszahlungen	263.114	195.500	275.000		258.000	117.000	97.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	254.263	183.500	273.000		243.000	109.000	89.500

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

- Verkauf von beweglichem AV Bauhof/Gärtner 2.000,- 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) 19.000,- EUR
- Geräte/Ausstattung Bauhof/Gärtner 24.000,- EUR
 - + Pauschale 5.500,- EUR
 - + Schraubekompressor 12.000,- EUR
 - + Hochdruckreiniger 4.500,- EUR
 - + Rasenmäher 2.000,- EUR
- Fahrzeuge/Großgeräte Bauhof/Gärtner 227.000,- EUR
 - z.B.
 - + Teleskoplader 65.000,- EUR
 - + Schredder 45.000,- EUR
 - + 2 Transporter 32.000,- EUR
 - + Großflächenmäher (Stadion) 30.000,- EUR
 - + Aufsitzrasenmäher 10.000,- EUR
 - + 2 Anhänger 6.000,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100107 Kauf Fahrzeuge Bauhof/ Gärtner										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	177.119	140.000	227.000		220.000	50.000	50.000	907.816	1.454.816
13	= Summe Auszahlungen	177.119	140.000	227.000		220.000	50.000	50.000	907.816	1.454.816
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.119	140.000	227.000		220.000	50.000	50.000	907.816	1.454.816

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

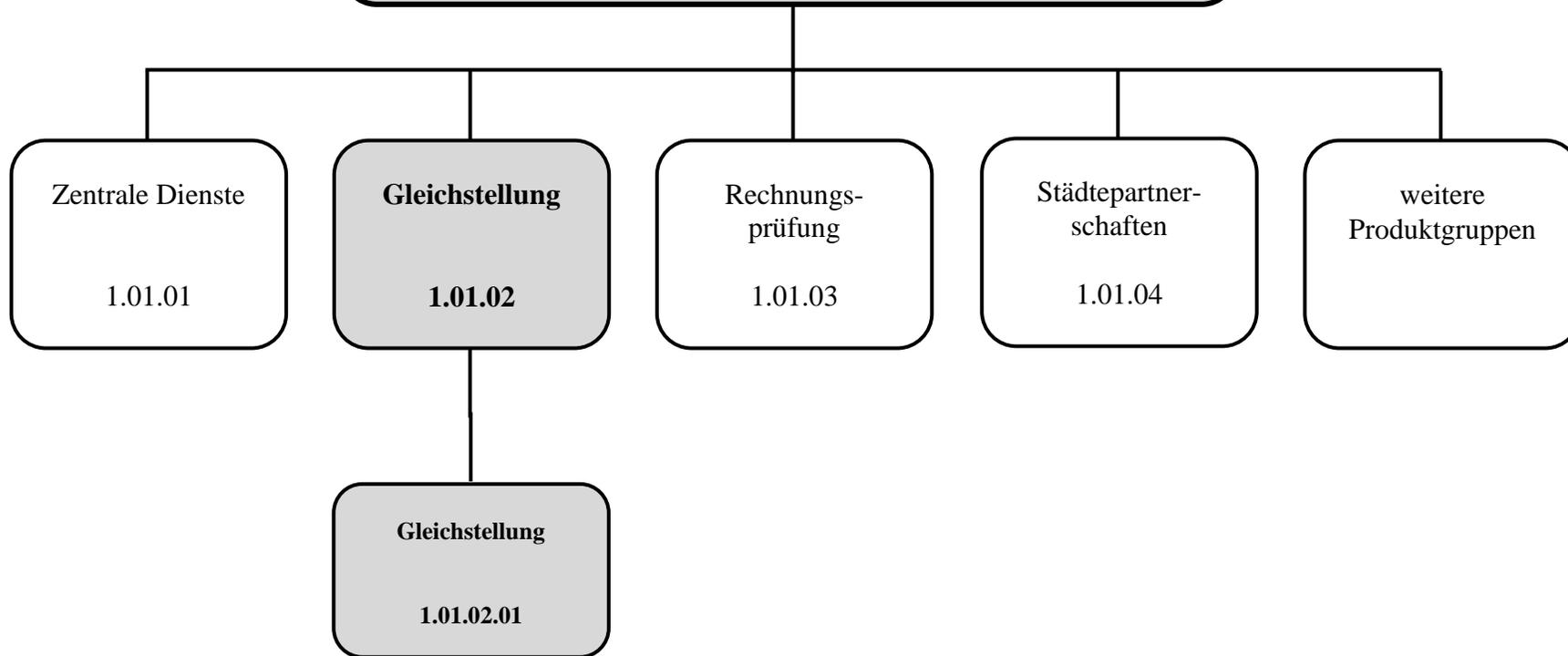
1.01.01 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-8.851	-12.000	-2.000		-15.000	-8.000	-8.000	-110.829	-143.829
2	- Summe der investiven Auszahlungen	85.995	55.500	48.000		38.000	67.000	47.500	605.564	806.064
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.144	43.500	46.000		23.000	59.000	39.500	494.735	662.235



**Innere Verwaltung
1.01**





- 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 Wiehl 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/ 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 2017

verantwortlich:

Frau Bettina Loidl

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49	-100				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	= Ordentliche Erträge	-120	-100				
11	- Personalaufwendungen	16.796	62.196	52.780	53.840	54.920	56.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	1.619				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69	13				
15	- Transferaufwendungen	1.650					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533	7.328	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.161	71.155	57.830	58.890	59.970	61.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.042	71.055	57.830	58.890	59.970	61.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.042	71.055	57.830	58.890	59.970	61.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.042	71.055	57.830	58.890	59.970	61.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.789	-47.217	-41.077	-41.768	-42.562	-43.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.536	23.378	24.323	24.646	25.153	25.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.789	47.216	41.076	41.768	42.561	43.135



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 2017

verantwortlich:

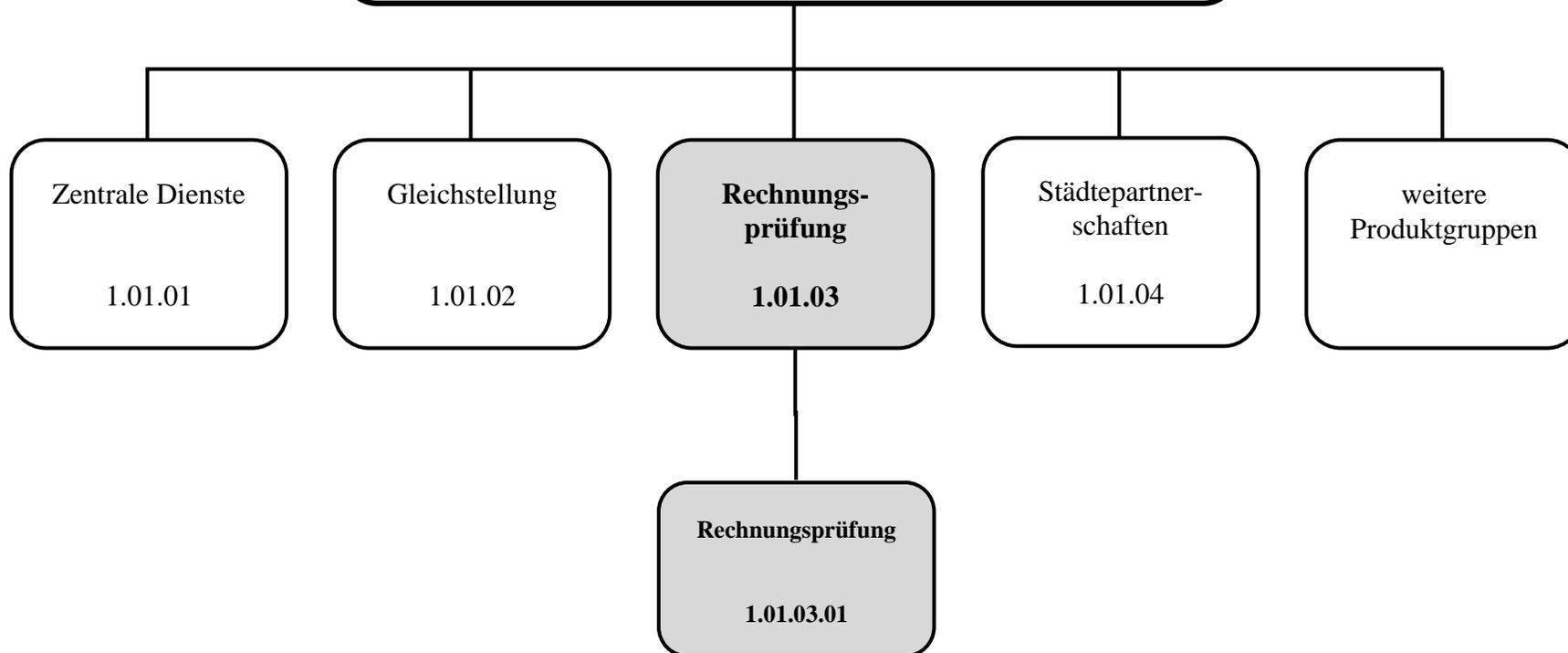
Frau Bettina Loidl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	16.339	62.190	52.780		53.840	54.920	56.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79						
14	- Transferauszahlungen	1.650						
15	- sonstige Auszahlungen	4.037	5.050	5.050		5.050	5.050	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.105	67.240	57.830		58.890	59.970	61.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.105	67.240	57.830		58.890	59.970	61.060



**Innere Verwaltung
1.01**





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/ 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) (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 2017

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-496	-224	-223	-223		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.111	-300	-99	-99	-99	-99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.488					
10	= Ordentliche Erträge	-19.095	-524	-321	-321	-99	-99
11	- Personalaufwendungen	172.591	212.367	161.817	160.284	163.929	165.327
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873	19	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147	4.856	3.487	3.141	3.054	3.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	646	411	408	416	109	111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.845	24.738	23.288	23.349	23.599	23.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.102	242.392	189.020	187.210	190.712	192.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.007	241.868	188.699	186.889	190.613	192.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209	206	174	177	183	180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	209	206	174	177	183	180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.217	242.074	188.872	187.065	190.796	192.376
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.217	242.074	188.872	187.065	190.796	192.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.260	-258.565	-206.703	-204.452	-208.089	-209.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.044	16.491	17.831	17.386	17.293	17.322



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 2017

verantwortlich:

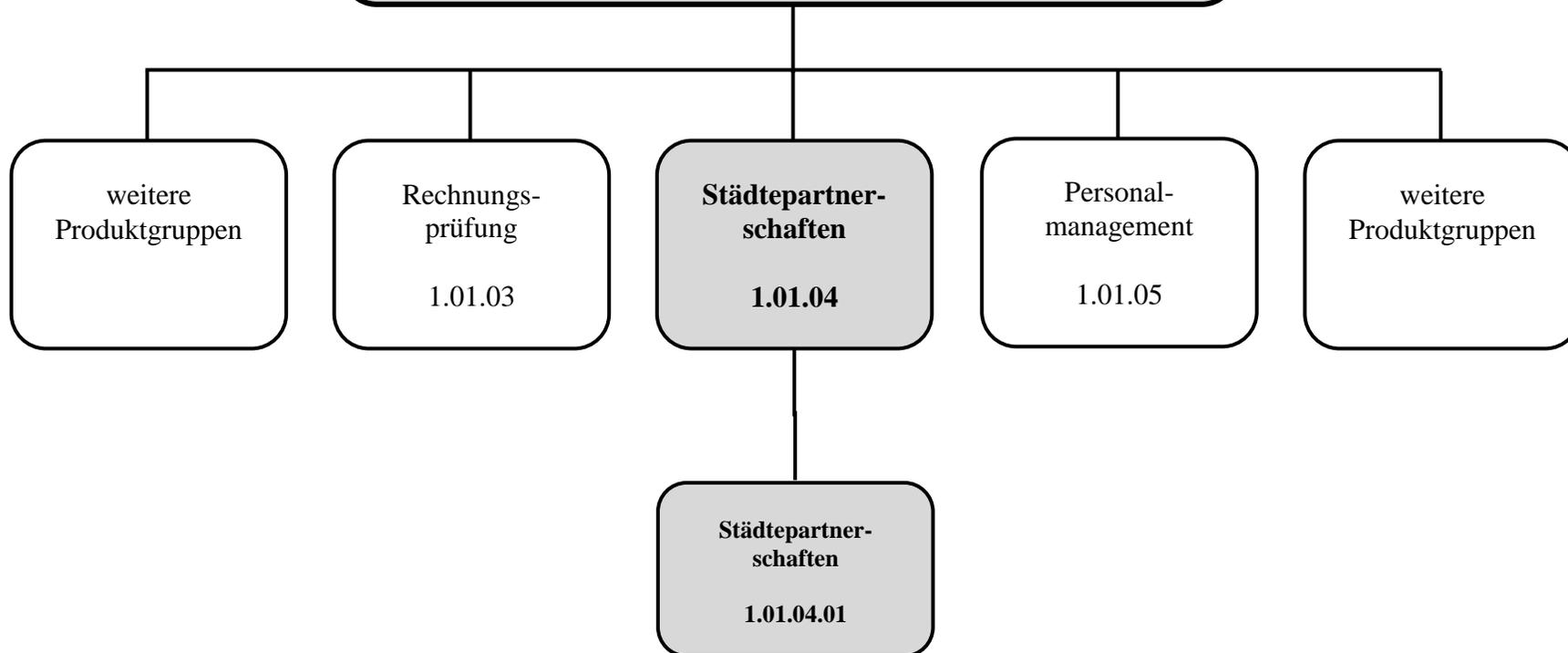
Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	102.367	167.080	108.360		110.530	112.740	115.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.376	8.020	8.020		8.020	8.020	8.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.743	175.100	116.380		118.550	120.760	123.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.743	175.100	116.380		118.550	120.760	123.020



**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 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
10	= Ordentliche Erträge	-200					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553					
15	- Transferaufwendungen	12.516	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829					
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.898	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.698	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.698	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.698	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.813	18.123	18.478	18.160	18.394	18.468
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.511	58.123	38.478	38.160	38.394	38.468

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Budget für Städtepartnerschaftsarbeit 20.000,- EUR (40.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.01 Innere Verwaltung

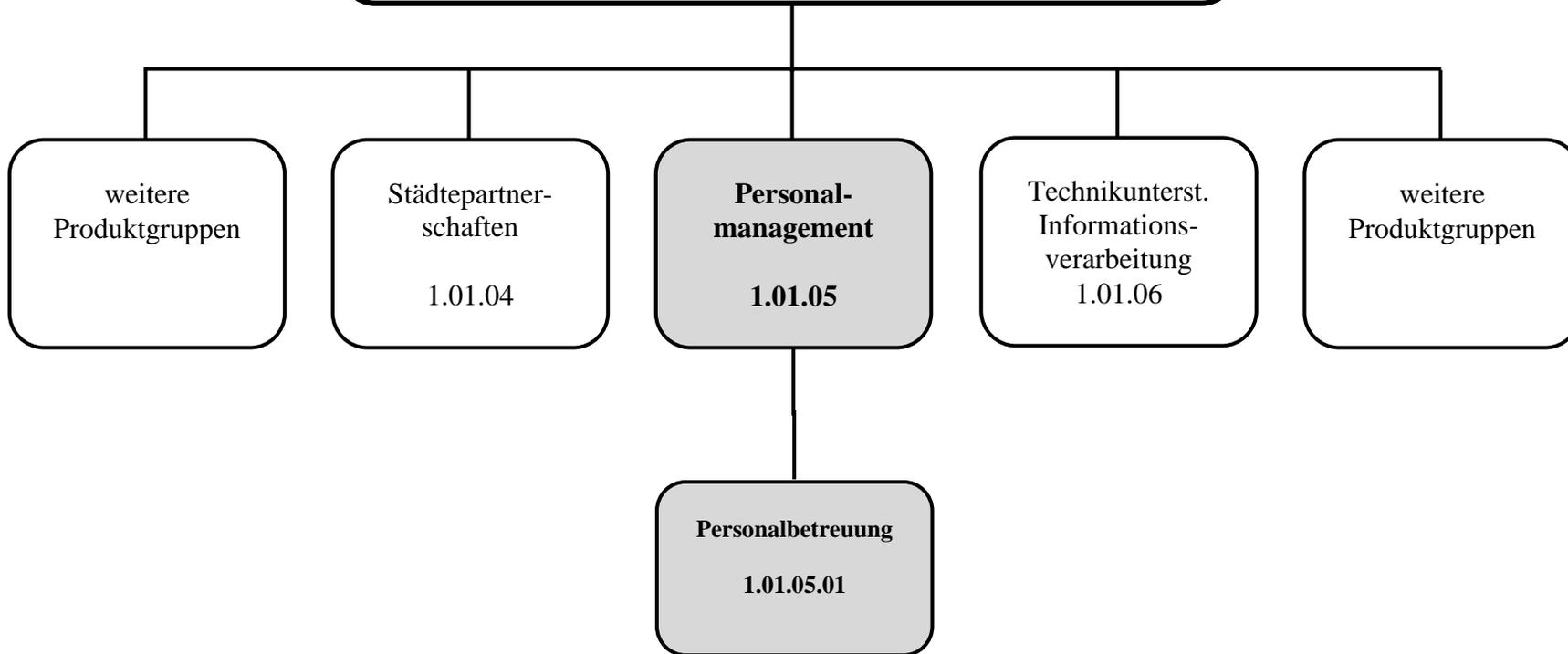
1.01.04 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553						
14	- Transferauszahlungen	8.016	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.625						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.194	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.994	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000



**Innere Verwaltung
1.01**





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 Wiehl, 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 Wiehl	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 Wiehl 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



- 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 Trennungsschädigung
- 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 Beihilfeablässeversicherung
- Anforderungen Personalkostenerstattungen von Dritten (Versicherungen, Jobcenter, usw.)
- Durchführung der Künstlersozialabgabe
- Überwachung Vormerkstelle nach Soldatenversorgungsgesetz
- Statistiken im Personalbereich

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.032	-2				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.324	-700	-394	-394	-394	-394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.344					
10	= Ordentliche Erträge	-16.700	-703	-394	-394	-394	-394
11	- Personalaufwendungen	330.029	287.080	357.234	354.849	362.819	366.293
12	- Versorgungsaufwendungen	3.745	38	40	40	40	40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	11.331	13.947	12.564	12.218	12.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145	91	277	316	345	381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.547	58.714	76.335	65.063	65.634	65.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.967	357.255	447.834	432.832	441.056	444.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	396.266	356.552	447.439	432.437	440.661	444.478
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415	407	347	354	367	361
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	415	407	347	354	367	361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	396.682	356.959	447.786	432.791	441.028	444.838
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	396.682	356.959	447.786	432.791	441.028	444.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-452.442	-403.226	-498.111	-482.035	-490.890	-494.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.760	46.267	50.324	49.244	49.862	50.022



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aufwendungen für übergeordnete Aus- und Fortbildungen, Umschulungen <i>z. B. von Führungskräften und von Auszubildenden</i>	36.100,- EUR	(23.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	26.195,- EUR	(24.364,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

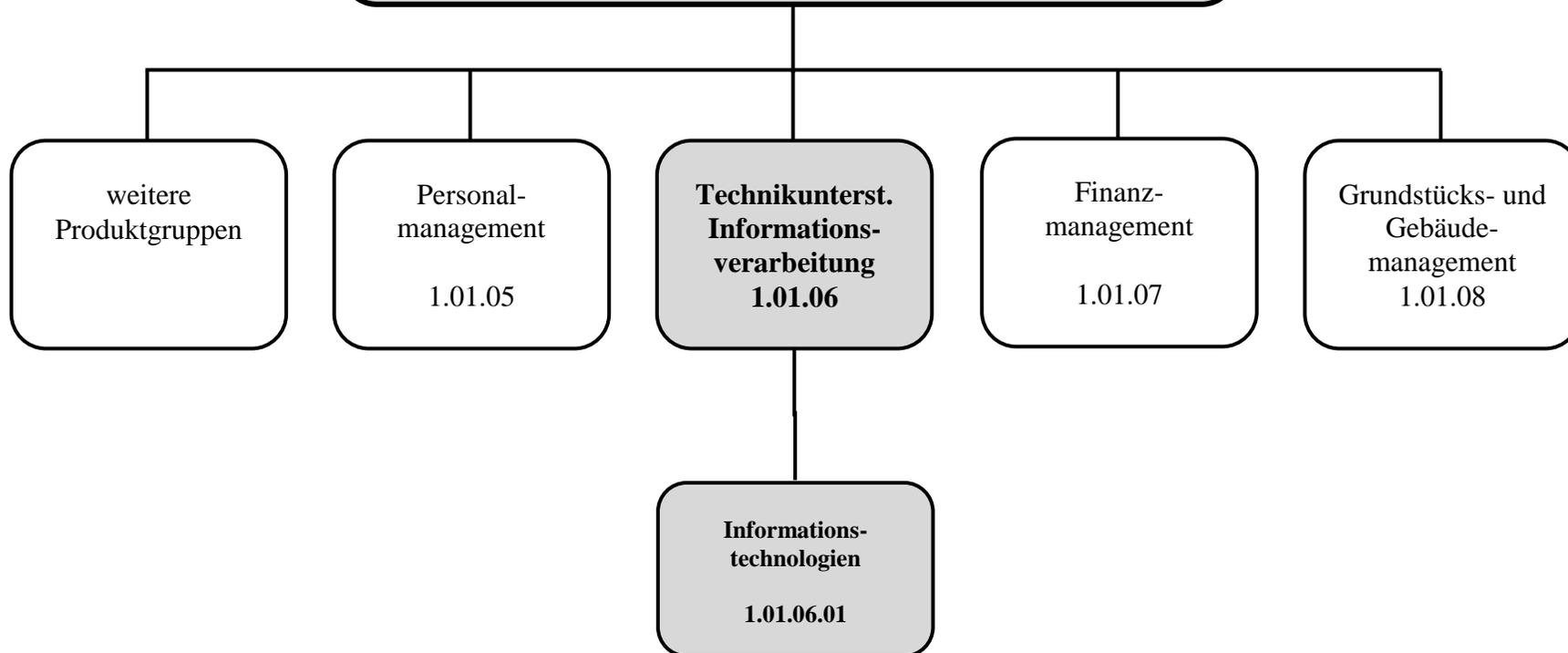
1.01.05 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.634						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.634						
10	- Personalauszahlungen	1.047.030	1.017.360	1.064.790		1.112.520	1.132.150	1.151.933
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	53.508	58.770	342.280		322.860	333.780	335.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.538	1.076.630	1.407.570		1.435.880	1.466.430	1.487.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.096.904	1.076.630	1.407.570		1.435.880	1.466.430	1.487.453



**Innere Verwaltung
1.01**





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



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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.621	-306	-282	-282	-282	-282
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499	-230	-113	-113	-113	-113
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.688					
10	= Ordentliche Erträge	-6.807	-536	-395	-395	-395	-395
11	- Personalaufwendungen	161.873	163.414	167.891	169.811	173.351	176.242
12	- Versorgungsaufwendungen	562	6	6	6	6	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.856	23.523	23.810	23.412	23.313	23.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.465	10.273	24.512	36.140	37.942	38.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.924	8.355	8.852	8.745	8.851	8.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.680	205.571	225.071	238.115	243.463	247.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.873	205.034	224.676	237.719	243.068	247.008
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133	235	349	467	468	439
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	133	235	349	467	468	439
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.006	205.269	225.026	238.186	243.536	247.446
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.006	205.269	225.026	238.186	243.536	247.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-245.067	-244.540	-267.630	-279.867	-285.733	-289.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.061	39.271	42.604	41.681	42.197	42.332



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	<u>19.800,- EUR</u>	<u>(19.800,- EUR)</u>
+ Allgemeiner Bedarf	10.500,- EUR	
+ Austausch TFT-Monitore	4.500,- EUR	
+ IGEL-Terminalsverlösung	4.800,- EUR	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	141.264	149.820	151.850		154.880	157.990	161.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.929	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
15	- sonstige Auszahlungen		150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.193	169.770	171.800		174.830	177.940	181.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.193	169.770	171.800		174.830	177.940	181.090
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.520	101.800	107.800		20.000	20.000	20.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.406	18.440	62.440		10.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	31.926	120.240	170.240		30.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	31.926	120.240	170.240		30.000	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) 60.000,- EUR
- Umsetzung IT-Notfallkonzept 40.000,- EUR

Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Terminalserver Client-Access-Lizenzen 1.440,- EUR
- Software und Lizenzen (pauschal) 2.000,- EUR
- Software Gebäudemanagement 45.000,- EUR
- Modul Meso-Archiv 14.000,- EUR

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

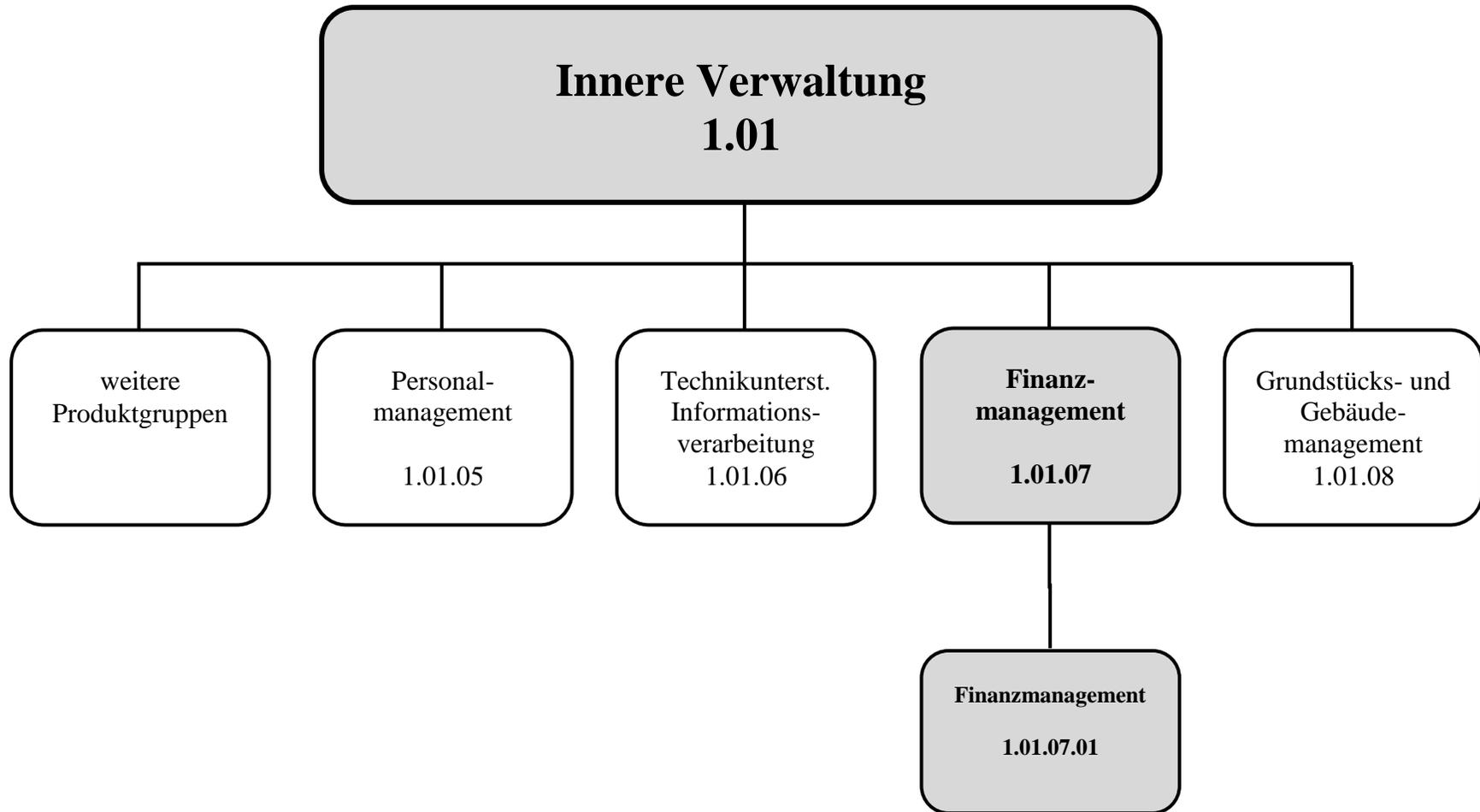
Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.926	120.240	170.240		30.000	25.000	25.000	421.278	671.518
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.926	120.240	170.240		30.000	25.000	25.000	421.278	671.518





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, Gewerbesteuergesetz, 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	Zwangsweise Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen	Service	2
110260	Beteiligungen	Verwaltung der Beteiligungen im städtischen Anlagevermögen	Service	2
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 Gesamtabschlusses

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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.187	-750	-53.536	-89.791	-126.261	-162.732
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.606	-1.537	-824	-824	-824	-824
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248.454	-78.600	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
10	= Ordentliche Erträge	-257.247	-80.887	-133.110	-169.365	-205.836	-242.306
11	- Personalaufwendungen	898.605	885.727	976.611	982.220	1.003.150	1.017.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.562	56	58	58	58	58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.860	24.879	29.150	26.258	25.535	25.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.267	991	736	604	647	689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.946	72.422	107.022	76.400	77.325	77.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.240	984.075	1.113.578	1.085.540	1.106.716	1.121.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	895.993	903.188	980.468	916.175	900.880	879.368
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	620	597	510	520	539	530
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	620	597	510	520	539	530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	896.613	903.785	980.978	916.695	901.419	879.899
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	896.613	903.785	980.978	916.695	901.419	879.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-478.931	-483.732	-520.217	-487.748	-479.971	-469.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.221	32.722	36.793	35.879	35.194	35.208
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	456.903	452.775	497.553	464.826	456.642	445.686



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Gebühren und Zuschläge z. B. Mahn- u. Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge u.a)	78.750,- EUR	(78.600,- EUR)
--	--------------	----------------

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>4.400,- EUR</u>	<u>(4.400,- EUR)</u>
+ FB 2 allgemein, Kämmerei, Steueramt	3.100,- EUR	(3.100,- EUR)
+ Stadtkasse, Vollstreckung	1.300,- EUR	(1.300,- EUR)
- Bankgebühren	1.500,- EUR	(4.000,- EUR)
- Beiträge zu Verbänden	160,- EUR	(150,- EUR)
- Prüfung und Beratung durch Dritte	30.000,- EUR	(0,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung

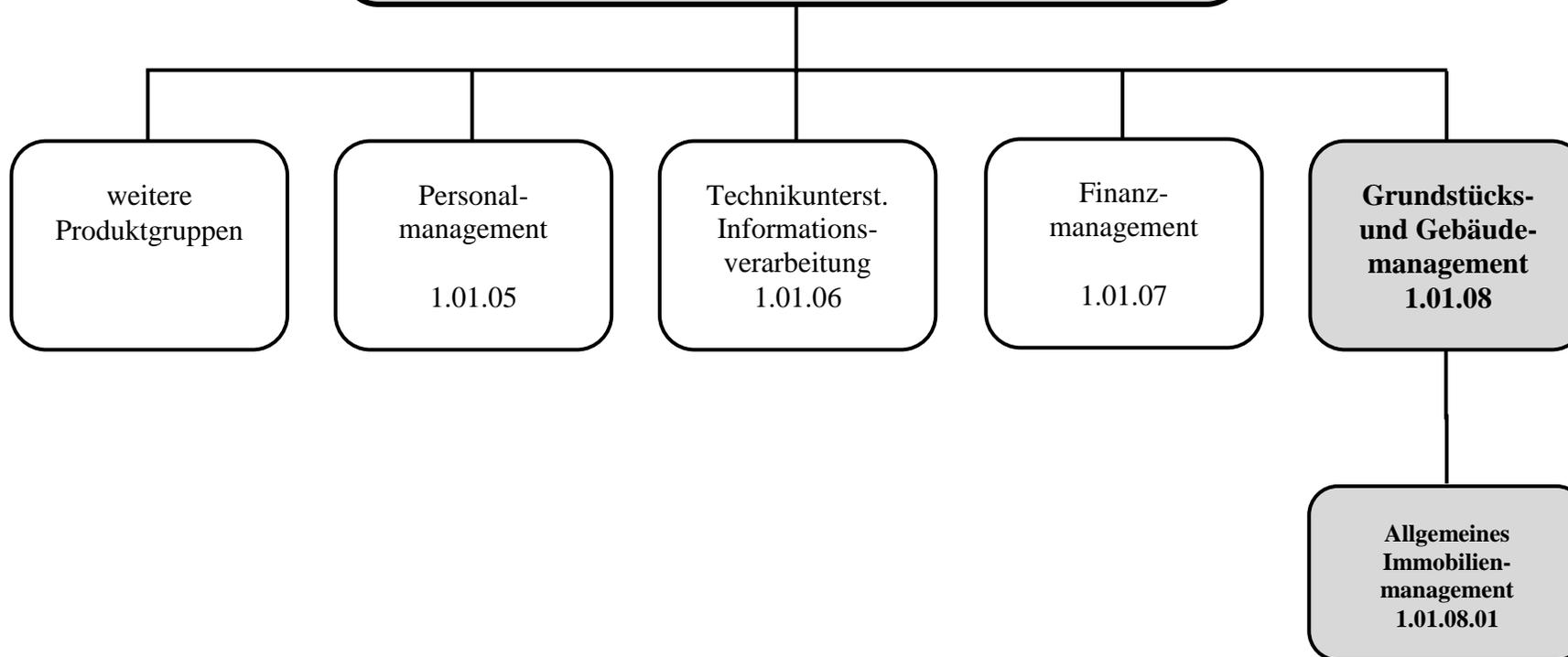
1.01.07 Finanzmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.185						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-68.135	-78.600	-78.750		-78.750	-78.750	-78.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.319	-78.600	-78.750		-78.750	-78.750	-78.750
10	- Personalauszahlungen	683.243	753.450	820.490		836.910	853.650	870.720
15	- sonstige Auszahlungen	10.668	8.550	36.060		6.060	6.060	6.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.911	762.000	856.550		842.970	859.710	876.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	621.592	683.400	777.800		764.220	780.960	798.030



**Innere Verwaltung
1.01**





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 Pascal Hilgenberg (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 Wiehl
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 CO₂-Emissionen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadt Wiehl 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
17050	Altes Fwh Marienhagen	Versammlungszwecke; Erledigung bestehender Arbeiten sowie Lagerung empfindlicher Unterlagen; Heimat- und Verschönerungsverein Marienhagen	Gebäude	5

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Frank-Henry Platz



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.

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.804	-4.152	-3.699	-3.586	-3.586	-3.586
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-700				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.095	-43.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.609	-31.842	-33.050	-33.620	-34.200	-34.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.364					
10	= Ordentliche Erträge	-294.872	-79.894	-84.949	-85.406	-85.986	-86.586
11	- Personalaufwendungen	539.095	511.394	652.136	663.417	676.847	689.688
12	- Versorgungsaufwendungen	843	7	7	7	7	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.301	65.258	106.559	103.488	96.971	96.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645.727	13.579	10.978	10.674	9.936	9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.633	43.728	71.240	63.936	64.232	64.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.440.599	633.967	840.921	841.522	847.993	860.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.145.727	554.073	755.972	756.116	762.008	773.602
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.013	5.399	4.200	5.258	5.514	5.485
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.013	5.399	4.200	5.258	5.514	5.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.150.740	559.472	760.172	761.374	767.522	779.087
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.150.740	559.472	760.172	761.374	767.522	779.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021.876	-588.707	-774.889	-777.171	-783.401	-794.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.531	88.277	93.455	94.138	95.450	96.675
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.395	59.043	78.737	78.341	79.571	80.783



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Mieten und Mietnebenkosten für die Wohnhäuser, Garagen etc. | 48.000,- EUR | (43.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Personalkostenerstattung der BEW
(inkl. 20% Sach- und Gemeinkostenzuschlag) | 28.530,- EUR | (26.970,- EUR) |
| - Erstattung von Bewirtschaftungskosten
(z. B. Tiefgarage Weiherpassage u.a.) | 3.930,- EUR | (3.930,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnhäuser
<i>[soweit dies nicht unmittelbar durch die Mieter erfolgt]</i> | <u>46.010,- EUR</u> | <u>(50.725,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl) | 15.350,- EUR | (3.050,- EUR) |
| + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 9.510,- EUR | (2.150,- EUR) |
| + Abfallkosten | 1.280,- EUR | (1.460,- EUR) |
| + Gebäudetechnik | 3.250,- EUR | (1.950,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 3.300,- EUR | (2.300,- EUR) |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung | 42.000,- EUR | (35.100,- EUR) |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
(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 | 3.300,- EUR | (5.900,- EUR) |
| - Beratung, Prüfung und Rechtsschutz
(Überprüfung von Sachverhalten im Bereich von Miet-, Kauf- und anderer Verträge) | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Notar-, Vermessungs- und sonstige Kosten | 12.000,- EUR | (5.500,- EUR) |
| - Nebenkosten für Grundstücksverkäufe, Teilungen u.a.
(jährliche Pauschale) | 13.000,- EUR | (3.000,- EUR) |
| - Gebäudeversicherung | 7.200,- EUR | (1.550,- EUR) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-700					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.081	-43.200	-48.200		-48.200	-48.200	-48.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.132	-30.900	-32.460		-33.030	-33.610	-34.210
7	+ Sonstige Einzahlungen	-44.920						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.133	-74.800	-80.660		-81.230	-81.810	-82.410
10	- Personalauszahlungen	505.335	494.590	632.330		644.980	657.880	671.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.952	50.010	85.690		84.690	78.690	78.690
15	- sonstige Auszahlungen	29.086	18.615	38.365		31.865	31.865	31.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.373	563.215	756.385		761.535	768.435	781.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.240	488.415	675.725		680.305	686.625	699.185
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-314.191	-125.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-314.191	-125.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.416.959	25.000	550.000		300.000	300.000	233.927
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.089		40.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.163						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			1.100.000				
30	= investive Auszahlungen	3.447.211	25.000	1.690.000		300.000	300.000	233.927
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.133.020	-100.000	1.670.000		280.000	280.000	213.927

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

- erwartete Verkaufserlöse (pauschal) 20.000,- EUR

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

- Erwerb von unbebauten Grundstücken 50.000,- EUR
- Erwerb von bebauten Grundstücken 250.000,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Archiv Rathaus 40.000,- EUR

Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens 1.100.000,- EUR

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000033 Verkauf von sonst. unbeb. Grundst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-180.735	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-2.140.990	-2.220.990
6	= Summe Einzahlungen	-180.735	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-2.140.990	-2.220.990
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.735	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-2.140.990	-2.220.990
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000035 Verkauf von bebauten Grundstücken										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-133.456	-105.000						-307.156	-307.156
6	= Summe Einzahlungen	-133.456	-105.000						-307.156	-307.156
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.456	-105.000						-307.156	-307.156

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-792	-792
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.447.211	25.000	1.690.000		300.000	300.000	233.927	5.039.053	7.562.980
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.447.211	25.000	1.690.000		300.000	300.000	233.927	5.038.261	7.562.188



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 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.420	-183.767	-200.444	-201.066	-196.865	-193.386
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.557	-266.500	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.193	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.140	-19.537	-46.264	-30.264	-31.264	-28.264
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.428	-129.963	-138.963	-138.963	-138.963	-138.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.068					
10	= Ordentliche Erträge	-682.806	-601.867	-683.271	-667.893	-664.692	-658.213
11	- Personalaufwendungen	895.325	972.180	995.056	995.866	1.017.526	1.030.325
12	- Versorgungsaufwendungen	5.056	77	80	80	80	80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.837	502.599	595.883	607.902	510.232	517.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.198	379.915	480.944	586.276	635.049	637.097
15	- Transferaufwendungen	11.324	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.376	230.573	298.892	243.014	264.147	264.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.083.116	2.105.344	2.395.855	2.458.139	2.452.034	2.474.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.400.310	1.503.477	1.712.584	1.790.245	1.787.342	1.816.498
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.901	18.444	21.632	29.329	33.849	32.811
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.901	18.444	21.632	29.329	33.849	32.811
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.413.211	1.521.921	1.734.215	1.819.574	1.821.191	1.849.309
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.413.211	1.521.921	1.734.215	1.819.574	1.821.191	1.849.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.457	-4.256	-4.353	-4.424	-4.505	-4.584

Haushaltsplan 2017**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.734	341.409	373.945	375.965	382.635	384.869
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.815.488	1.859.074	2.103.808	2.191.115	2.199.321	2.229.594

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung



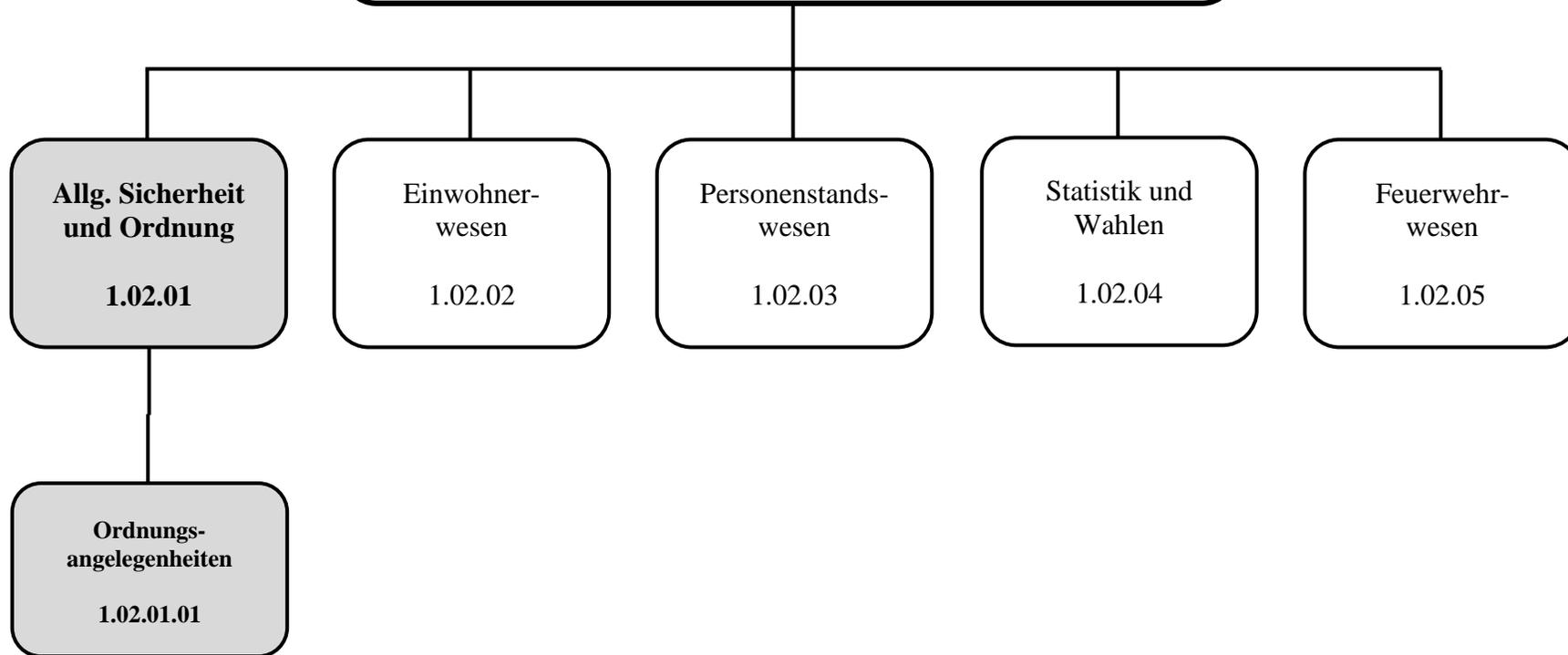
verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.200						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.746	-266.500	-295.500		-295.500	-295.500	-295.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.843	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.932	-18.000	-45.500		-29.500	-30.500	-27.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-143.443	-129.500	-138.500		-138.500	-138.500	-138.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.164	-416.100	-481.600		-465.600	-466.600	-463.600
10	- Personalauszahlungen	699.946	791.010	781.210		796.830	812.750	829.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.916	476.226	567.366		582.066	485.066	492.066
14	- Transferauszahlungen	11.452	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	163.416	143.640	206.890		151.320	171.320	171.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.729	1.430.876	1.580.466		1.555.216	1.494.136	1.517.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	921.566	1.014.776	1.098.866		1.089.616	1.027.536	1.053.996
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.405	-55.400	-55.400		-55.400	-55.400	-55.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.056	-6.000	-8.000		-5.000	-17.000	
23	= investive Einzahlungen	-60.461	-61.400	-63.400		-60.400	-72.400	-55.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.613	3.229.000	4.513.000		80.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.007	432.750	792.800	195.000	561.600	356.600	354.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			700				
30	= investive Auszahlungen	547.621	3.661.750	5.306.500	195.000	641.600	356.600	354.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	487.160	3.600.350	5.243.100	195.000	581.200	284.200	298.700



Sicherheit und Ordnung
1.02



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



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 Plakatanschlägen, 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.
- Schöffen- 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 Gewereregisters, 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.
- 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 Wegeeinzugsverfahren.
- 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.043	-828	-619	-537	-87	-38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.333	-63.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.102	-3.658	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-149.874	-128.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.093					
10	= Ordentliche Erträge	-214.794	-196.586	-194.054	-193.972	-193.522	-193.473
11	- Personalaufwendungen	429.615	414.338	376.282	382.371	390.152	397.393
12	- Versorgungsaufwendungen	3.184	19	6	6	6	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.256	48.451	54.805	53.629	53.335	53.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.798	8.257	14.514	14.340	13.371	12.982
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.697	32.722	28.062	27.424	27.611	27.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.549	503.788	473.670	477.770	484.475	491.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.754	307.202	279.616	283.798	290.953	297.811
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	521	421	450	455	449	420
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	521	421	450	455	449	420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.275	307.623	280.066	284.253	291.402	298.232
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340.275	307.623	280.066	284.253	291.402	298.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.653	-34.050	-34.824	-35.395	-36.044	-36.672

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.850	131.112	133.236	133.568	135.512	136.878
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	429.472	404.685	378.478	382.425	390.871	398.439

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- Verwaltungsgebühren für ordnungsrechtliche Angelegenheiten 50.000,- EUR (60.000,- EUR)
- Benutzungsgebühren Notunterkunft 2.500,- 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 137.500,- EUR (128.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Notunterkunft 16.150,- EUR (11.000,- EUR)
- + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl) 10.000,- EUR (6.000,- EUR)
- + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) 3.000,- EUR (2.100,- EUR)
- + Abfallkosten 1.000,- EUR (1.000,- EUR)
- + Gebäudetechnik 250,- EUR (0,- EUR)
- + Allgemeine bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung 1.900,- EUR (1.900,- EUR)
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.000,- EUR (1.000,- 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 (18.900,- 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	2.200,- EUR	(1.600,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.098	-63.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.092	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-140.490	-128.500	-137.500		-137.500	-137.500	-137.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.680	-195.100	-193.100		-193.100	-193.100	-193.100
10	- Personalauszahlungen	305.470	369.030	360.230		367.430	374.780	382.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.644	37.800	42.950		42.950	42.950	42.950
15	- sonstige Auszahlungen	13.326	7.850	8.450		8.250	8.250	8.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.440	414.680	411.630		418.630	425.980	433.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.760	219.580	218.530		225.530	232.880	240.380
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.834	25.000	25.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.840						
30	= investive Auszahlungen	127.674	25.000	25.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	127.674	25.000	25.000				

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100059 Größere Instandsetz. Notunterkünfte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.834	25.000	25.000					143.834	168.834
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.840							8.840	8.840
13 = Summe Auszahlungen	127.674	25.000	25.000					152.674	177.674
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.674	25.000	25.000					152.674	177.674

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

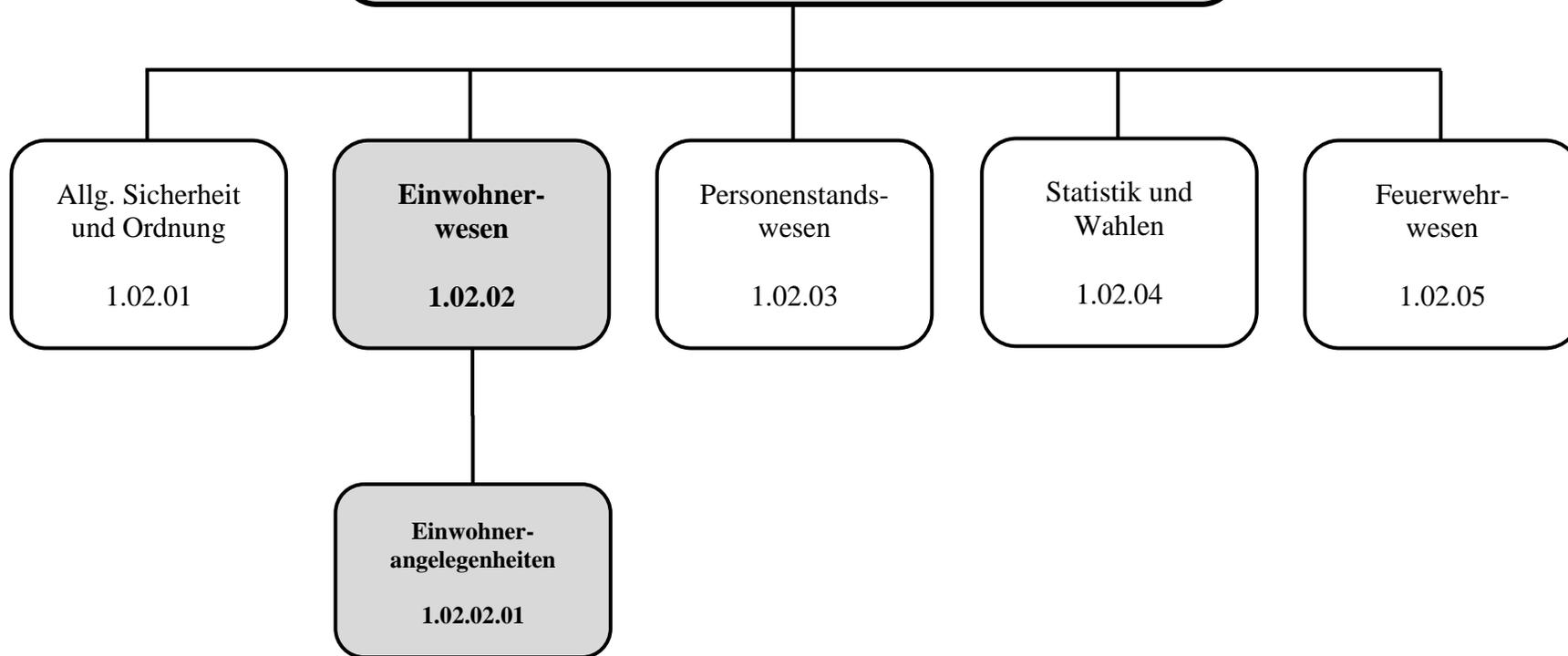
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								5.577	5.577
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								5.577	5.577



Sicherheit und Ordnung
1.02





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

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Registergesetz, Erfassungsrichtlinien, Straßenverkehrs- gesetz, Ausländergesetz, Asylbewerbergesetz, Landesfischereigesetz

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (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 Fischereischein, 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 Führerscheintausche



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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-809	-89				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.536	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-394	-500	-246	-246	-246	-246
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-496	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-154.236	-141.589	-151.246	-151.246	-151.246	-151.246
11	- Personalaufwendungen	232.727	290.319	304.264	305.582	312.137	316.484
12	- Versorgungsaufwendungen		19	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.988	103.593	119.217	118.352	118.136	118.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	990	330	270	294	312	324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.206	21.274	22.542	22.382	22.686	22.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.911	415.535	446.313	446.630	453.291	457.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.675	273.946	295.067	295.384	302.044	306.540
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	206	175	178	184	181
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	206	175	178	184	181
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.678	274.152	295.241	295.562	302.229	306.721
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.678	274.152	295.241	295.562	302.229	306.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.820	64.819	68.837	68.306	69.499	70.324
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	270.498	338.971	364.078	363.867	371.727	377.045

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

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Allgemeine Verwaltungsgebühren Pass- und Meldeamt | 150.000,- EUR | (140.000,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- | | | |
|----------------|-------------|---------------|
| - Verwargelder | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
|----------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|---------------|----------------|
| - Kostenerstattungen für Personalausweise und Führungszeugnisse an den Bund bzw. die Bundesdruckerei | 105.000,- 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) |

Haushaltsplan 2017

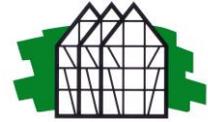
verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

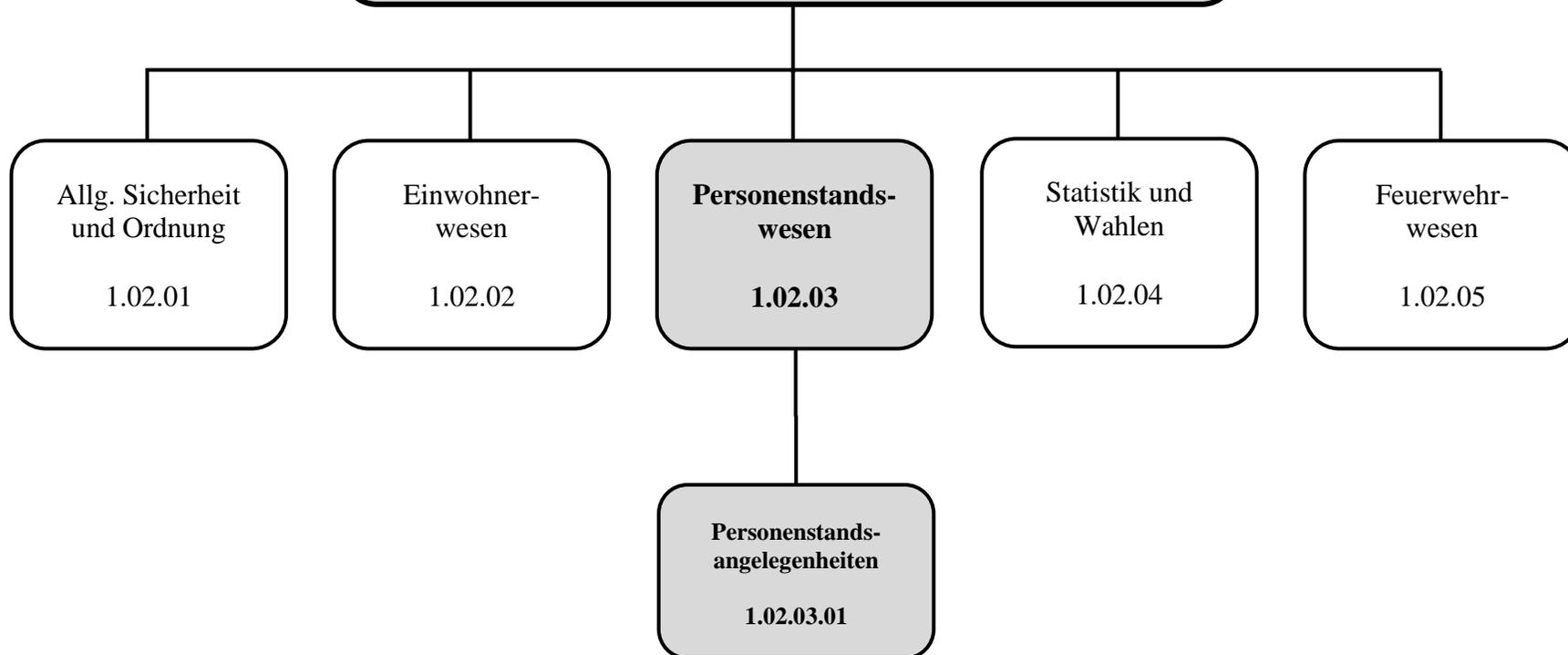
1.02.02 Einwohnerwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.425	-140.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-480	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.905	-141.000	-151.000		-151.000	-151.000	-151.000
10	- Personalauszahlungen	229.027	245.020	250.800		255.820	260.940	266.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.012	95.500	110.500		110.500	110.500	110.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.239						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.278	340.520	361.300		366.320	371.440	376.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.373	199.520	210.300		215.320	220.440	225.650



Sicherheit und Ordnung
1.02



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Personenstandswesen



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 2017

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.642	-2.177	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.525	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.843	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206	-209	-99	-99	-99	-99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.603					
10	= Ordentliche Erträge	-47.818	-37.386	-36.519	-36.519	-36.519	-36.519
11	- Personalaufwendungen	183.277	165.382	175.857	174.604	178.539	180.227
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873	19	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.853	4.877	4.981	4.635	4.548	4.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.771	2.296	1.526	1.580	1.608	1.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.174	30.579	32.312	32.373	32.623	32.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.947	203.154	214.696	213.213	217.339	219.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.129	165.768	178.177	176.694	180.820	182.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225	219	182	184	188	183
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	225	219	182	184	188	183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.354	165.987	178.358	176.878	181.008	182.883
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.354	165.987	178.358	176.878	181.008	182.883
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.124	54.636	58.949	57.930	58.880	59.238
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	243.478	220.623	237.308	234.807	239.889	242.121



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) |
|----------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Miete und Mietnebenkosten Burghaus Bielstein (anteilig) | 12.600,- EUR | (12.240,- EUR) |
| - Büromaterial | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Dekoration der Traumzimmer | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
| - Beiträge zu Verbänden | 200,- EUR | (200,- EUR) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.02 Sicherheit und Ordnung

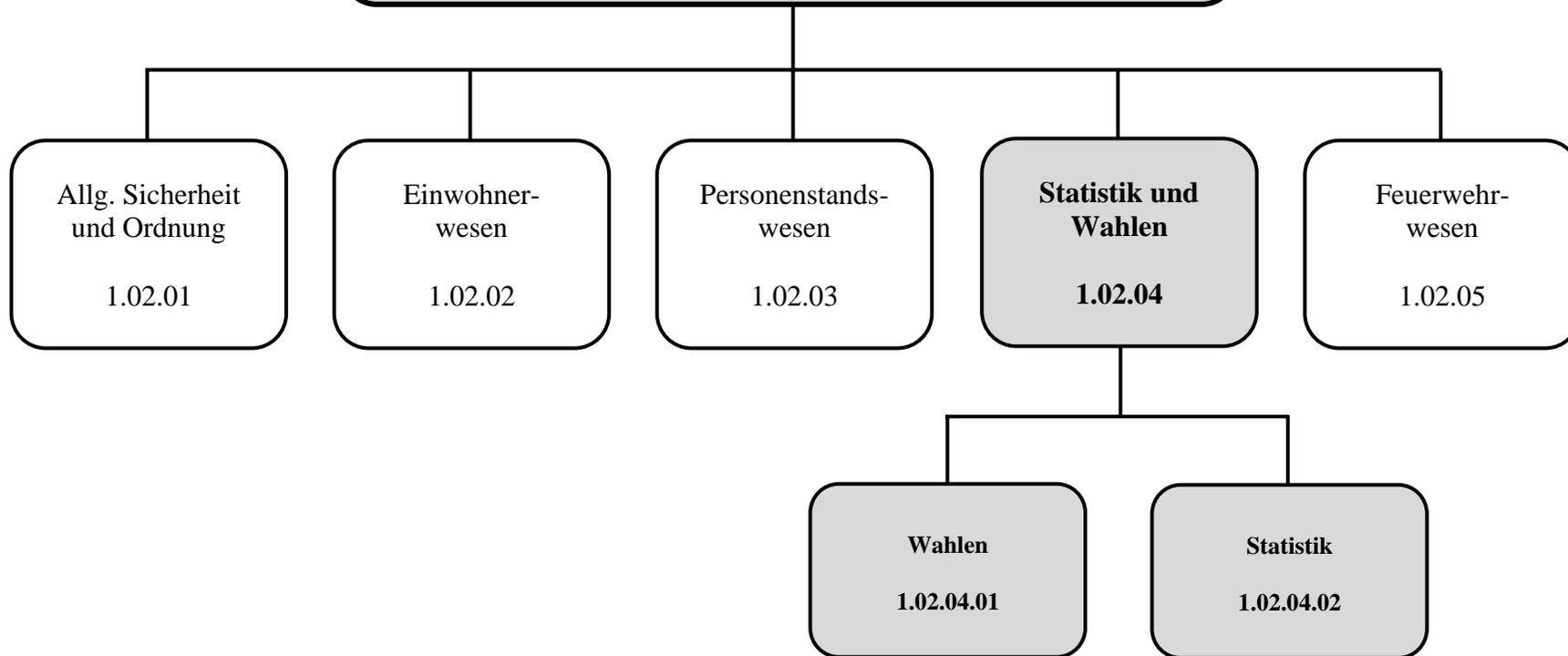
1.02.03 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.610	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.843	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.453	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen	115.015	120.100	122.400		124.850	127.350	129.900
15	- sonstige Auszahlungen	3.979	3.550	4.300		4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.993	123.650	126.700		129.150	131.650	134.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.541	88.650	91.700		94.150	96.650	99.200



Sicherheit und Ordnung
1.02





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)



der Ergebnisse

+ Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.131		-25.000	-9.000	-10.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.131		-25.000	-9.000	-10.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.206		38.000		20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.206		38.000		20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.075		13.000	-9.000	10.000	13.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.075		13.000	-9.000	10.000	13.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.075		13.000	-9.000	10.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.518	17.388	18.783	17.831	18.394	18.468
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.593	17.388	31.783	8.831	28.394	31.468

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Bundestags- und Landtagswahl 2017****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Erstattungen vom Bund für Bundestagswahl 2017 9.000,- EUR (0,- EUR)
- Erstattungen vom Land für Landtagswahl 2017 16.000,- EUR (0,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Durchführung der Bundestags- und Landtagswahl 2017 38.000,- EUR (0,- EUR)

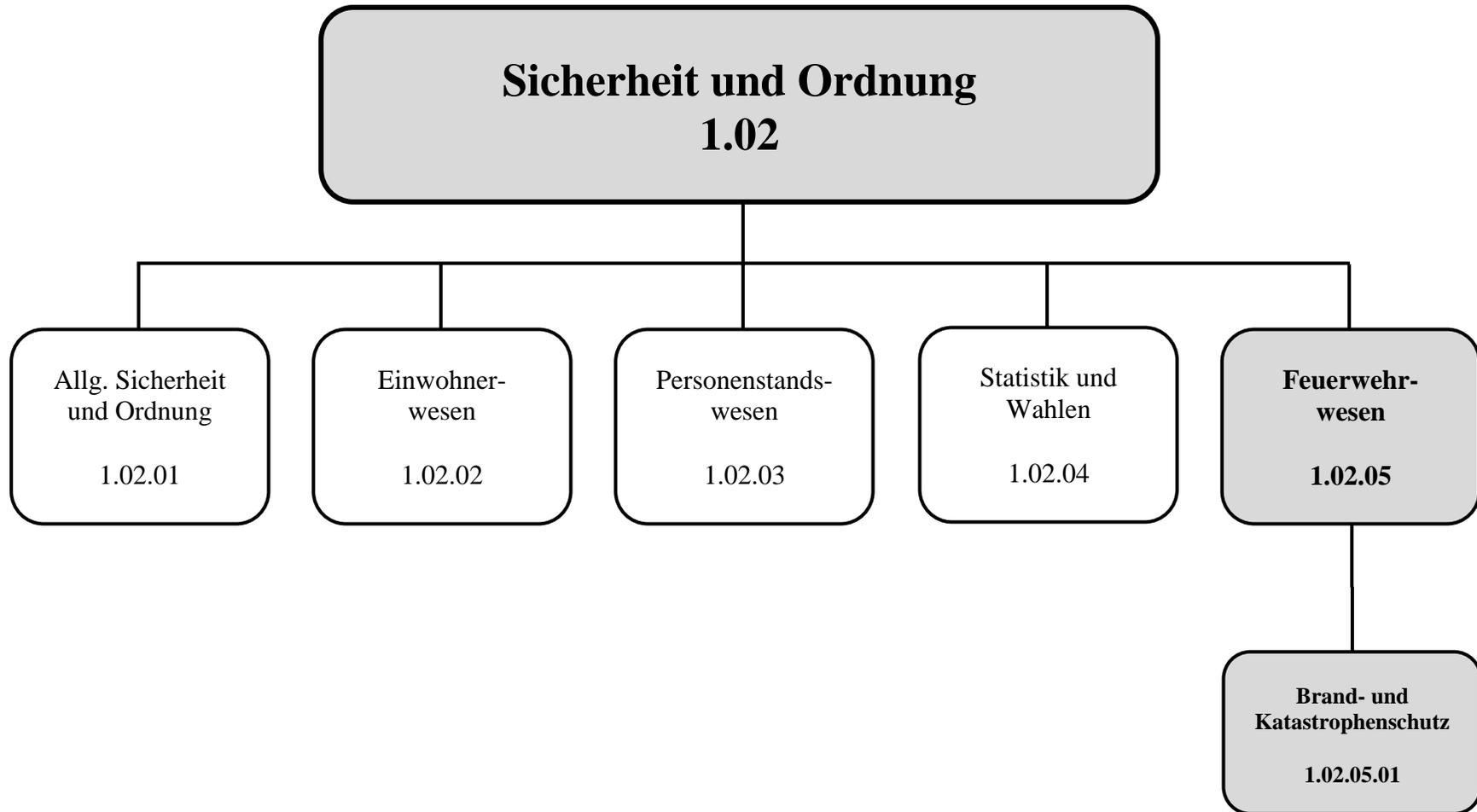
Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.131		-25.000		-9.000	-10.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.131		-25.000		-9.000	-10.000	-7.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.121		38.000			20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.121		38.000			20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.990		13.000		-9.000	10.000	13.000





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			



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 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Feuerwehrwesen

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.927	-180.672	-198.405	-199.109	-195.358	-191.928
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.164	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.306	-15.170	-17.584	-17.584	-17.584	-17.584
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.456	-463	-463	-463	-463	-463
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-975					
10	= Ordentliche Erträge	-258.827	-226.306	-276.452	-277.156	-273.405	-269.975
11	- Personalaufwendungen	49.707	102.140	138.653	133.309	136.698	136.221
12	- Versorgungsaufwendungen		19	34	34	34	34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.740	345.678	416.880	431.286	334.212	341.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.638	369.032	464.634	570.062	619.758	622.175
15	- Transferaufwendungen	11.324	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.093	145.997	177.976	160.835	161.227	161.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.503	982.866	1.223.176	1.320.525	1.276.930	1.286.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	660.676	756.560	946.724	1.043.369	1.003.525	1.016.446
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.153	17.598	20.826	28.512	33.027	32.027
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.153	17.598	20.826	28.512	33.027	32.027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	672.829	774.159	967.550	1.071.882	1.036.552	1.048.473
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	672.829	774.159	967.550	1.071.882	1.036.552	1.048.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.617	103.248	124.611	129.302	131.888	132.048
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	839.446	877.407	1.092.161	1.201.184	1.168.440	1.180.520



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Entgelte für die gebührenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr | 60.000,- EUR | (30.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Kostenerstattungen des Landes
<i>Erstattungen des Landes für Aus-, Fortbildungslehrgänge und Seminare am Institut der Feuerwehr NRW (Münster)</i> | 17.500,- EUR | (15.000,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude | <u>159.940,- EUR</u> | <u>(133.450,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl) | 48.000,- EUR | (51.000,- EUR) |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 9.310,- EUR | (9.410,- EUR) |
| + Abfallentsorgung | 2.080,- EUR | (2.080,- EUR) |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz) | 13.500,- EUR | (16.410,- EUR) |
| + Gebäudereinigung | 14.450,- EUR | (14.450,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 2.600,- EUR | (3.000,- EUR) |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung | 31.000,- EUR | (22.100,- EUR) |
| + Sanierungsmaßnahmen | 39.000,- EUR | (15.000,- EUR) |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Löschwasserbehälter und Druckerhöhungsanlagen | <u>62.200,- EUR</u> | <u>(63.700,- 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 | (17.900,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 1.000,- EUR | (1.500,- EUR) |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung | 0,- EUR | (1.000,- EUR) |
| + Unterhaltung der Hydranten (Erstattung an Stadtwerke) | 38.600,- EUR | (38.600,- EUR) |
| - Unterhaltung Infrastrukturvermögen
<i>(Reinigung der Straßen und Wege nach Feuerwehreinsätzen durch eine Fremdfirma)</i> | 9.000,- EUR | (9.500,- EUR) |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge | <u>78.000,- EUR</u> | <u>(73.200,- EUR)</u> |
| + Kraftstoffkosten | 23.000,- EUR | (23.000,- EUR) |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung (z. B. Reparaturen) | 55.000,- EUR | (50.200,- EUR) |
| - Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen | 11.500,- EUR | (11.500,- EUR) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Feuerwehrwesen**

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.100,- EUR	(30.100,- EUR)
- Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen	3.300,- EUR	(3.000,- EUR)
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<i>Jährliche Pauschale = 17.400,- EUR</i>)	58.800,- EUR	(17.400,- EUR)
- Internetpräsentation	1.076,- EUR	(1.076,- EUR)
<u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u>		
- Weiterleitung eingenommener Entgelte an die Feuerwehr (<i>Teilbeträge von Personalkosten, die in Leistungsbescheiden angesetzt wurden - vgl. Zeile 4</i>)	25.000,- EUR	(20.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Dienst- und Schutzkleidung	4.000,- EUR	(6.000,- EUR)
- Ärztliche Untersuchungskosten für Atemschutzträger der Feuerwehr	0,- EUR	(5.000,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (z. B. Ölbindemittel, Löschmittel)	5.000,- EUR	(4.500,- EUR)
- Versicherungsbeiträge		
+ Unfallversicherung	20.500,- EUR	(19.500,- EUR)
+ Kfz-Versicherung	16.500,- EUR	(15.500,- EUR)
+ Gebäudeversicherung	4.300,- EUR	(4.300,- EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen	7.000,- EUR	(5.500,- EUR)
- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehr (<i>Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute</i>)	84.770,- EUR	(61.370,- EUR)
- Kosten der Jugendfeuerwehr (Jugendarbeit)	4.000,- EUR	(4.000,- EUR)
- Zeitungen und Fachliteratur (z. B. Gefahrstoffnachschießgewerke u.a.)	3.000,- EUR	(3.000,- EUR)
- Mitgliederwerbung	2.000,- EUR	(1.500,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.200						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.612	-30.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.709	-15.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.473						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.995	-45.000	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
10	- Personalauszahlungen	50.434	56.860	47.780		48.730	49.680	50.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.259	342.926	413.916		428.616	331.616	338.616
14	- Transferauszahlungen	11.452	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	124.752	132.240	156.140		138.770	138.770	138.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.897	552.026	642.836		641.116	545.066	553.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	495.902	507.026	565.336		563.616	467.566	475.766
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.405	-55.400	-55.400		-55.400	-55.400	-55.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.056	-6.000	-8.000		-5.000	-17.000	
23	= investive Einzahlungen	-60.461	-61.400	-63.400		-60.400	-72.400	-55.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.779	3.204.000	4.488.000		80.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.167	432.750	792.800	195.000	561.600	356.600	354.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			700				
30	= investive Auszahlungen	419.947	3.636.750	5.281.500	195.000	641.600	356.600	354.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	359.486	3.575.350	5.218.100	195.000	581.200	284.200	298.700



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- | | |
|--|--------------|
| - Feuerschutzpauschale | 51.900,- EUR |
| <i>Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf die konkreten Maßnahmen im Produktbereich 1.02.05. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2017)</i> | |
| - Zuwendung Provinzial-Versicherung für Erwerb von Feuerwehrausstattung | 3.500,- EUR |

Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - Verlauf von Feuerwehrfahrzeugen | 8.000,- EUR |
|-----------------------------------|-------------|

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|---|-----------------|
| - Neubau Feuerwehrhaus Oberwiehl | 2.984.000,- EUR |
| - Erschließung Bremigs Wiese | 1.337.000,- EUR |
| - Feuerwehrhaus Wiehl - I. + II. BA Fenster- und Fassaden | 167.000,- EUR |

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

- | | |
|---|----------------------|
| - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | <u>695.000,- EUR</u> |
| + 2 TSF-W für Drabenderhöhe und Marienhagen | 440.000,- EUR |
| + 1 Kommandowagen | 60.000,- EUR |
| + HLF 20/16 für Drabenderhöhe (Anzahlung) | 195.000,- EUR |
|
 | |
| - Geräte/Ausstattung Feuerwesen | <u>97.800,- EUR</u> |
| (auszugsweise die größten Positionen) | |
| + Ersatz- und Neubeschaffung von 2 Tragkraftspritzen UltraPower | 35.000,- EUR |
| + 4 Atemschutzgeräte | 6.400,- EUR |
| + 1 Telemetrie für Atemschutzgeräte | 7.000,- EUR |
| + 2 Rollwagen Atemschutz | 7.000,- EUR |
| + 2 Universalrollwagen GW-L | 6.000,- EUR |



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100009 Erwerb von Fahrzeugen Feuerschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	298.524	335.000	695.000	195.000	395.000	260.000	257.500	2.843.092	4.450.592
13	= Summe Auszahlungen	298.524	335.000	695.000	195.000	395.000	260.000	257.500	2.843.092	4.450.592
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.524	335.000	695.000	195.000	395.000	260.000	257.500	2.843.092	4.450.592
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100011 Neubau von Feuerwehrhäuser										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.898	3.114.000	4.321.000					4.067.259	8.388.259
13	= Summe Auszahlungen	36.898	3.114.000	4.321.000					4.067.259	8.388.259
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.898	3.114.000	4.321.000					4.067.259	8.388.259

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-60.461	-61.400	-63.400		-60.400	-72.400	-55.400	-590.953	-842.553
2	- Summe der investiven Auszahlungen	84.524	187.750	265.500		246.600	96.600	96.600	1.075.505	1.780.805
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.063	126.350	202.100		186.200	24.200	41.200	484.553	938.253

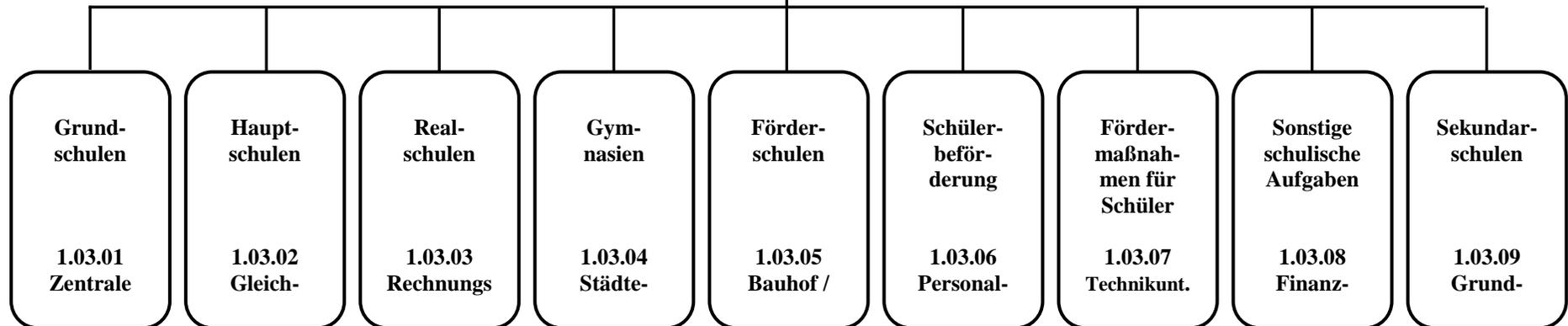


verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

Schulträgeraufgaben

1.03



Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.101.232	-1.026.613	-1.132.717	-1.152.300	-1.182.411	-1.316.102
3	+ Sonstige Transfererträge			-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.159	-211.920	-276.250	-285.000	-285.000	-285.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.154	-166.008	-166.008	-166.008	-163.098	-163.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.780	-86.180	-37.911	-38.241	-37.591	-37.941
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.898	-1.263	-1.070	-1.054	-1.054	-1.054
10	= Ordentliche Erträge	-1.601.223	-1.491.984	-1.917.956	-1.946.603	-1.973.154	-2.107.195
11	- Personalaufwendungen	826.222	788.449	787.032	797.970	814.405	828.792
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873	19	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.810	2.968.768	2.830.776	2.658.207	2.575.970	2.575.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974.595	1.017.738	969.639	972.866	969.654	1.218.685
15	- Transferaufwendungen	951.495	964.595	1.097.414	1.106.164	1.106.164	1.106.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.052	355.484	315.550	316.137	278.771	280.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.877.046	6.095.053	6.000.431	5.851.364	5.744.984	6.010.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.275.823	4.603.069	4.082.475	3.904.761	3.771.830	3.903.160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.593	62.970	44.717	44.608	44.876	69.232
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	53.593	62.970	44.717	44.608	44.876	69.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.329.416	4.666.039	4.127.192	3.949.368	3.816.706	3.972.393
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.329.416	4.666.039	4.127.192	3.949.368	3.816.706	3.972.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.525	-61.022	-67.490	-65.990	-66.900	-67.170

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.114	728.961	789.904	764.475	755.227	765.092
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.516.005	5.333.977	4.849.606	4.647.853	4.505.033	4.670.315

Haushaltsplan 2017

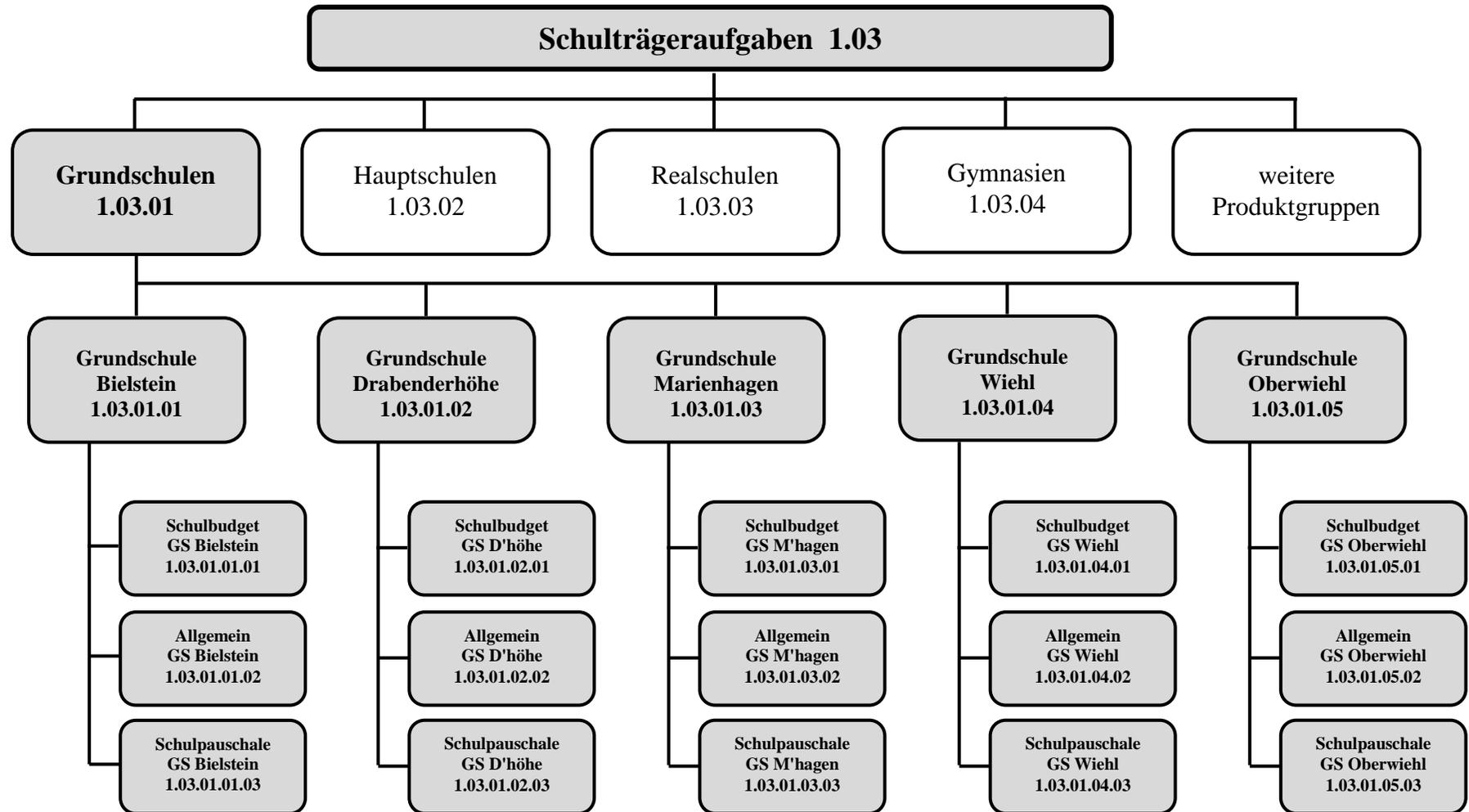
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-472.491	-417.455	-476.964		-476.964	-476.964	-476.964
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-304.000		-304.000	-304.000	-304.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.313	-211.920	-276.250		-285.000	-285.000	-285.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.384	-166.008	-166.008		-166.008	-163.098	-163.098
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-122.259	-133.323	-37.093		-37.423	-36.773	-37.123
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.230	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.676	-929.706	-1.261.315		-1.270.395	-1.266.835	-1.267.185
10	- Personalauszahlungen	741.755	743.080	733.540		748.180	763.180	778.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.160	2.989.973	2.989.505		2.819.805	2.738.286	2.738.286
14	- Transferauszahlungen	951.495	964.595	1.097.414		1.106.164	1.106.164	1.106.164
15	- sonstige Auszahlungen	446.450	306.700	264.915		266.515	228.635	230.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.906.860	5.004.348	5.085.374		4.940.664	4.836.265	4.853.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.912.184	4.074.642	3.824.059		3.670.269	3.569.430	3.586.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-733.963	-725.749	-715.480		-715.480	-715.480	-715.480
23	= investive Einzahlungen	-733.963	-725.749	-715.480		-715.480	-715.480	-715.480
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.133	70.000	282.000		80.000	30.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.534	84.010	266.730		106.210	83.460	83.460
30	= investive Auszahlungen	388.667	154.010	548.730		186.210	113.460	83.460
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-345.296	-571.739	-166.750		-529.270	-602.020	-632.020



Haushaltsplan 2017

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), Herr Axel Brauer (FB 2)

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 2017

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 2017**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 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-489.536	-447.113	-571.761	-593.420	-625.034	-657.748
3	+ Sonstige Transfererträge			-140.000	-140.000	-164.000	-164.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.159	-211.920	-276.250	-285.000	-285.000	-285.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.200	-157.098	-157.098	-157.098	-157.098	-157.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.211	-27.024	-17.196	-17.526	-17.876	-18.226
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.625	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-915.731	-843.655	-1.162.805	-1.193.544	-1.249.508	-1.282.572
11	- Personalaufwendungen	478.703	453.397	441.765	445.812	455.188	462.395
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873	19	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.371	650.779	670.651	574.315	582.906	582.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.526	316.138	329.140	332.593	331.534	330.222
15	- Transferaufwendungen	684.792	675.928	772.747	781.497	781.497	781.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.515	119.644	115.684	114.797	115.181	115.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.192.780	2.215.906	2.330.008	2.249.035	2.266.326	2.272.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.277.049	1.372.251	1.167.202	1.055.491	1.016.818	989.715
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.546	21.074	16.955	17.081	17.303	16.538
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	19.546	21.074	16.955	17.081	17.303	16.538
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.296.595	1.393.325	1.184.157	1.072.572	1.034.121	1.006.254
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.296.595	1.393.325	1.184.157	1.072.572	1.034.121	1.006.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-213.597	-165.552	-139.364	-112.742	-90.394	-67.049

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.838	323.122	387.068	373.144	369.748	367.966
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.651.836	1.550.895	1.431.861	1.332.974	1.313.474	1.307.171

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

- Zuweisungen Land (insgesamt)	<u>312.997,- EUR</u>	<u>(254.488,- EUR)</u>
+ Betrieb offener Ganztags	<u>281.997,- EUR</u>	<u>(223.488,- EUR)</u>
- Grundschule Bielstein	65.335,- EUR	(54.391,- EUR)
- Grundschule Drabenderhöhe	64.315,- EUR	(43.707,- EUR)
- Grundschule Wiehl	100.917,- EUR	(83.577,- EUR)
- Grundschule Oberwiehl	51.430,- EUR	(41.813,- EUR)
+ 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 3 "Sonstige Transfererträge"

- Förderprogramm Gute Schule 2020	<u>140.000,- EUR</u>	<u>(0,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	10.000,- EUR	(0,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	30.000,- EUR	(0,- EUR)
+ Grundschule Marienhagen	30.000,- EUR	(0,- EUR)
+ Grundschule Wiehl	35.000,- EUR	(0,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	35.000,- EUR	(0,- EUR)

Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- Elternbeiträge OGS	<u>276.250,- EUR</u>	<u>(211.920,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	61.880,- EUR	(60.480,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



+ Grundschule Drabenderhöhe	62.985,- EUR	(48.600,- EUR)
+ Grundschule Wiehl	99.450,- EUR	(59.640,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	51.935,- 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	0,- EUR	(10.764,- EUR)
<i>[Verteilung erfolgt anteilig alle Objekte des Schulzentrums Bielstein]</i>		
- Anteilige Personalkostenerstattung durch Oberbergischen Kreis für den Hausmeister der GS Oberwiehl (vgl. Zeile 5)	16.730,- EUR	(16.260,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen (insgesamt)	<u>560.500,- EUR</u>	<u>(545.800,- EUR)</u>
+ Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)	148.650,- EUR	(169.820,- EUR)
+ Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)	29.680,- EUR	(30.930,- EUR)
+ Abfallentsorgung	9.450,- EUR	(9.450,- EUR)
+ Gebäudereinigung	157.770,- EUR	(135.650,- EUR)
+ Pflege Außenanlagen	11.200,- EUR	(14.500,- EUR)
+ Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung	62.900,- EUR	(69.900,- EUR)
+ Wartung Gebäudetechnik einschl. Brandschutz	84.150,- EUR	(26.550,- EUR)
+ Sanierung	56.700,- EUR	(89.000,- EUR)
<i>- GS Drabenderhöhe- Vordach Schule 15.000 EUR</i>		
<i>- GS Wiehl - Elektroverteilung 15.000 EUR</i>		
<i>- GS Oberwiehl - Akustik der Decke, Schließanlage, Böden und Anstrich u.a. 26.700 EUR</i>		
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.072,- EUR	(10.080,- EUR)

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**Herr Hans-Joachim Klein**

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.255,- EUR	(19.134,- EUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel	9.088,- EUR	(10.352,- EUR)
- Allgemeine sächliche Schulaufwendungen	4.617,- EUR	(5.130,- EUR)
- Kostenerstattung an die FSW für Hallenbadnutzung	30.493,- EUR	(27.365,- EUR)
- Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen	4.805,- EUR	(5.338,- EUR)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.331,- EUR	(11.477,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Weiterleitung der Landeszuweisungen (vgl. Zeile 2)	312.997,- EUR	(254.488,- EUR)
- Weiterleitung der Elternbeiträge OGS (vgl. Zeile 4)	276.250,- EUR	(211.920,- EUR)
- Städtischer Eigenanteil OGS <i>(Pauschale pro Kind - Schuljahr 2016/17 435,- EUR - 2017/18 448,- EUR)</i>	<u>108.500,- EUR</u>	<u>(98.880,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	20.720,- EUR	(20.720,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	21.090,- EUR	(16.650,- EUR)
+ Grundschule Marienhagen (pauschal)	16.000,- EUR	(16.000,- EUR)
+ Grundschule Wiehl	33.300,- EUR	(30.710,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	17.390,- EUR	(14.800,- EUR)
- Freiwilliger Zuschuss OGS	<u>75.000,- EUR</u>	<u>(110.640,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	16.800,- EUR	(27.660,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	17.100,- EUR	(22.230,- EUR)
+ Grundschule Wiehl	27.000,- EUR	(40.990,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	14.100,- EUR	(19.760,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600,- EUR	(1.200,- EUR)
- Schuleislaufen - Miete Eishalle an die FSW	8.000,- EUR	(8.000,- EUR)
- Leasingkosten Beleuchtungscontracting (GS Bielstein)	0,- EUR	(5.400,- EUR)
- Telefonkosten	4.185,- EUR	(4.650,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	<u>68.550,- EUR</u>	<u>(67.850,- EUR)</u>
+ Unfallversicherung	47.600,- EUR	(46.900,- EUR)
+ Gebäudeversicherung	20.800,- EUR	(20.800,- EUR)
+ Elektronikversicherung	150,- EUR	(150,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.773	-254.488	-312.997		-312.997	-312.997	-312.997
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-140.000		-140.000	-164.000	-164.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.313	-211.920	-276.250		-285.000	-285.000	-285.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.700	-157.098	-157.098		-157.098	-157.098	-157.098
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.387	-16.260	-16.730		-17.060	-17.410	-17.760
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.559	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.731	-640.266	-903.575		-912.655	-937.005	-937.355
10	- Personalauszahlungen	399.846	408.070	388.290		396.040	403.980	412.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.177	624.906	679.711		585.011	594.011	594.011
14	- Transferauszahlungen	684.792	675.928	772.747		781.497	781.497	781.497
15	- sonstige Auszahlungen	96.516	87.100	82.335		81.935	81.935	81.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.331	1.796.004	1.923.083		1.844.483	1.861.423	1.869.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.015.600	1.155.738	1.019.508		931.828	924.418	932.138
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.056	70.000	147.000		80.000	30.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.426	11.770	143.490		39.970	31.770	31.770
30	= investive Auszahlungen	256.482	81.770	290.490		119.970	61.770	31.770
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	256.482	81.770	290.490		119.970	61.770	31.770

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen



Herr Hans-Joachim Klein

- | | |
|--|---------------|
| - Grundschule Oberwiehl - Fenster- und Fassadenerneuerung Verwaltungstrakt | 120.000,- EUR |
| - Grundschule Drabenderhöhe - Heizungssanierung inkl. Brandschutz | 27.000,- 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 Oberwiehl (pauschal) | 2.450,- EUR |
| - Geräte/Ausstattung Grundschulen - Verwaltung durch FB 3 | <u>131.720,- EUR</u> |
| + Grundschule Bielstein (pauschal) | 4.000,- EUR |
| + Grundschule Drabenderhöhe (pauschal) | 4.000,- EUR |
| + Grundschule Marienhagen | 5.000,- EUR |
| + Grundschule Wiehl | 51.920,- EUR |
| (z.B. Raumtrennung OGS 30.000, Rollwagenschränke 3.900, Kicker Außenbereich 3.200, Einrichtung Halbtg 9.720) | |
| + Grundschule Oberwiehl | 66.800,- EUR |
| (z.B. Spülmaschine OGS 17.000, Arbeitsschränke Küche OGS 1.300, Schulküche/VHS-Küche 45.000) | |



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100034 Neubau/Anbau GS Oberwiehl										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-54.467	-54.467
6	= Summe Einzahlungen								-54.467	-54.467
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								215.947	215.947
13	= Summe Auszahlungen								215.947	215.947
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								161.480	161.480

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

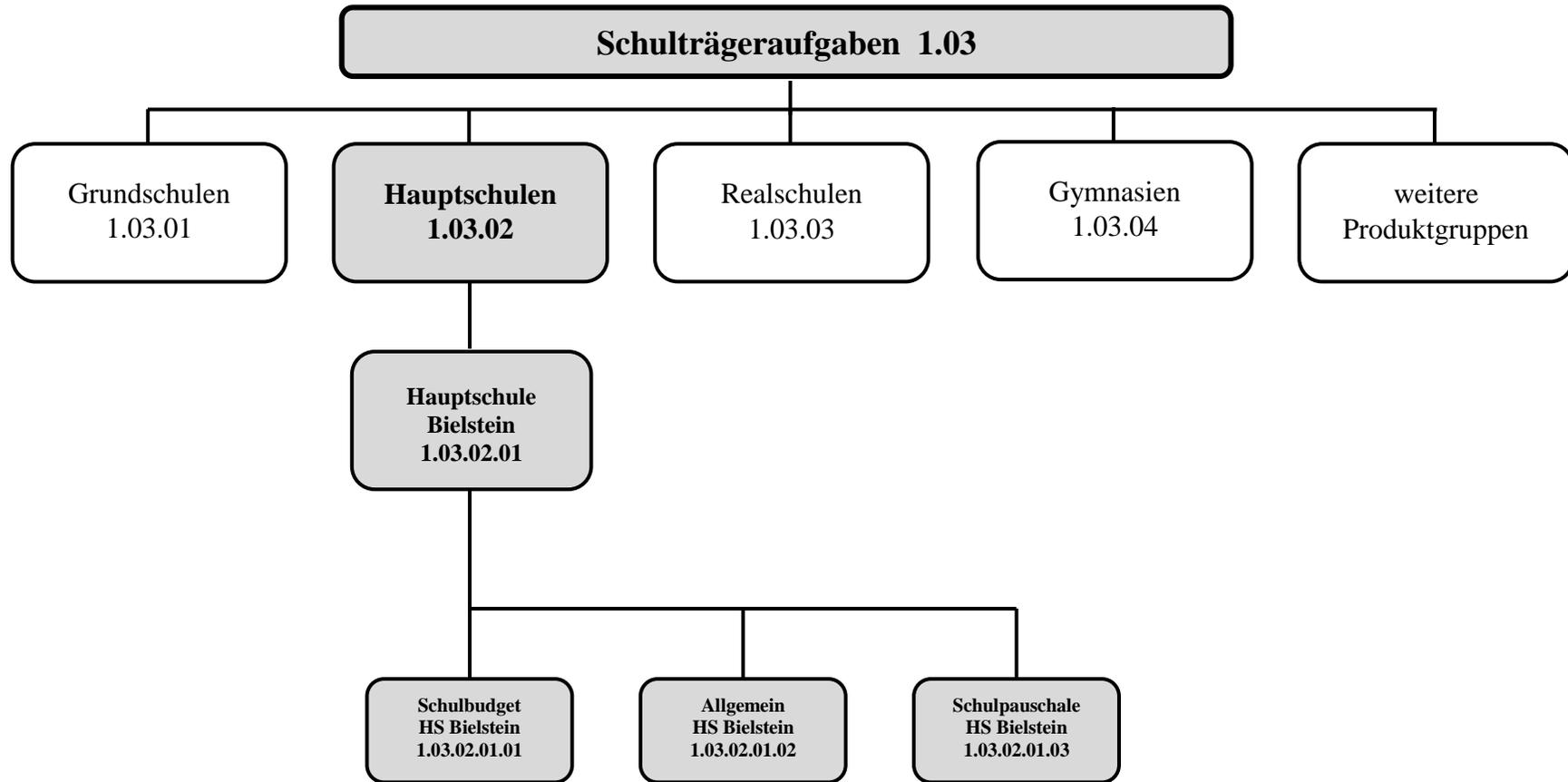
Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-82.134	-82.134
2	- Summe der investiven Auszahlungen	256.482	81.770	290.490		119.970	61.770	31.770	602.594	1.106.594
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.482	81.770	290.490		119.970	61.770	31.770	520.459	1.024.459



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Hauptschulen**

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), Herr Axel Brauer (FB 2)

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



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 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschulen

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.342	-70.407	-70.129	-69.167	-68.327	-65.428
3	+ Sonstige Transfererträge			-20.000	-20.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-410	-410	-410		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.668	-11.824	-49	-49	-49	-49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.766					
10	= Ordentliche Erträge	-85.186	-82.641	-90.589	-89.626	-68.376	-65.477
11	- Personalaufwendungen	60.605	21.946	22.412	22.862	23.322	23.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.837	123.744	123.820	117.648	89.497	89.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.448	124.150	121.862	121.147	119.676	116.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.977	34.128	26.754	26.681	13.619	13.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.867	303.967	294.849	288.338	246.115	242.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.680	221.326	204.261	198.712	177.738	177.468
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.025	8.105	6.429	6.372	6.410	6.109
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.025	8.105	6.429	6.372	6.410	6.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.705	229.431	210.690	205.084	184.148	183.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.705	229.431	210.690	205.084	184.148	183.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.347	81.317	82.665	76.565	71.551	67.449
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	448.052	310.748	293.355	281.649	255.699	251.026



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| - Förderprogramm Gute Schule 2020 | 20.000,- EUR | (0,- EUR) |
|-----------------------------------|--------------|-----------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | | |
|---|---------|----------------|
| - Betriebskostenerstattung für das Hallenbad durch die FSW
<i>[Verteilung erfolgt anteilig alle Objekte des Schulzentrums Bielstein]</i> | 0,- EUR | (11.824,- EUR) |
|---|---------|----------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschule | <u>93.970,- EUR</u> | <u>(89.324,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl) | 19.680,- EUR | (21.264,- EUR) |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 6.280,- EUR | (6.560,- EUR) |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz) | 4.000,- EUR | (3.000,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 2.500,- EUR | (3.400,- EUR) |
| + Abfallentsorgung | 3.300,- EUR | (3.300,- EUR) |
| + Gebäudereinigung | 45.410,- EUR | (41.000,- EUR) |
| + Allgemeine Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sanierung | 12.800,- EUR | (10.800,- EUR) |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.700,- EUR | (3.000,- EUR) |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen | 1.620,- EUR | (1.800,- EUR) |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 7.520,- EUR | (8.000,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.121,- EUR | (6.886,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.632,- EUR | (5.082,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufwendungen | 1.557,- EUR | (1.730,- EUR) |
| - Kostenerstattung an FSW für Hallenbadnutzung | 6.957,- EUR | (6.243,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| - Leasingkosten Beleuchtungscontracting | 0,- EUR | (5.400,- EUR) |
| - Telefonkosten | 1.080,- EUR | (1.200,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | <u>23.250,- EUR</u> | <u>(25.250,- EUR)</u> |
| + Schülerunfallversicherung | 12.000,- EUR | (14.000,- EUR) |
| + Gebäudeversicherung | 11.000,- EUR | (11.000,- EUR) |

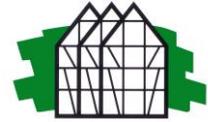
Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



+ Elektronikversicherung	250,- EUR	(250,- EUR)
--------------------------	-----------	-------------

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-20.000		-20.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-410	-410		-410		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.758						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.168	-410	-20.410		-20.410		
10	- Personalauszahlungen	58.775	21.940	22.410		22.860	23.320	23.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.712	110.401	99.877		93.877	65.770	65.770
15	- sonstige Auszahlungen	36.449	31.850	24.330		24.330	11.250	11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.936	164.191	146.617		141.067	100.340	100.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.769	163.781	126.207		120.657	100.340	100.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.295	7.200	14.200		5.200		
30	= investive Auszahlungen	2.295	7.200	14.200		5.200		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.295	7.200	14.200		5.200		

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Geräte/Ausstattung Hauptschule Bielstein (pauschal) 3.200,- EUR
- Geräte/Ausstattung Hauptschulen - Verwaltung durch FB 3 11.000,- EUR
(z.B. Outdoorkicker 5.000, Smartboards 5.000, Indoorkicker 1.000)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100038 Neubau/Anbau HS Bielstein										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								936.805	936.805
13	= Summe Auszahlungen								936.805	936.805
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								936.805	936.805

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

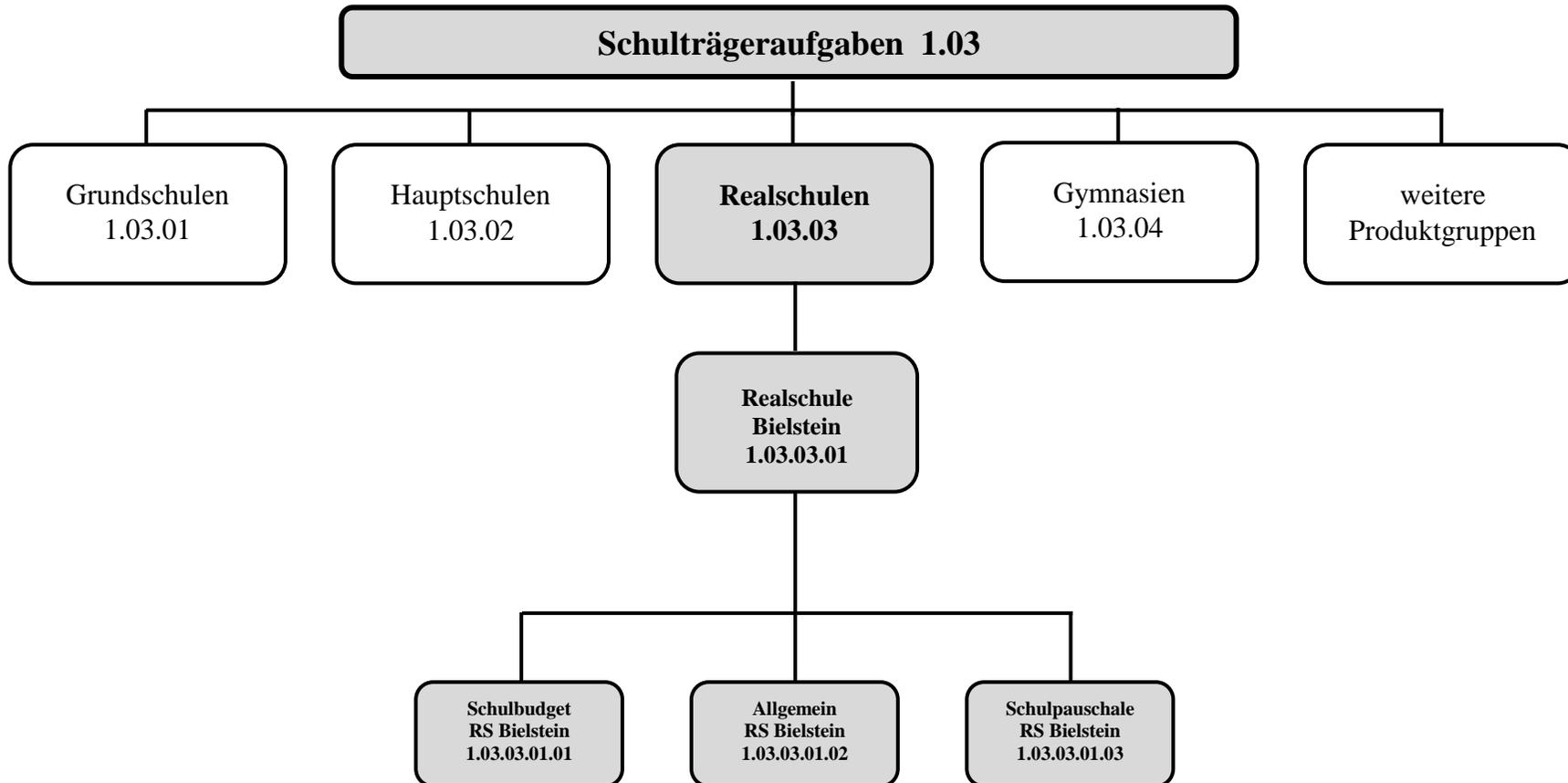
Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-100.000	-100.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.295	7.200	14.200		5.200			187.274	206.674
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.295	7.200	14.200		5.200			87.274	106.674



Haushaltsplan 2017

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), Herr Axel Brauer (FB 2)

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



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 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.688	-171.445	-172.880	-172.167	-172.093	-170.601
3	+ Sonstige Transfererträge			-20.000	-20.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.642	-19.733	-1.095	-1.095	-95	-95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.783	-54	-54	-54	-54	-54
10	= Ordentliche Erträge	-211.513	-193.732	-196.530	-195.817	-172.243	-170.751
11	- Personalaufwendungen	104.604	106.301	108.575	110.745	112.955	115.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.933	211.510	190.757	190.423	157.927	157.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.917	269.471	268.194	267.666	266.775	263.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.667	59.616	47.799	47.657	20.892	20.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.121	646.898	615.324	616.490	558.549	557.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	425.608	453.166	418.794	420.673	386.307	387.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.412	14.966	11.900	11.823	11.819	11.185
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.412	14.966	11.900	11.823	11.819	11.185
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	440.021	468.132	430.695	432.496	398.126	398.382
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	440.021	468.132	430.695	432.496	398.126	398.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.238	96.715	100.020	94.474	88.978	84.404
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	649.259	564.847	530.715	526.971	487.104	482.786

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

Herr Hans-Joachim Klein

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| - Förderprogramm Gute Schule 2020 | 20.000,- EUR | (0,- EUR) |
|-----------------------------------|--------------|-----------|

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
<i>[Verteilung erfolgt anteilig alle Objekte des Schulzentrums Bielstein]</i> | 0,- EUR | (19.540,- EUR) |
|---|---------|----------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule | <u>154.980,- EUR</u> | <u>(165.200,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl) | 32.800,- EUR | (41.140,- EUR) |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 7.960,- EUR | (9.360,- EUR) |
| + Gebäudetechnik (auch Brandschutz) | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
| + Gebäudereinigung | 81.170,- EUR | (79.450,- EUR) |
| + Abfallentsorgung | 6.250,- EUR | (6.250,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 4.500,- EUR | (2.700,- EUR) |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung | 18.300,- EUR | (22.300,- EUR) |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.203,- EUR | (4.670,- EUR) |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 4.500,- EUR | (6.000,- EUR) |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen | 2.250,- EUR | (2.500,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 8.198,- EUR | (14.537,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.411,- EUR | (7.748,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufwendungen | 3.273,- EUR | (3.570,- EUR) |
| - Erstattung an die FSW für Hallenbadbenutzung | 4.637,- EUR | (4.161,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|---------------------|----------------------|
| - Zahlung an die FSW für Schuleislaufen | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | <u>39.320,- EUR</u> | <u>(45820,- EUR)</u> |
| + Schülerunfallversicherung | 23.000,- EUR | (29.500,- EUR) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Realschulen**

+ Gebäudeversicherung	16.100,- EUR	(16.100,- EUR)
+ Elektronikversicherung	220,- EUR	(220,- EUR)
- Leasingkosten Beleuchtungscontracting	0,- EUR	(5.400,- EUR)
- Telefonkosten	1.800,- EUR	(2.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.784						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-20.000		-20.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.360	-2.500	-2.500		-2.500		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-83.811	-97.700	-1.000		-1.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.362						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.316	-100.200	-23.500		-23.500		
10	- Personalauszahlungen	102.838	106.290	108.570		110.740	112.950	115.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.573	286.546	335.392		335.392	302.980	302.980
15	- sonstige Auszahlungen	61.040	55.220	43.120		43.120	16.320	16.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.451	448.056	487.082		489.252	432.250	434.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	435.135	347.856	463.582		465.752	432.250	434.520
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.657	13.350	13.350		9.350		
30	= investive Auszahlungen	5.657	13.350	148.350		9.350		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.657	13.350	148.350		9.350		

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Dachsanierung inkl. Dämmung Aula

135.000,- EUR

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



- | | |
|--|-------------|
| - Geräte/Ausstattung Realschule Bielstein (pauschal) | 5.350,- EUR |
| - Geräte/Ausstattung Grundschulen - Verwaltung durch FB 3 (pauschal) | 8.000,- EUR |



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100041 Größere Instandsetzung RS Bielstein									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.000					98.254	233.254
13 = Summe Auszahlungen			135.000					98.254	233.254
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			135.000					98.254	233.254

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100042 Neubau/Anbau RS Bielstein									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								208.777	208.777
13 = Summe Auszahlungen								208.777	208.777
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								208.777	208.777

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

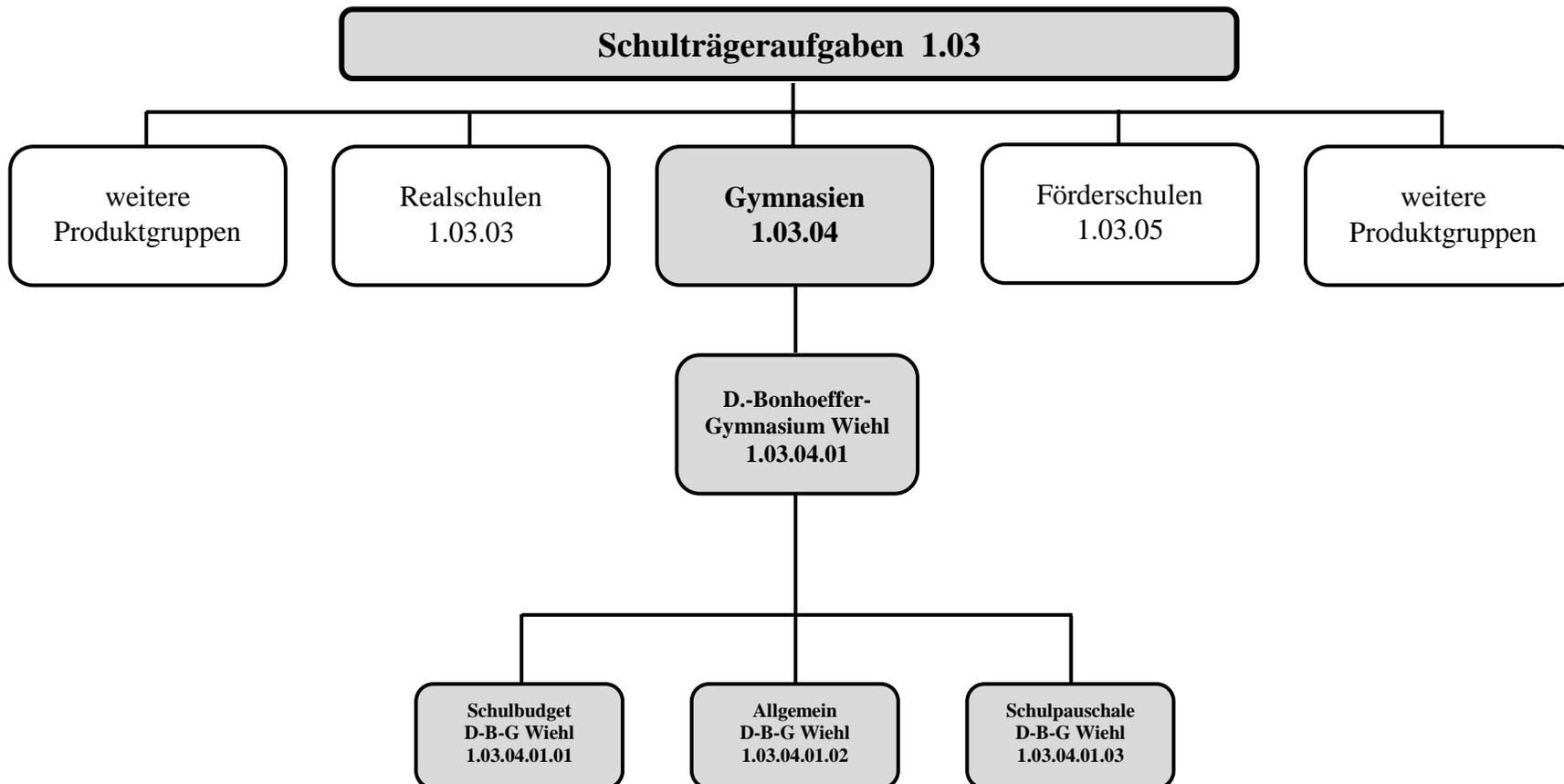
Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-99.774	-99.774
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.657	13.350	13.350		9.350			183.926	206.626
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.657	13.350	13.350		9.350			84.151	106.851



Haushaltsplan 2017

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), Herr Axel Brauer (FB 2)

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



		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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.763	-173.958	-148.601	-148.201	-147.611	-253.596
3	+ Sonstige Transfererträge			-44.000	-44.000	-55.000	-55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.144	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217	-220	-108	-108	-108	-108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.655	-708	-516	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-165.779	-180.886	-199.225	-198.809	-209.220	-315.204
11	- Personalaufwendungen	110.045	115.953	119.225	121.605	124.045	126.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.537	383.431	373.781	366.400	366.305	366.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.902	292.211	228.539	226.512	224.757	482.560
15	- Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.583	109.541	91.163	91.001	91.041	91.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.066	901.136	832.708	825.518	826.149	1.086.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	753.287	720.250	633.483	626.709	616.929	771.192
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.429	18.607	9.173	9.004	8.981	35.024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.429	18.607	9.173	9.004	8.981	35.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	764.716	738.857	642.656	635.713	625.910	806.216
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	764.716	738.857	642.656	635.713	625.910	806.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.599	147.113	125.379	117.067	110.149	118.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.026.315	885.970	768.035	752.780	736.059	924.897



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| - Förderprogramm Gute Schule 2020 | 44.000,- EUR | (0,- EUR) |
|-----------------------------------|--------------|-----------|

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>254.360,- EUR</u> | <u>(256.590,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl) | 83.200,- EUR | (94.300,- EUR) |
| + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 19.690,- EUR | (20.090,- EUR) |
| + Gebäudetechnik (auch Brandschutz) | 6.000,- EUR | (3.500,- EUR) |
| + Gebäudereinigung | 103.370,- EUR | (101.600,- EUR) |
| + Abfallentsorgung | 3.900,- EUR | (3.900,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 2.700,- EUR | (2.700,- EUR) |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung | 35.500,- EUR | (30.500,- EUR) |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.842,- EUR | (5.830,- EUR) |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 9.018,- EUR | (10.020,- EUR) |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen | 2.700,- EUR | (3.000,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 46.642,- EUR | (52.274,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 12.285,- EUR | (13.948,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufwendungen | 5.697,- EUR | (6.330,- EUR) |
| - Erstattung an die FSW für Hallenbadbenutzung | 5.101,- EUR | (4.578,- EUR) |
| - Sicherheits- und Schließdienst | 6.000,- EUR | (4.000,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| - Zuschuss an die BWO für Ganztagsbetrieb der Mensa | 20.000,- EUR | (0,- EUR) |
|---|--------------|-----------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



- 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 Beleuchtungscontracting	0,- EUR	(18.300,- EUR)
- Telefonkosten	3.600,- EUR	(4.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-44.000		-44.000	-55.000	-55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.914	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.482	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.395	-6.500	-50.500		-50.500	-61.500	-61.500
10	- Personalauszahlungen	108.031	115.940	119.220		121.600	124.040	126.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.341	379.870	421.045		414.045	414.045	414.045
14	- Transferauszahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	222.127	104.530	85.830		85.830	85.830	85.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.499	600.340	646.095		641.475	643.915	646.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	721.104	593.840	595.595		590.975	582.415	584.895
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.077						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.720	11.690	11.690		11.690	11.690	11.690
30	= investive Auszahlungen	94.797	11.690	11.690		11.690	11.690	11.690
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	94.797	11.690	11.690		11.690	11.690	11.690

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

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

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100045 Größere Instandsetzung Gymn. Wiehl									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-9.920	-9.920
6 = Summe Einzahlungen								-9.920	-9.920
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.077							810.411	810.411
13 = Summe Auszahlungen	81.077							810.411	810.411
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.077							800.491	800.491
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100046 Neubau/Anbau Gymnasium Wiehl									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								13.409	13.409
13 = Summe Auszahlungen								13.409	13.409
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								13.409	13.409
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5400049 KII Wiehthalle Fenster, Dach, Mensa									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.013.338	-1.013.338
6 = Summe Einzahlungen								-1.013.338	-1.013.338
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.083.106	1.083.106
13 = Summe Auszahlungen								1.083.106	1.083.106
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								69.767	69.767

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

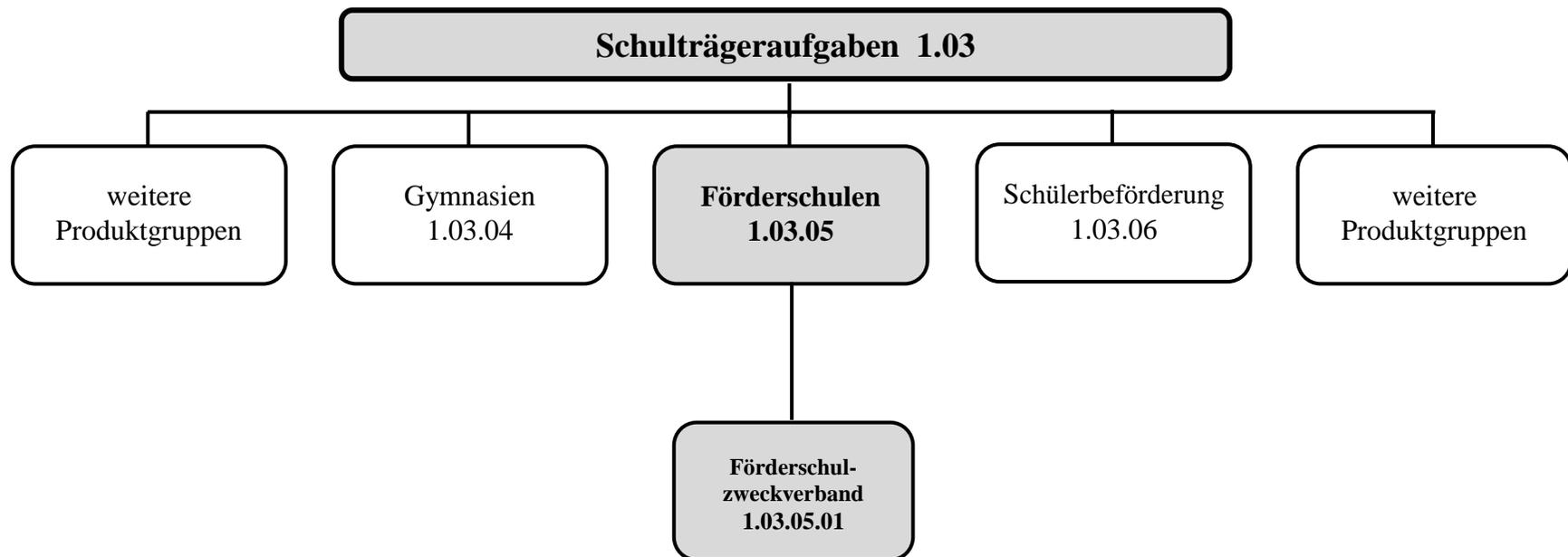
Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-100.000	-100.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.720	11.690	11.690		11.690	11.690	11.690	402.895	449.655
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.720	11.690	11.690		11.690	11.690	11.690	302.895	349.655





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 Verbandsghremien

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	150.853	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.853	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.853	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.853	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.853	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.041	18.708	15.946	13.660	11.818	10.020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.894	191.708	188.946	186.660	184.818	183.020

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)

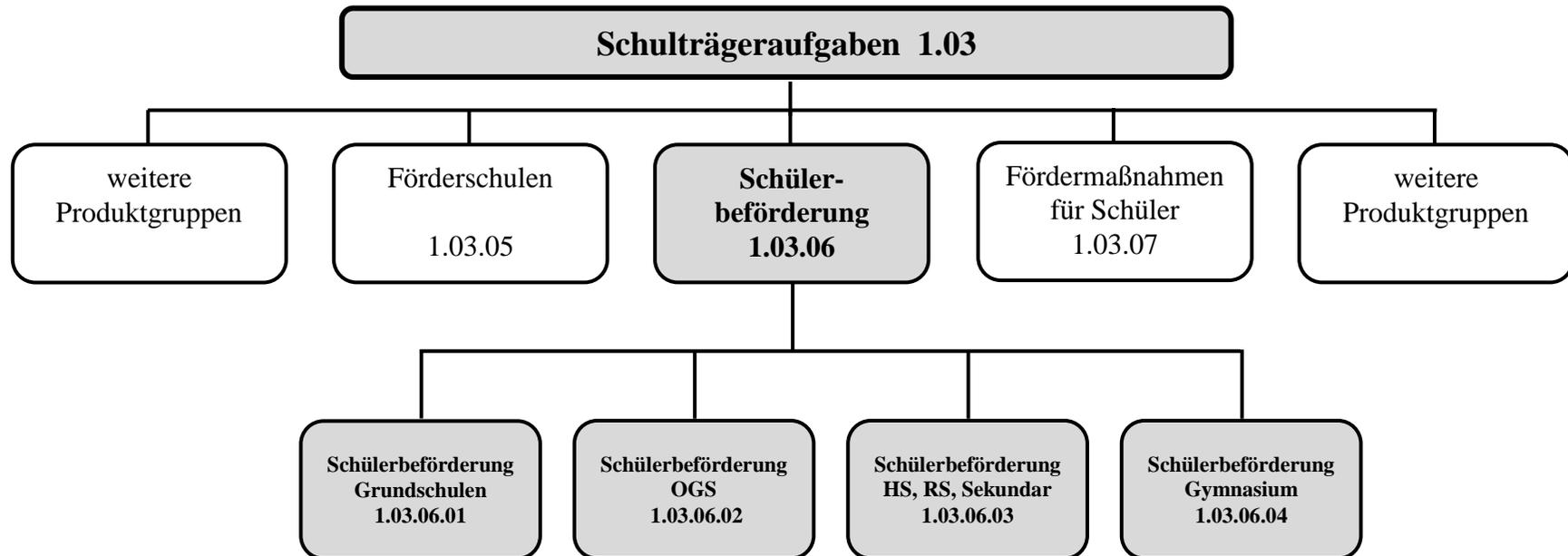
Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	150.853	173.000	173.000		173.000	173.000	173.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.853	173.000	173.000		173.000	173.000	173.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.853	173.000	173.000		173.000	173.000	173.000





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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



- Kontrolle der Fahrzeiten oder Auslastung der Busse

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Schülerbeförderung

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.061	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
10	= Ordentliche Erträge	-20.061	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.425	1.235.000	1.197.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.425	1.235.000	1.197.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.136.365	1.215.637	1.177.637	1.150.637	1.150.637	1.150.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.136.365	1.215.637	1.177.637	1.150.637	1.150.637	1.150.637
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.136.365	1.215.637	1.177.637	1.150.637	1.150.637	1.150.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.097	98.671	93.300	87.254	84.114	81.037
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.246.462	1.314.308	1.270.937	1.237.891	1.234.751	1.231.674

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"

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



- Schülerbeförderungskosten (insgesamt)	<u>1.197.000,- EUR</u>	<u>(1.235.000,- EUR)</u>
+ Grundschulen (ohne OGATA)	240.000,- EUR	(240.000,- EUR)
+ OGATA	27.000,- EUR	(55.000,- EUR)
+ Haupt-/Realschule Bielstein	530.000,- EUR	(540.000,- EUR)
+ D-B-Gymnasium Wiehl	400.000,- EUR	(400.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

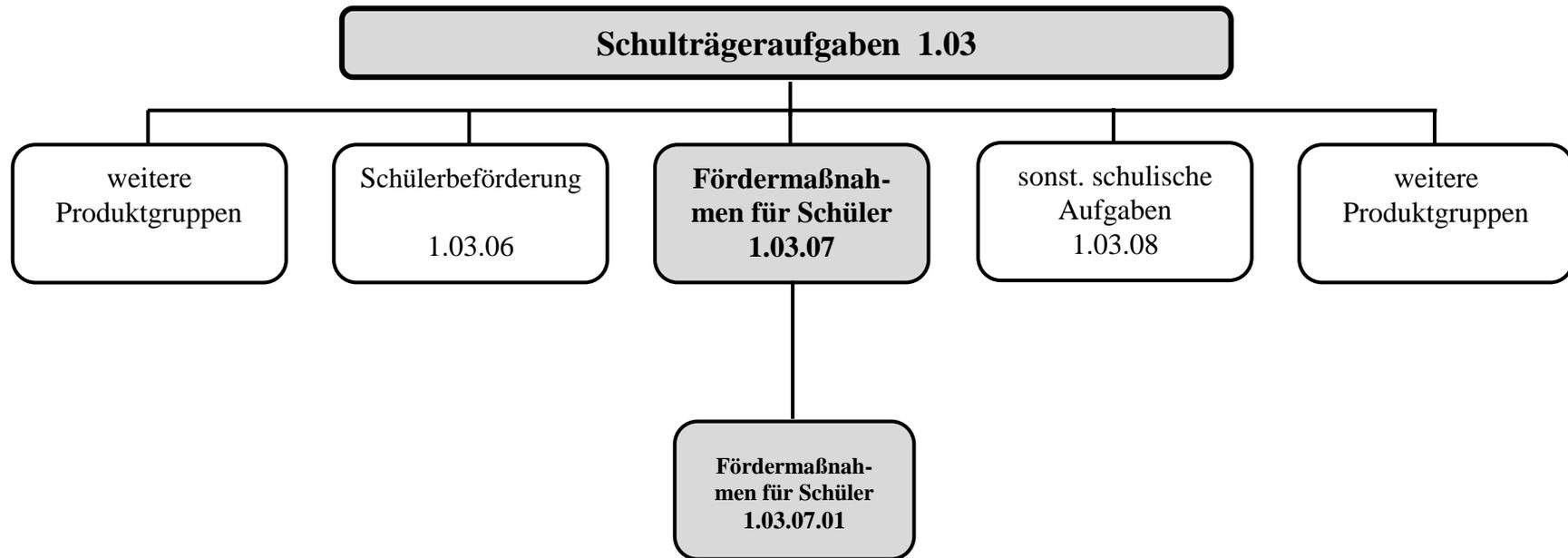
Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.061	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.061	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.183	1.235.000	1.197.000		1.170.000	1.170.000	1.170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.183	1.235.000	1.197.000		1.170.000	1.170.000	1.170.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.139.122	1.215.637	1.177.637		1.150.637	1.150.637	1.150.637





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:
Wiehler Schulen

1. Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote an den
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 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.563	-116.380	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667
10	= Ordentliche Erträge	-120.563	-116.380	-111.667	-111.667	-111.667	-111.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.158	136.000	87.000	82.000	82.000	82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713	713				
15	- Transferaufwendungen	115.850	115.667	111.667	111.667	111.667	111.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.722	252.380	198.667	193.667	193.667	193.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.158	136.000	87.000	82.000	82.000	82.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	8				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8	8				
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.167	136.008	87.000	82.000	82.000	82.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.167	136.008	87.000	82.000	82.000	82.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.036	26.255	22.796	20.400	18.686	16.929
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.203	162.263	109.796	102.400	100.686	98.929

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Landeszuwendung "Geld oder Stelle" für alle weiterführenden Schulen	<u>111.667,- EUR</u>	<u>(111.667,- EUR)</u>
+ davon im <u>2. Schulhalbjahr 2016/2017</u>	<u>55.000,- EUR</u>	<u>(77.500,- EUR)</u>
- Hauptschule Bielstein (Beste) erweiterter Ganztags	<u>22.500,- EUR</u>	<u>(20.000,- EUR)</u>

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Hans-Joachim Klein

- 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)
+ davon im 1. Schulhalbjahr 2017/2018	<u>56.667,- EUR</u>	<u>(59.200,- EUR)</u>
- Hauptschule Bielstein (Beste) erweiterter Ganztags	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)
<u>Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"</u>		
- Lernmittelbefreiung ab dem Dritten Kind <i>(inkl. Erstattung für auswärtige Wiewler Schüler)</i>	2.000,- EUR	(5.000,- EUR)
- Projektmittel "Runder Tisch" <i>(eine Neukonzeptionierung ist beabsichtigt)</i>	30.000,- EUR	(60.000,- EUR)
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf für freiwilligen Ganztags Realschule	5.000,- EUR	(15.000,- EUR)
- Fördermaßnahmen und Informationsveranstaltungen	<u>50.000,- EUR</u>	<u>(56.000,- EUR)</u>
+ Laufbahnberatung	0,- EUR	(0,- EUR)
+ Schwerpunkt Technik der Sekundarschule	0,- EUR	(6.000,- EUR)
+ Schulsozialarbeit und Übergang "Beruf-Schule"	44.000,- EUR	(44.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u>		
- Weiterleitung der Mittel "Geld oder Stelle" (vgl. Zeile 2)	111.667- EUR	(111.667,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.850	-115.667	-111.667		-111.667	-111.667	-111.667
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.850	-115.667	-111.667		-111.667	-111.667	-111.667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.158	136.000	87.000		82.000	82.000	82.000
14	- Transferauszahlungen	115.850	115.667	111.667		111.667	111.667	111.667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.008	251.667	198.667		193.667	193.667	193.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.158	136.000	87.000		82.000	82.000	82.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

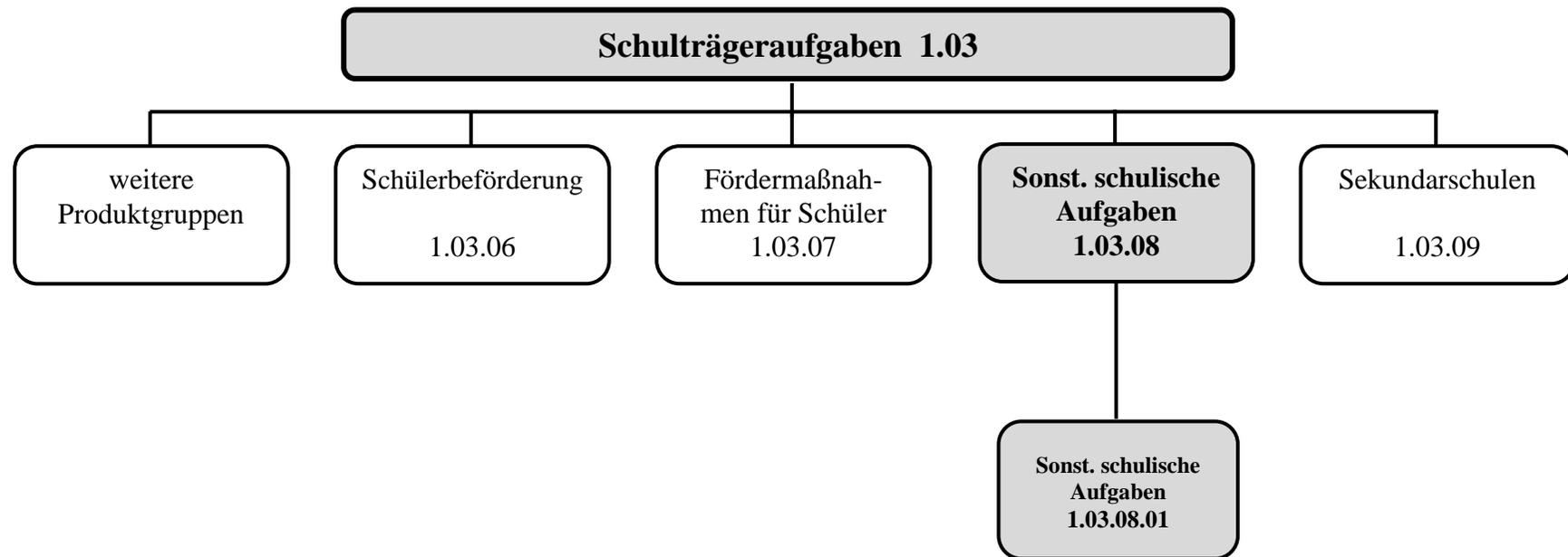
Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								10.532	10.532
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								10.532	10.532





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 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.699	-47.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
10	= Ordentliche Erträge	-73.699	-47.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.852	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.847	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.847	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.847	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.841	21.871	19.732	17.512	15.836	14.009
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.006	-12.429	-14.568	-16.788	-18.464	-20.291

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)
- Erstattung der Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (vgl. Zeile 13) 5.000,- EUR (0,- 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)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben**

- Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	5.000,- EUR	(0,- EUR)
-----------------------------------	-------------	-----------

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 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben**

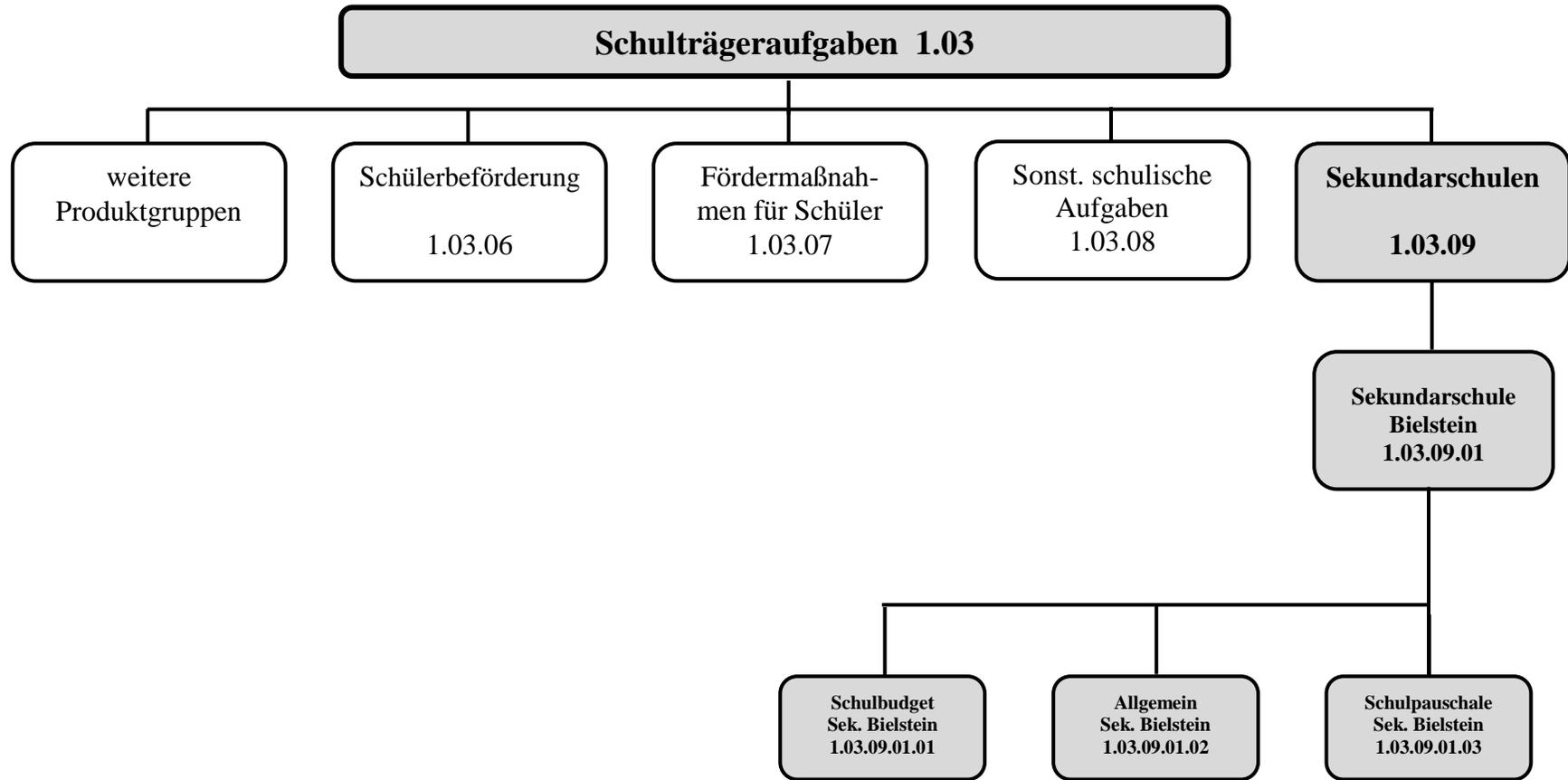
Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.084	-47.300	-52.300		-52.300	-52.300	-52.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.084	-47.300	-52.300		-52.300	-52.300	-52.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930	2.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.922	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.852	13.000	18.000		18.000	18.000	18.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.232	-34.300	-34.300		-34.300	-34.300	-34.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-733.963	-725.749	-715.480		-715.480	-715.480	-715.480
23	= investive Einzahlungen	-733.963	-725.749	-715.480		-715.480	-715.480	-715.480
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-733.963	-725.749	-715.480		-715.480	-715.480	-715.480

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

- Bildungs-/Schulpauschale 715.480,- 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: Modellrechnung zum GFG 2017)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000038 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-733.963	-725.749	-715.480		-715.480	-715.480	-715.480	-6.268.424	-9.130.344
6	= Summe Einzahlungen	-733.963	-725.749	-715.480		-715.480	-715.480	-715.480	-6.268.424	-9.130.344
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-733.963	-725.749	-715.480		-715.480	-715.480	-715.480	-6.268.424	-9.130.344



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.09 Sekundarschulen**

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), Herr Axel Brauer (FB 2)

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



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 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Sekundarschulen

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.641	-10	-5.379	-5.379	-5.379	-4.762
3	+ Sonstige Transfererträge			-80.000	-80.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.981	-8.016	-99	-99	-99	-99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70					
10	= Ordentliche Erträge	-8.692	-8.026	-85.478	-85.477	-90.478	-89.860
11	- Personalaufwendungen	72.265	90.852	95.055	96.945	98.895	100.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.619	226.303	180.767	150.421	120.335	120.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.089	15.055	21.904	24.949	26.911	25.906
15	- Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.389	21.555	23.149	25.001	27.038	29.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.361	353.765	340.875	317.316	293.179	296.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241.669	345.739	255.397	231.839	202.701	206.251
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173	209	261	328	363	377
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	173	209	261	328	363	377
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.842	345.949	255.658	232.166	203.064	206.628
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	241.842	345.949	255.658	232.166	203.064	206.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.149	19.719	14.871	11.150	7.843	4.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.991	365.668	270.529	243.317	210.907	211.104



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Sonstige Transfererträge"

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| - Förderprogramm Gute Schule 2020 | 8.000,- EUR | (0,- EUR) |
|-----------------------------------|-------------|-----------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | | |
|---|---------|---------------|
| - Betriebskostenerstattung für das Hallenbad durch die FSW
<i>[Verteilung erfolgt anteilig alle Objekte des Schulzentrums Bielstein]</i> | 0,- EUR | (8.016,- EUR) |
|---|---------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|---------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sekundarschule | <u>87.900,- EUR</u> | <u>(130.716,- EUR)</u> |
| + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl) | 13.120,- EUR | (65.916,- EUR) |
| + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 1.680,- EUR | (7.700,- EUR) |
| + Gebäudetechnik | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 500,- EUR | (500,- EUR) |
| + Allgemeine bauliche Unterhaltung und Sanierungsmaßnahmen
<i>(z.B. Sanierung von Klassenräumen 40.000 EUR,
Technikraum 10.000 EUR, Konferenzraum 10.000 EUR)</i> | 68.600,- EUR | (52.600,- EUR) |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.420,- EUR | (3.800,- EUR) |
| - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
<i>(inkl. Erwerb von Klassensätzen Schulmobiliar 30.000 EUR)</i> | 33.780,- EUR | (34.000,- EUR) |
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen | 2.160,- EUR | (2.200,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 20.170,- EUR | (23.000,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.370,- EUR | (8.700,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufwendungen | 2.970,- EUR | (2.500,- EUR) |
| - Erstattung an die FSW für Hallenbadbenutzung | 3.510,- EUR | (3.150,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| - Zuschuss an BWO für Ganztagsbetrieb der Mensa | 20.000,- EUR | (0,- EUR) |
|---|--------------|-----------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Zahlung an die FSW für Schuleislaufen | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.09 Sekundarschulen**

- Schülerunfallversicherung	14.000,- EUR	(14.000,- EUR)
- Telefonkosten	1.800,- EUR	(1.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-80.000		-80.000	-85.000	-85.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-70						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70		-80.000		-80.000	-85.000	-85.000
10	- Personalauszahlungen	72.265	90.840	95.050		96.940	98.890	100.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.086	215.250	162.480		132.480	102.480	102.480
14	- Transferauszahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.396	17.000	18.300		20.300	22.300	24.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.746	323.090	295.830		269.720	243.670	247.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.676	323.090	215.830		189.720	158.670	162.640
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.436	40.000	84.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	29.436	40.000	84.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	29.436	40.000	84.000		40.000	40.000	40.000

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

- Geräte/Ausstattung Sekundarschule Bielstein (pauschal) 20.000,- EUR
- Geräte/Ausstattung Hauptschulen - Verwaltung durch FB 3 64.000,- EUR
(z.B. Smartboards 20.000, Mobiliar/Werkzeug Technikraum 35.000,
Beamer 4.000)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

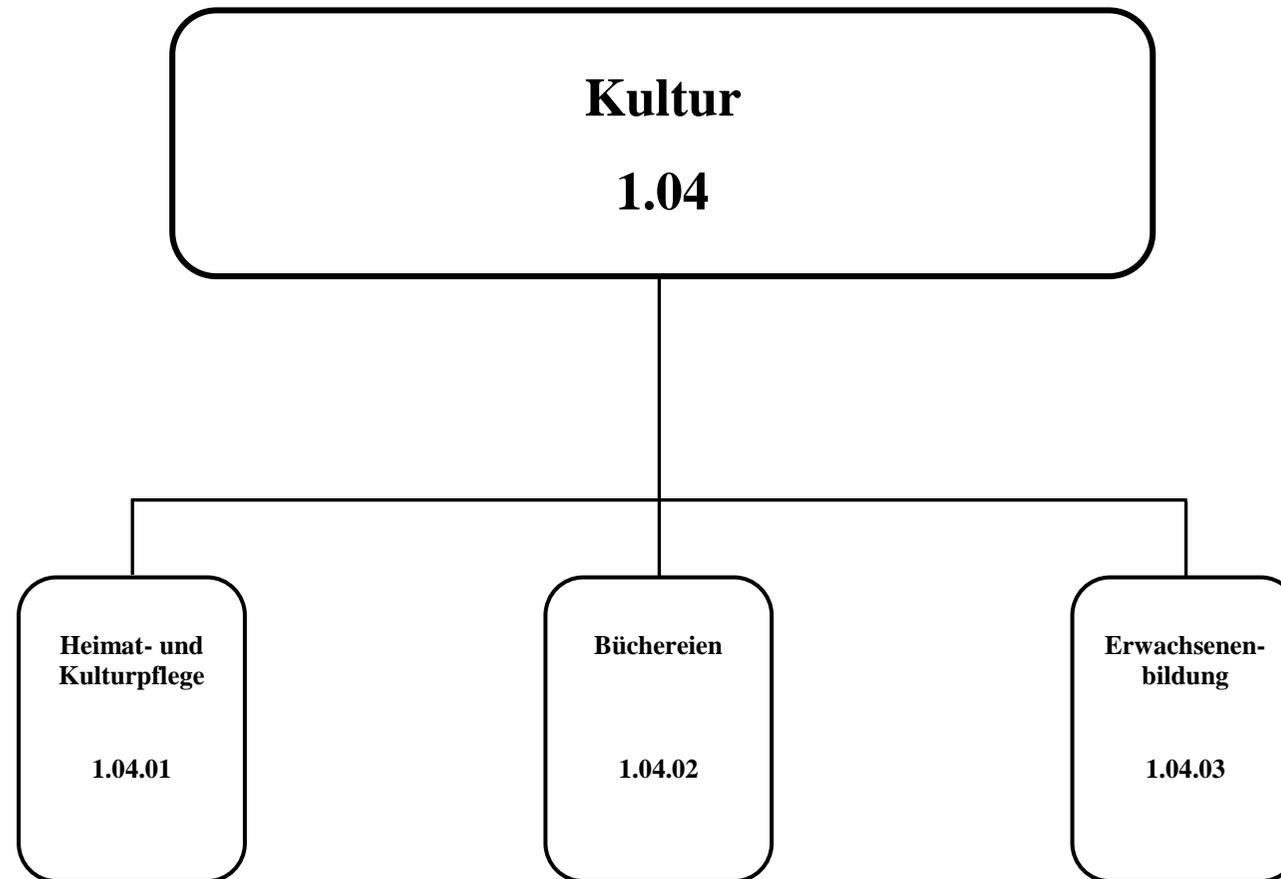
Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.436	40.000	84.000		40.000	40.000	40.000	159.392	363.392
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.436	40.000	84.000		40.000	40.000	40.000	159.392	363.392



Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.616	-83.241	-97.864	-97.220	-93.672	-92.985
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.970	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.960	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.071	-23.544	-23.590	-23.980	-24.380	-24.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-170.086	-156.285	-170.954	-170.700	-167.552	-167.275
11	- Personalaufwendungen	399.243	376.892	479.616	489.206	499.006	508.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.067	211.829	197.625	233.801	195.344	195.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.090	104.839	118.627	120.448	118.055	118.118
15	- Transferaufwendungen	64.950	90.700	75.500	70.500	70.500	70.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.082	234.727	244.003	243.226	243.418	243.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.432	1.018.987	1.115.372	1.157.180	1.126.323	1.136.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	834.346	862.702	944.417	986.481	958.771	968.903
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.174	9.207	8.011	8.149	8.338	8.088
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.174	9.207	8.011	8.149	8.338	8.088
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	842.520	871.909	952.428	994.630	967.109	976.991
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	842.520	871.909	952.428	994.630	967.109	976.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.155	335.824	386.043	385.595	386.023	387.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.307.675	1.207.734	1.338.471	1.380.225	1.353.132	1.364.766

Haushaltsplan 2017

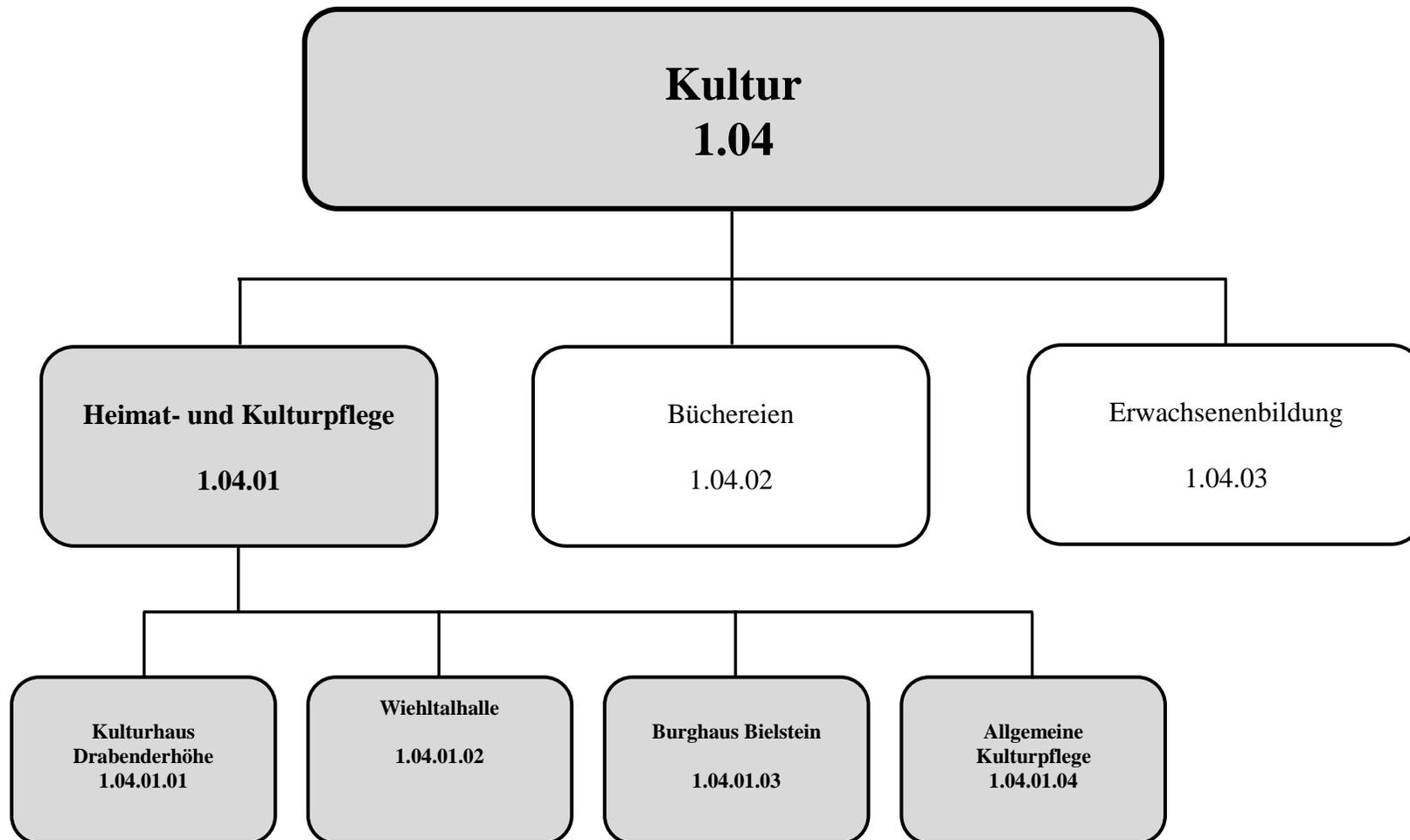
1.04 Kultur

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.962						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.970	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.682	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.374	-22.640	-23.070		-23.460	-23.860	-24.270
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.430	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.419	-72.140	-72.570		-72.960	-73.360	-73.770
10	- Personalauszahlungen	390.832	376.840	479.590		489.180	498.980	508.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.986	198.690	172.490		210.490	172.490	172.490
14	- Transferauszahlungen	59.250	90.700	75.500		70.500	70.500	70.500
15	- sonstige Auszahlungen	238.520	226.520	231.170		231.170	231.170	231.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.589	892.750	958.750		1.001.340	973.140	983.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	764.170	820.610	886.180		928.380	899.780	909.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.038						
23	= investive Einzahlungen	-4.038						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.694	120.000	35.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.132	11.000	16.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	56.827	131.000	51.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	52.788	131.000	51.000		9.000	9.000	9.000



Haushaltsplan 2017

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	Wiehltalhalle	Bewirtschaftung der Wiehltalhalle 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. Veralterung und Abwicklung)	Orga	3
13030	Kulturhaus Drabenderhöhe FB3	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den FB 3	Gebäude	3
13130	Wiehltalhalle FB3			
13530	Burghaus Bielstein FB3			
13070	Kulturhaus Drabenderhöhe FB7	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Energiekosten der Gebäude durch den FB 7	Gebäude	7
13170	Wiehltalhalle 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. Wiehltalhalle 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



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 Wiehltalhalle
- 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 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.518	-80.098	-95.384	-94.825	-91.435	-90.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.642	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.579	-18.745	-21.971	-22.361	-22.761	-23.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.595					
10	= Ordentliche Erträge	-138.335	-125.843	-144.355	-144.186	-141.196	-140.982
11	- Personalaufwendungen	159.842	145.775	234.264	238.944	243.734	248.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.646	168.299	153.754	190.768	152.521	152.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.136	100.708	114.936	116.561	114.204	114.436
15	- Transferaufwendungen	64.950	90.700	75.500	70.500	70.500	70.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.323	90.311	97.299	96.879	96.982	96.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.897	595.793	675.752	713.652	677.942	682.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.562	469.950	531.397	569.466	536.746	541.971
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.134	9.165	7.976	8.114	8.304	8.057
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.134	9.165	7.976	8.114	8.304	8.057
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.696	479.114	539.373	577.579	545.050	550.028
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	436.696	479.114	539.373	577.579	545.050	550.028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.203	205.354	246.977	248.188	247.002	247.969
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	726.899	684.468	786.350	825.768	792.052	797.997



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Personalkostenerstattungen Kulturkreis und Musikschule	19.690,- EUR	(18.320,- EUR)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.000,- EUR	(0,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kosten kultureller Veranstaltungen	15.000,- EUR	(21.000,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kultureinrichtungen	<u>129.265,- EUR</u>	(140.499,- EUR)
Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)	30.320,- EUR	(36.500,- EUR)
Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)	4.266,- EUR	(4.190,- EUR)
Abfallentsorgung	4.425,- EUR	(4.425,- EUR)
Gebäudereinigung	30.755,- EUR	(32.555,- EUR)
Pflege Außenanlagen	16.300,- EUR	(14.500,- EUR)
Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz)	15.350,- EUR	(14.850,- EUR)
Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung	23.550,- EUR	(23.550,- EUR)
Sanierungsmaßnahmen	0,- EUR	(6.000,- EUR)
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.299,- EUR	(1.929,- EUR)
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>70.500,- EUR</u>	(90.700,- EUR)
+ an den Kulturkreis	40.000,- EUR	(40.000,- 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	(1.500,- EUR)
+ Festival Wiehl (Planung)	0,- EUR	(30.200,- EUR)
+ Festival Burghaus	10.000,- EUR	(0,- EUR)

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

-	Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein (anteilig)	77.000,- EUR	(74.800,- EUR)
<i>Die Gesamtkosten für Miete und Mietnebenkosten des Burghaus Bielstein betragen 140.000 EUR (136.000 EUR) und werden anteilig auf die Nutzer in den nachfolgenden Produktgruppen umgelegt:</i>			
+	Produktgruppe 1.02.03 = Standesamt	12.600,- EUR	(12.240,- EUR)
+	Produktgruppe 1.04.01 = Kultur	77.000,- EUR	(74.800,- EUR)
+	Produktgruppe 1.04.02 = Bücherei	37.800,- EUR	(36.720,- EUR)
+	Produktgruppe 1.04.03 = Volkshochschule	12.600,- EUR	(12.240,- EUR)
-	Gebäudeversicherung für das Burghaus Bielstein (anteilig)	5.790,- EUR	(5.140,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.682	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.614	-18.320	-21.690		-22.080	-22.480	-22.890
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.577						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.874	-45.320	-48.690		-49.080	-49.480	-49.890
10	- Personalauszahlungen	155.953	145.750	234.250		238.930	243.720	248.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.906	168.890	143.790		181.790	143.790	143.790
14	- Transferauszahlungen	59.250	90.700	75.500		70.500	70.500	70.500
15	- sonstige Auszahlungen	153.170	142.550	147.200		147.200	147.200	147.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.279	547.890	600.740		638.420	605.210	610.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	447.405	502.570	552.050		589.340	555.730	560.190
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.694	120.000	35.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.402	10.000	15.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	50.096	130.000	50.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	50.096	130.000	50.000		8.000	8.000	8.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Größere Instandsetzungsmaßnahmen Kulturhaus Drabenderhöhe 35.000,- EUR
- + Bühnenbeleuchtung 20.000,- EUR
- + Akustikanlage 15.000,- EUR

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



- | | |
|--|--------------|
| - Geräte/Ausstattung Wiehltalhalle (pauschal) | 5.000,- EUR |
| - Geräte/Ausstattung Burghaus Bielstein
(z.B. Umsetzung Beleuchtungskonzept 7.000, Pauschale 3.000) | 10.000,- EUR |

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur
1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
510052 Größere Instandsetz.Kulturhaus Dh									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.694	120.000	35.000					463.592	498.592
13 = Summe Auszahlungen	42.694	120.000	35.000					463.592	498.592
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.694	120.000	35.000					463.592	498.592

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

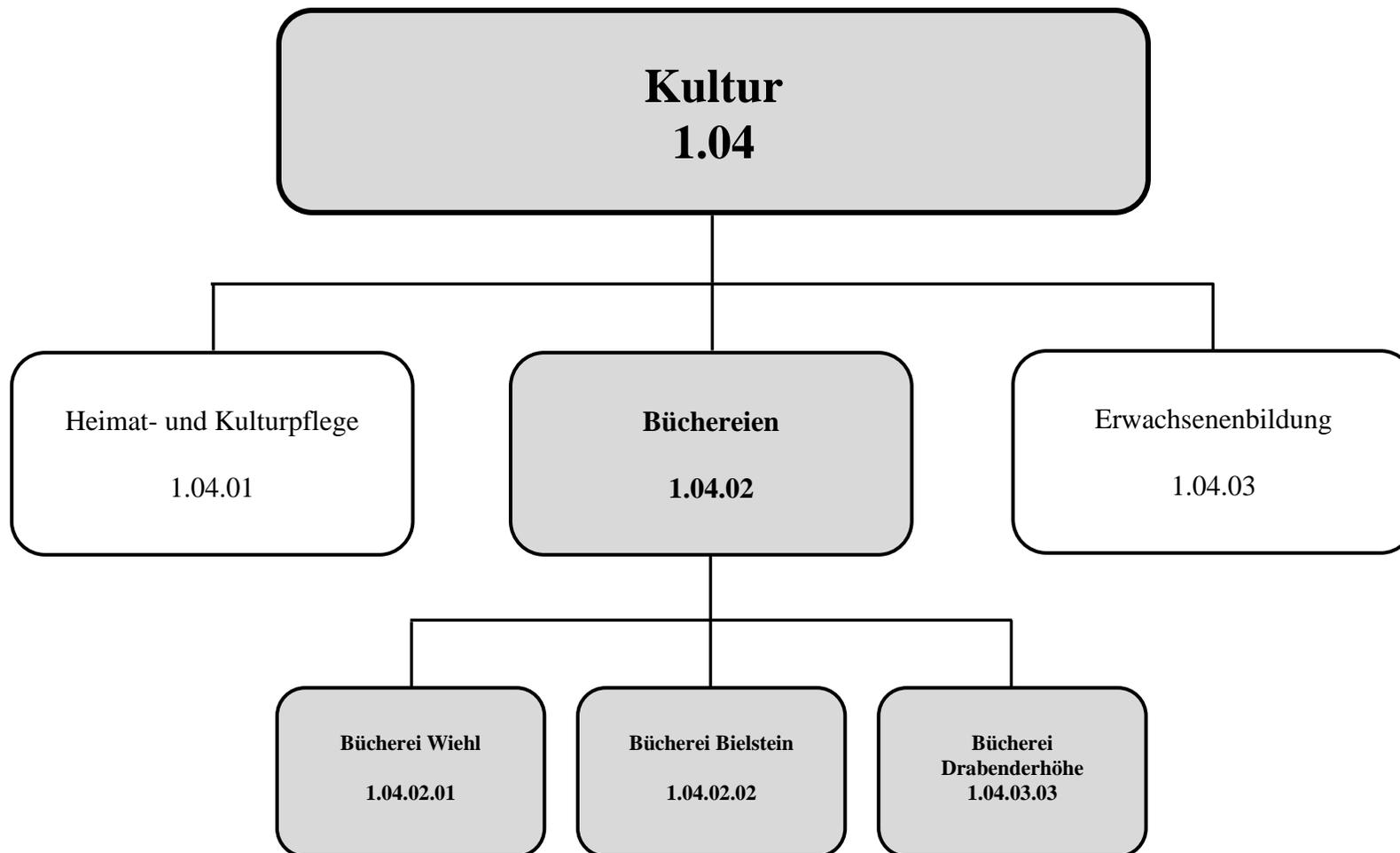
Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.402	10.000	15.000		8.000	8.000	8.000	222.526	261.526
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.402	10.000	15.000		8.000	8.000	8.000	222.526	261.526



Haushaltsplan 2017**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien

Herr Hans-Joachim Klein



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	Gebäude	7

Haushaltsplan 2017**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien**Herr Hans-Joachim Klein**

13370	Bücherei Bielstein FB7	den FB 7		
13470	Bücherei Drabenderhöhe FB7			
30300	Ger./Ausst. Büchereien FB3	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a. für alle drei Büchereien	Geräte	3

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

Haushaltsplan 2017**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.804	-2.924	-2.480	-2.394	-2.237	-2.174
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.970	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.196	-1.450	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.841	-26.874	-26.202	-26.116	-25.958	-25.895
11	- Personalaufwendungen	218.127	220.646	225.381	229.891	234.491	239.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.194	41.066	41.267	40.489	40.294	40.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.599	3.814	3.616	3.764	3.706	3.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.726	131.371	133.112	132.780	132.862	132.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.647	396.897	403.376	406.924	411.354	415.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.806	370.023	377.174	380.808	385.396	389.875
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37	39	34	33	32	29
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	37	39	34	33	32	29
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.843	370.062	377.208	380.841	385.427	389.904
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	369.843	370.062	377.208	380.841	385.427	389.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.049	104.082	109.935	108.726	109.951	110.589
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	512.892	474.144	487.144	489.567	495.379	500.493

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur**1.04.02 Büchereien****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 28.667,- EUR (29.027,- EUR)

+ Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl) 11.175,- EUR (11.600,- EUR)

+ Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) 665,- EUR (600,- EUR)

+ Abfallkosten 535,- EUR (535,- EUR)

+ Gebäudereinigung 13.907,- EUR (13.907,- EUR)

+ Allgemeine bauliche Unterhaltung 2.385,- EUR (2.385,- EUR)

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 500,- EUR (500,- EUR)

- Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen 2.500,- EUR (2.500,- EUR)

- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.000,- EUR (1.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Mieten und Mietnebenkosten für die Büchereien 88.100,- EUR (87.020,- EUR)

+ Bücherei Wiehl 50.300,- EUR (50.300,- EUR)

+ Bücherei Bielstein im Burghaus (anteilig) 37.800,- EUR (36.720,- EUR)

- Bücher und Zeitschriften 26.000,- EUR (26.000,- EUR)

- Werbung 1.000,- EUR (1.000,- EUR)

- Gebühren 1.000,- EUR (1.000,- EUR)

- Büro- und Verbrauchsmaterialien 3.000,- EUR (3.000,- EUR)

- Kopierkosten 1.200,- EUR (1.200,- EUR)

- Versicherungsbeiträge 1.166,- EUR (1.166,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



+ Elektronikversicherung	300,- EUR	(300,- EUR)
+ Gebäudeversicherung	866,- EUR	(866,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.962						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.970	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-752	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.853	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.537	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
10	- Personalauszahlungen	214.009	220.620	225.370		229.880	234.480	239.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850	29.300	28.200		28.200	28.200	28.200
15	- sonstige Auszahlungen	85.335	83.970	83.970		83.970	83.970	83.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.195	333.890	337.540		342.050	346.650	351.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.658	310.390	314.040		318.550	323.150	327.830
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.038						
23	= investive Einzahlungen	-4.038						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.731	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	6.731	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.692	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Geräte/Ausstattung Büchereien (pauschal)

1.000,- EUR

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

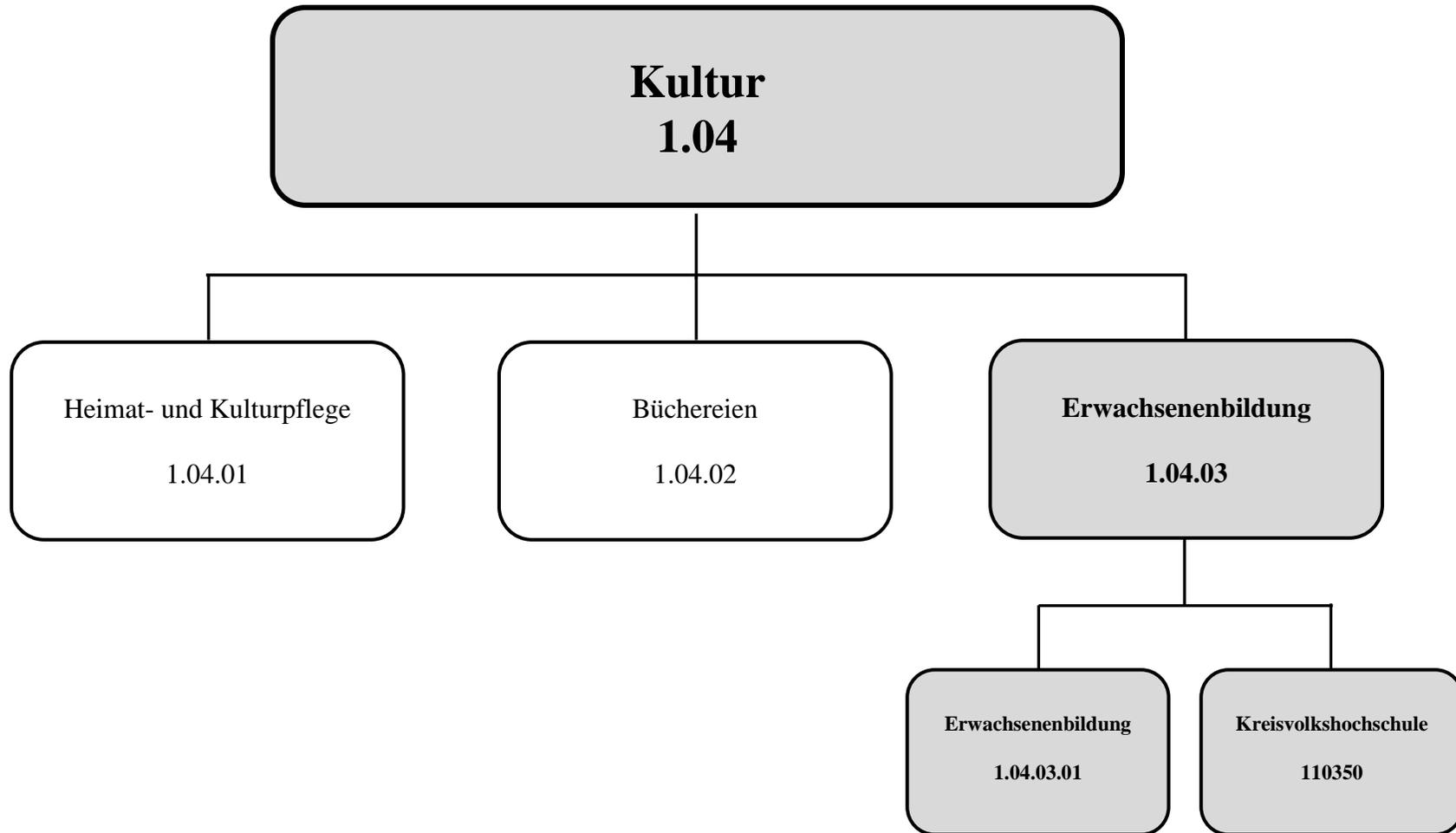
Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.038							-7.517	-7.517
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.731	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	26.882	30.882
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.692	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	19.365	23.365





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 Raumbellegung) und Ansprechpartner für Dozentinnen und Dozenten

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Erwachsenenbildung

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294	-218				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.297	-3.349	-397	-397	-397	-397
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	= Ordentliche Erträge	-2.910	-3.567	-397	-397	-397	-397
11	- Personalaufwendungen	21.273	10.472	19.971	20.371	20.781	21.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226	2.463	2.604	2.544	2.529	2.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355	317	76	122	144	167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.033	13.045	13.593	13.567	13.573	13.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.888	26.297	36.243	36.604	37.027	37.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.978	22.730	35.846	36.206	36.630	37.056
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	3	1	2	3	3
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	3	1	2	3	3
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.981	22.733	35.847	36.209	36.632	37.059
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.981	22.733	35.847	36.209	36.632	37.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.902	26.389	29.130	28.681	29.069	29.217
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.883	49.122	64.977	64.890	65.701	66.276

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur**1.04.03 Erwachsenenbildung****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Erstattung von Gemeinden 380,- EUR (3.320,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten des Burghauses Bielstein (anteilig) 12.600,- EUR (12.240,- EUR)

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Erwachsenenbildung

Herr Hans-Joachim Klein



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.008	-3.320	-380		-380	-380	-380
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.008	-3.320	-380		-380	-380	-380
10	- Personalauszahlungen	20.870	10.470	19.970		20.370	20.780	21.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	15						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.115	10.970	20.470		20.870	21.280	21.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.107	7.650	20.090		20.490	20.900	21.310



Soziale Hilfen

1.05



Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau Sandra Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.612	-3.497	-3.007.616	-3.006.746	-3.004.593	-3.004.467
3	+ Sonstige Transfererträge	-56.038	-60.200	-211.623	-211.623	-211.623	-211.623
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.532	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.384.090	-3.365.561	-353.187	-353.187	-353.187	-353.187
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.509	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.806					
10	= Ordentliche Erträge	-1.666.588	-3.648.758	-3.791.926	-3.791.056	-3.788.902	-3.788.777
11	- Personalaufwendungen	542.064	609.921	665.403	676.112	689.670	702.328
12	- Versorgungsaufwendungen	2.809	29	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.051	355.754	333.120	331.175	330.688	330.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.629	15.394	22.780	20.389	11.148	10.233
15	- Transferaufwendungen	1.588.550	4.275.500	3.577.456	3.577.456	3.577.456	3.577.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.724	76.418	75.234	74.510	74.820	74.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.507.827	5.333.015	4.674.003	4.679.651	4.683.792	4.695.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	841.239	1.684.257	882.077	888.596	894.890	906.688
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.095	2.566	1.894	1.895	1.940	1.890
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.095	2.566	1.894	1.895	1.940	1.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	843.334	1.686.822	883.971	890.491	896.830	908.578
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	843.334	1.686.822	883.971	890.491	896.830	908.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.978	-31.007	-33.597	-33.603	-33.636	-33.722

Haushaltsplan 2017**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Frau Sandra Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.915	257.083	274.192	270.018	270.512	272.962
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.077.271	1.912.898	1.124.566	1.126.906	1.133.706	1.147.819

Haushaltsplan 2017

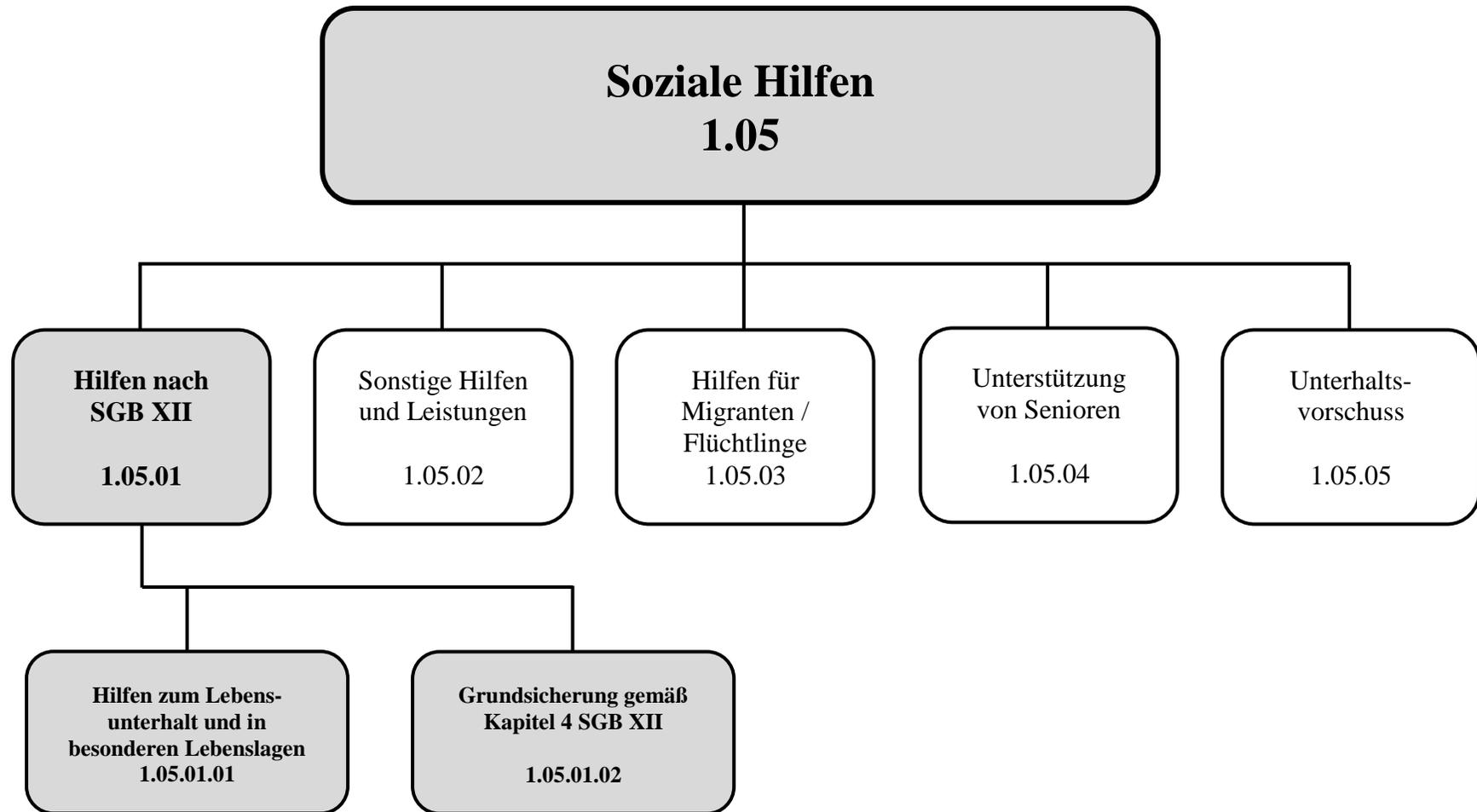
1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau Sandra Ost



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.150		-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-56.038	-60.200	-211.623		-211.623	-211.623	-211.623
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.201	-219.000	-219.000		-219.000	-219.000	-219.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.383.443	-3.364.600	-352.632		-352.632	-352.632	-352.632
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.663	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628.711	-3.644.300	-3.783.755		-3.783.755	-3.783.755	-3.783.755
10	- Personalauszahlungen	432.560	541.960	638.650		651.210	664.050	677.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.330	340.200	313.507		313.507	313.507	313.507
14	- Transferauszahlungen	1.647.042	4.275.500	3.577.456		3.577.456	3.577.456	3.577.456
15	- sonstige Auszahlungen	47.245	39.705	42.750		42.750	42.750	42.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406.177	5.197.365	4.572.363		4.584.923	4.597.763	4.610.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	777.465	1.553.065	788.608		801.168	814.008	827.098
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.208						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.992						
30	= investive Auszahlungen	472.200						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	472.200						





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 Sandra Ost (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,
 + Kapitel 4: Personen über 65 Jahre und Personen ab 18 Jahre mit dauerhafter voller
 krank oder behindert sind
 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	Hilfskst.	1

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

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

		ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1		
1204	Gesamtverwaltung FB4	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 4, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1
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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-465	-125	-31			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246	-275	-136	-136	-136	-136
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.604					
10	= Ordentliche Erträge	-6.316	-400	-167	-136	-136	-136
11	- Personalaufwendungen	223.199	207.966	157.107	160.237	163.437	166.717
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873	19				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181	4.451	4.794	4.319	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584	277	196	63	73	86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.910	19.648	11.167	10.965	11.015	10.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.747	232.362	173.265	175.583	178.724	181.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.431	231.962	173.098	175.448	178.589	181.837
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208	204	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	208	204	1	1	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	250.639	232.166	173.099	175.449	178.590	181.839
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.639	232.166	173.099	175.449	178.590	181.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.073	-90.126	-58.384	-58.597	-58.945	-59.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.944	68.037	73.806	72.628	72.549	72.901
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.511	210.077	188.521	189.479	192.195	194.992



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500,- EUR	(3.500,- EUR)
------------------------------------	-------------	---------------

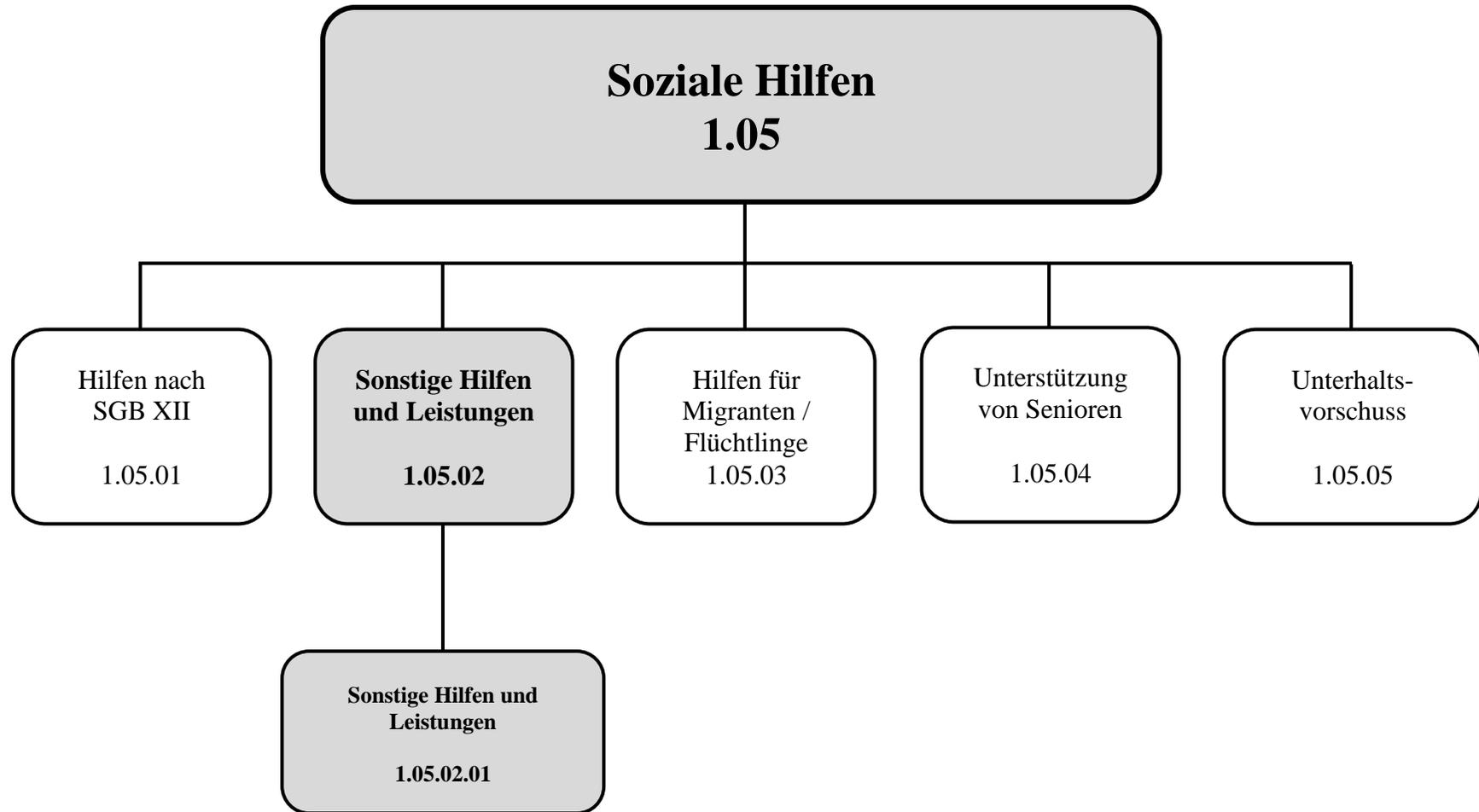
Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	152.439	162.680	157.100		160.230	163.430	166.710
15	- sonstige Auszahlungen	7.292	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.731	166.180	161.600		164.730	167.930	171.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.731	166.180	161.600		164.730	167.930	171.210





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 Sandra Ost (FB 4)

Zielgruppe: Personen mit entsprechendem Beratungs- und Hilfebedarf

Ziele: Beratungs- und Hilfeangebot
Arbeitsmarkt

1. Vorhalten eines ortsnahen Serviceangebots zur Durchführung verschiedener Antragsverfahren anderer Träger mit
2. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für SGB II-Leistungsbezieher als Hilfe zur Eingliederung in den ersten
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)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



- Arbeitsgelegenheiten für SGB II-Leistungsbezieher
- Schuldnerberatung

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen

Frau Sandra Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.403	-2.403	-2.403	-1.670	-203	-203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.824	-11.500	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-11.228	-14.403	-11.723	-10.990	-9.523	-9.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633	4.100	6.750	6.750	6.750	6.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.430	7.430	2.430	1.686	203	203
15	- Transferaufwendungen	3.235	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619	3.455	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.916	20.485	19.180	18.436	16.953	16.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	689	6.082	7.457	7.447	7.430	7.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487	762	6	2	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	487	762	6	2	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.176	6.844	7.462	7.449	7.431	7.431
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.176	6.844	7.462	7.449	7.431	7.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.780	-10.783	-8.353	-8.341	-8.325	-8.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.112	53.498	46.442	46.300	46.809	47.277
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.509	49.560	45.552	45.408	45.915	46.383

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen**1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"**

- Personal- u. Sachkostenerstattung "Bildungs-/Teilhabepaket" nach BKKG 8.820,- EUR (11.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kleinbusses 6.750,- EUR (4.100,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse an übrige Bereiche 5.500,- EUR (5.500,- EUR)
- + Vereinzuschüsse (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 2.500,- EUR (1.455,- EUR)
- Aufwendungen für die Durchführung des Projekts Bürgerforum 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.528	-11.500	-8.820		-8.820	-8.820	-8.820
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.528	-12.000	-9.320		-9.320	-9.320	-9.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947	4.100	6.750		6.750	6.750	6.750
14	- Transferauszahlungen	3.235	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.463	3.455	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.645	13.055	16.750		16.750	16.750	16.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.883	1.055	7.430		7.430	7.430	7.430

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen

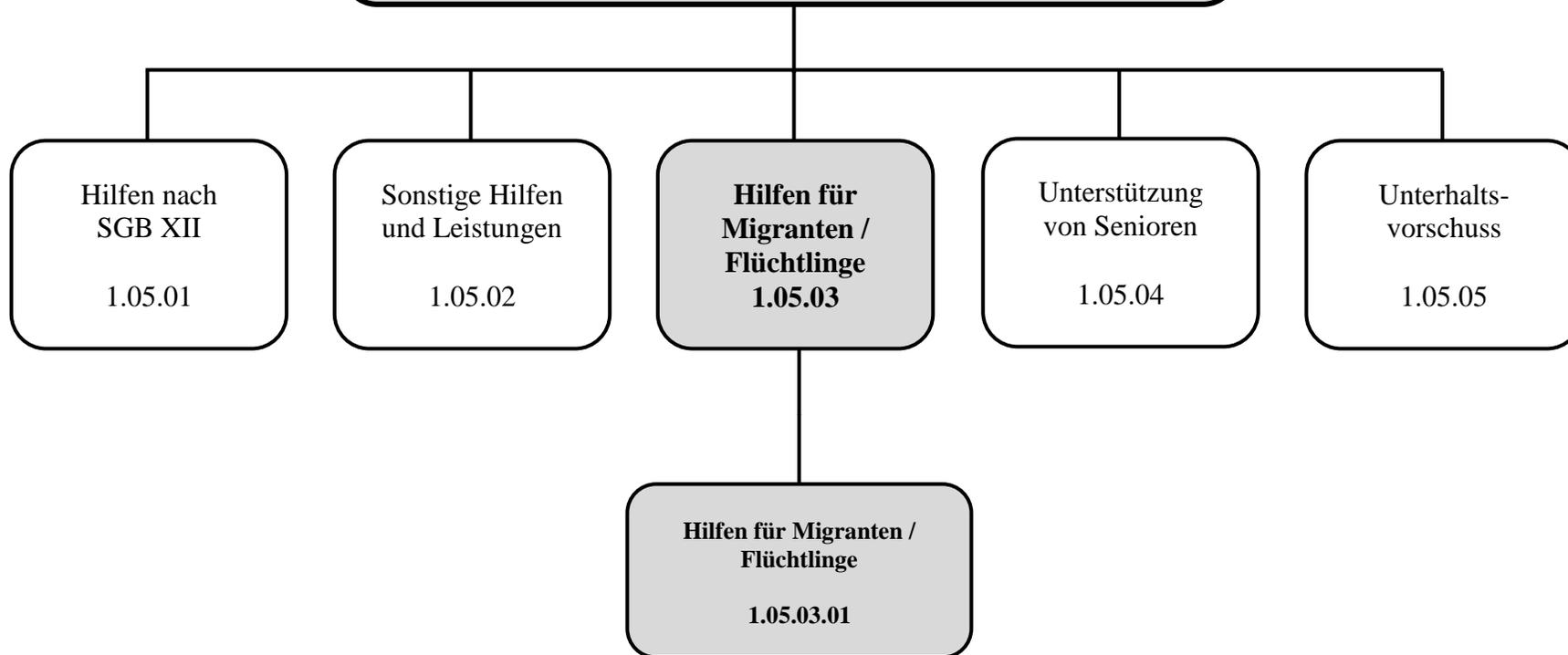
1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-10.000	-10.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-10.000	-10.000



**Soziale Hilfen
1.05**



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen**1.05.03 Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge****Beschreibung:** Hilfen für Migranten und Flüchtlinge**Auftragsgrundlage:** Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge**Verantwortlich:** Frau Sandra Ost (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 2017

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge

Frau Sandra Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.256	-125	-3.004.295	-3.004.264	-3.004.264	-3.004.264
3	+ Sonstige Transfererträge		-200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.862	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.242.830	-3.205.936	-7.296	-7.296	-7.296	-7.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.415					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.806					
10	= Ordentliche Erträge	-1.447.168	-3.418.261	-3.223.591	-3.223.560	-3.223.560	-3.223.560
11	- Personalaufwendungen	144.341	229.185	317.675	323.825	330.115	336.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.569	311.456	214.761	213.723	213.463	213.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.166	4.849	17.261	15.861	8.894	8.080
15	- Transferaufwendungen	1.436.110	4.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.377	19.378	23.996	23.554	23.663	23.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.563	4.664.868	3.573.692	3.576.963	3.576.136	3.581.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	389.395	1.246.607	350.101	353.403	352.576	358.066
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.081	1.261	1.612	1.616	1.655	1.613
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.081	1.261	1.612	1.616	1.655	1.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	390.476	1.247.868	351.713	355.019	354.231	359.679
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	390.476	1.247.868	351.713	355.019	354.231	359.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-14.700	-21.857	-21.859	-21.872	-21.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.080	161.399	148.847	147.001	146.857	148.605

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	529.555	1.394.567	478.704	480.160	479.216	486.433

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"**

- Zuwendungen Land gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz
(war in 2016 unter Zeile 6 geplant und wurde jetzt korrigiert) 3.000.000,- EUR (0,- EUR)

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- Mieten Asylunterkünfte 212.000,- EUR (212.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Erstattungen des Landes gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz (vgl. Zeile 2) 0,- EUR (3.200.000,- EUR)
- Erstattung des Bundes für die Integrationshilfe von Aussiedlern 3.000,- EUR (3.000,- EUR)
- Sonstige Erstattungen 4.000,- EUR (2.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Asylunterkünfte 169.800,- EUR (69.900,- EUR)
 - + Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl) 135.000,- EUR (46.200,- EUR)
 - + Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) 16.700,- EUR (6.2000,- EUR)
 - + Abfallkosten 5.500,- EUR (5.500,- EUR)
 - + Gebäudetechnik 1.600,- EUR (1.000,- EUR)
 - + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung 11.000,- EUR (11.000,- EUR)
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.500,- EUR (2.500,- EUR)
- Kosten für Integrationsmaßnahmen 32.000,- EUR (32.000,- EUR)
- mögliche Kosten für Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung 0,- EUR (200.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 3.000.000,- EUR (4.100.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.03 Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge

Frau Sandra Ost

+ Grundleistungen, Leistungen der Unterkunft	2.500.000,- EUR	(3.600.000,- EUR)
+ Leistungen bei Krankheit	500.000,- EUR	(500.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.150		-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-200					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.225	-212.000	-212.000		-212.000	-212.000	-212.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.241.782	-3.205.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.981						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.138	-3.417.700	-3.219.000		-3.219.000	-3.219.000	-3.219.000
10	- Personalauszahlungen	142.968	229.160	317.660		323.810	330.100	336.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.318	304.400	204.300		204.300	204.300	204.300
14	- Transferauszahlungen	1.492.311	4.100.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.196	9.450	9.450		9.450	9.450	9.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.792	4.643.010	3.531.410		3.537.560	3.543.850	3.550.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	473.654	1.225.310	312.410		318.560	324.850	331.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.208						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.992						
30	= investive Auszahlungen	472.200						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	472.200						

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100060 Größere Instandsetz. Asylantenunterk.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.208							542.637	542.637
13 = Summe Auszahlungen	464.208							542.637	542.637
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	464.208							542.637	542.637

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen

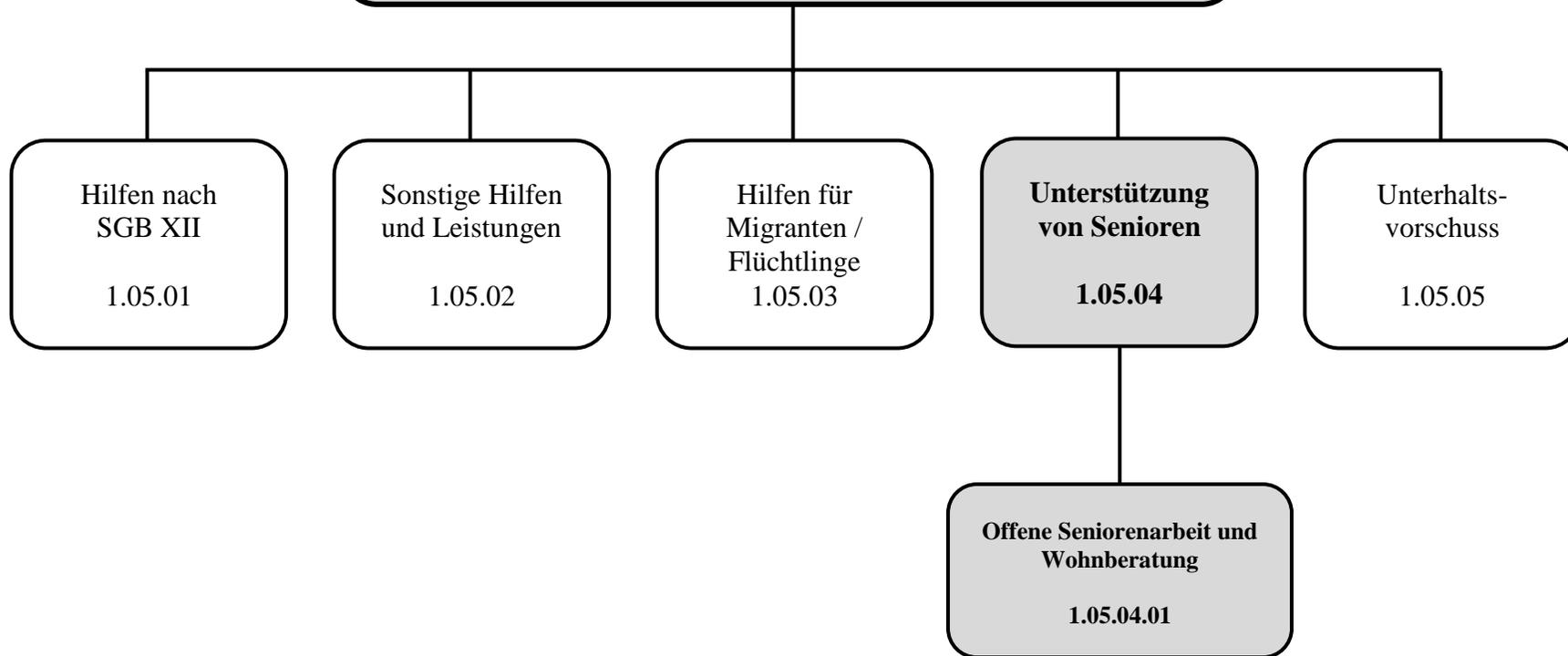
1.05.03 Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.992							12.781	12.781
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.992							12.781	12.781



**Soziale Hilfen
1.05**





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

Auftragsgrundlage: § 4 Landespflegegesetz NRW, Ratsbeschluss von 1988

Verantwortlich: Frau Sandra Ost (FB 4)

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

Ziele:
 1. Erhaltung von Selbständigkeit 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 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.255	-844	-887	-812	-125	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.670	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.308	-68.400	-69.999	-69.999	-69.999	-69.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.691					
10	= Ordentliche Erträge	-81.924	-76.244	-77.886	-77.811	-77.124	-76.999
11	- Personalaufwendungen	121.243	130.272	143.035	145.895	148.815	151.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041	6.937	7.187	6.841	6.754	6.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.217	2.831	2.884	2.767	1.965	1.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.250	27.855	29.148	29.001	29.037	29.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.749	167.895	182.254	184.504	186.571	189.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.825	91.651	104.368	106.693	109.447	112.405
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216	237	189	189	192	186
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	216	237	189	189	192	186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.041	91.888	104.557	106.881	109.639	112.591
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.041	91.888	104.557	106.881	109.639	112.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.814	22.279	13.434	13.446	13.483	13.643
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.854	114.167	117.991	120.327	123.121	126.233

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	69.900,- EUR	(68.200,- EUR)
--	--------------	----------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der beiden Objekte	<u>3.700,- EUR</u>	<u>(3.700,- EUR)</u>
+ OASE (im Johanniterhaus Wiehl)	2.300,- EUR	(2.300,- EUR)
+ Seniorentreff Bielstein	1.400,- EUR	(1.400,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete, Mietnebenkosten und Gebäudeversicherung für die beiden Objekte	<u>13.300,- EUR</u>	<u>(13.300,- EUR)</u>
+ OASE (im Johanniterhaus Wiehl)	4.650,- EUR	(4.650,- EUR)
+ Seniorentreff Bielstein	8.650,- EUR	(8.650,- EUR)
- Honorare und Beratungsdienstleistungen	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
- Verbrauchsmaterial	5.500,- EUR	(4.500,- EUR)
- Druckkosten der Seniorenzeitung	4.500,- EUR	(4.500,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.976	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.900	-68.200	-69.900		-69.900	-69.900	-69.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.683						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.775	-75.200	-76.900		-76.900	-76.900	-76.900
10	- Personalauszahlungen	117.823	130.260	143.030		145.890	148.810	151.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
15	- sonstige Auszahlungen	22.294	23.300	24.300		24.300	24.300	24.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.862	157.260	171.030		173.890	176.810	179.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.088	82.060	94.130		96.990	99.910	102.890

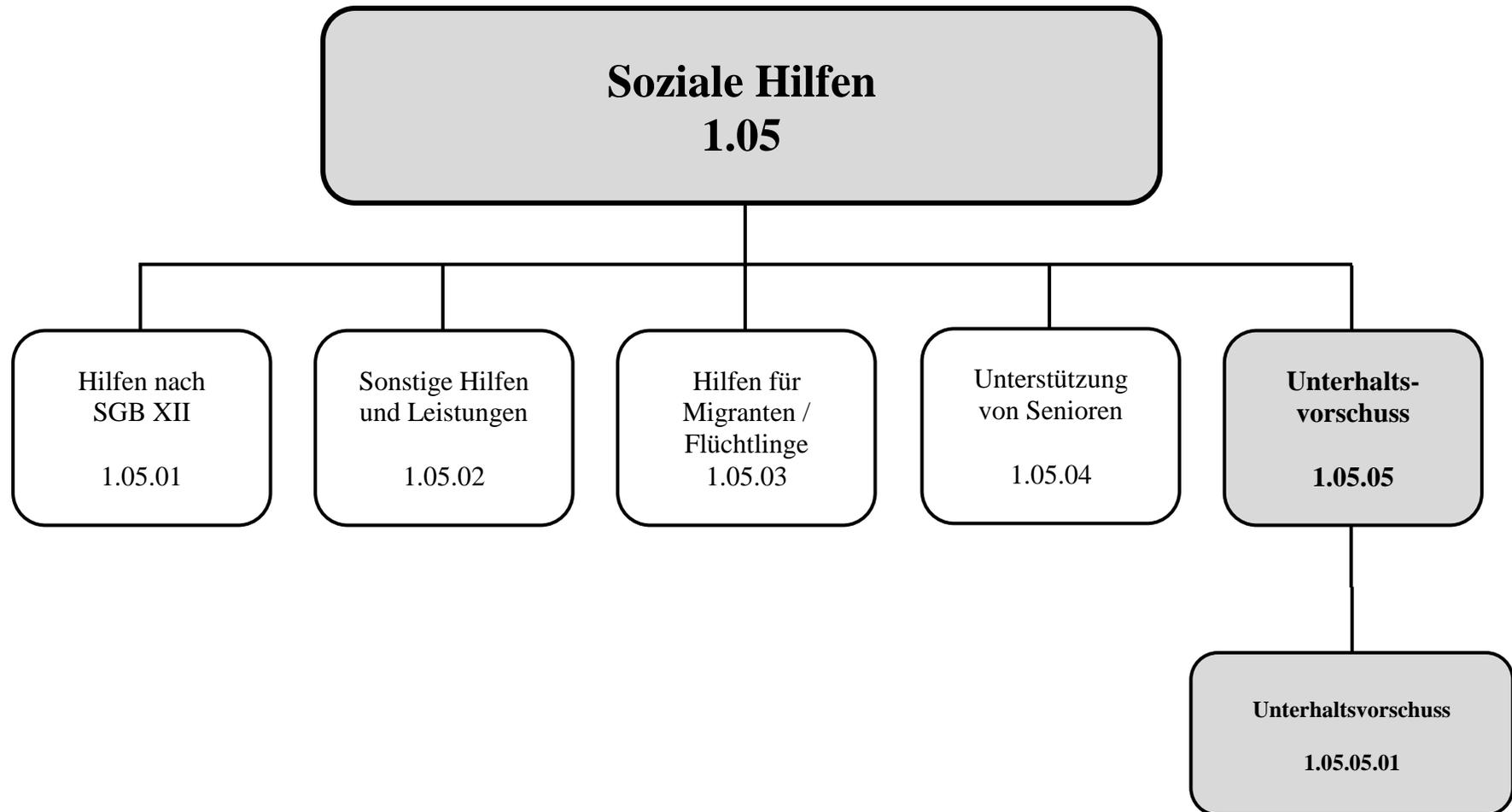
Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Sandra Ost

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.500	-3.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen								10.747	10.747
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.247	7.247





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 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233	0				
3	+ Sonstige Transfererträge	-56.038	-60.000	-211.623	-211.623	-211.623	-211.623
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.881	-79.450	-266.937	-266.937	-266.937	-266.937
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.799					
10	= Ordentliche Erträge	-119.952	-139.450	-478.560	-478.560	-478.560	-478.560
11	- Personalaufwendungen	53.281	42.498	47.587	46.156	47.304	47.302
12	- Versorgungsaufwendungen	936	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.626	28.809	99.629	99.542	99.521	99.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233	7	9	12	13	16
15	- Transferaufwendungen	149.205	170.000	571.956	571.956	571.956	571.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.568	6.081	6.422	6.489	6.605	6.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.850	247.405	725.613	724.165	725.408	725.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.899	107.955	247.054	245.606	246.849	246.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104	101	86	88	91	89
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	104	101	86	88	91	89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.002	108.056	247.139	245.693	246.940	247.039
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.002	108.056	247.139	245.693	246.940	247.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.840	36.471	46.659	45.838	46.320	46.739
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	165.842	144.526	293.798	291.531	293.259	293.778



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 | 211.623,- 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.

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | | |
|---|---------------|----------------|
| - Landesanteil an den Leistungen nach dem UVG | 266.912,- EUR | (79.400,- 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 | 98.757,- 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 | 571.956,- EUR | (170.000,- EUR) |
|---------------------------|---------------|-----------------|

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.05 Unterhaltsvorschuss**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-56.038	-60.000	-211.623		-211.623	-211.623	-211.623
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.233	-79.400	-266.912		-266.912	-266.912	-266.912
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.271	-139.400	-478.535		-478.535	-478.535	-478.535
10	- Personalauszahlungen	19.330	19.860	20.860		21.280	21.710	22.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.320	28.000	98.757		98.757	98.757	98.757
14	- Transferauszahlungen	151.496	170.000	571.956		571.956	571.956	571.956
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.146	217.860	691.573		691.993	692.423	692.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.875	78.460	213.038		213.458	213.888	214.318



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 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.735.008	-2.774.855	-3.022.472	-3.020.577	-3.017.843	-3.016.293
3	+ Sonstige Transfererträge	-74.448	-92.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-713.863	-613.000	-705.100	-755.000	-755.000	-755.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.120	-180.375	-180.375	-180.375	-180.375	-180.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-456.474	-942.371	-1.289.741	-1.266.571	-1.266.571	-1.266.571
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.228	-8.571	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.281.142	-4.611.772	-5.270.288	-5.295.124	-5.292.390	-5.290.840
11	- Personalaufwendungen	2.685.508	2.945.513	3.227.885	3.270.594	3.337.552	3.395.449
12	- Versorgungsaufwendungen	6.180	86	90	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.093	614.855	567.064	554.585	543.965	543.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.143	181.372	187.262	195.041	196.961	199.738
15	- Transferaufwendungen	7.046.233	7.951.102	8.849.828	8.849.828	8.849.828	8.849.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.799	338.560	334.157	330.207	332.369	332.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.674.957	12.031.488	13.166.287	13.200.345	13.260.766	13.321.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.393.814	7.419.716	7.895.999	7.905.222	7.968.376	8.030.519
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.423	16.061	13.231	13.710	14.004	13.562
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.423	16.061	13.231	13.710	14.004	13.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.407.237	7.435.778	7.909.230	7.918.932	7.982.380	8.044.082
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.407.237	7.435.778	7.909.230	7.918.932	7.982.380	8.044.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.303	-24.449	-24.893	-24.965	-25.197	-25.264

Haushaltsplan 2017**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.701	1.022.375	1.080.711	1.081.635	1.087.519	1.100.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.542.636	8.433.703	8.965.048	8.975.602	9.044.702	9.119.032

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



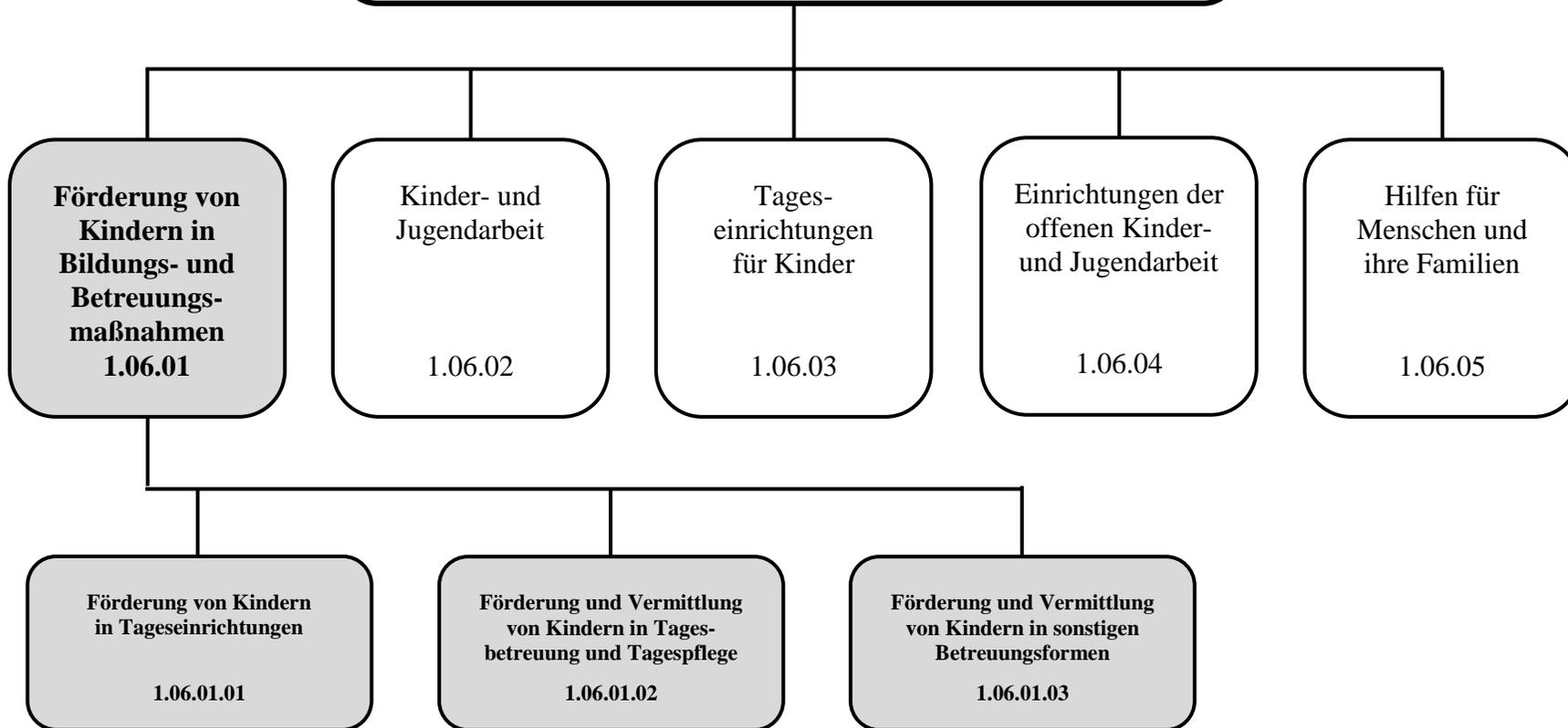
verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.585.855	-2.660.679	-2.906.980		-2.906.980	-2.906.980	-2.906.980
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-71.437	-92.600	-66.600		-66.600	-66.600	-66.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-702.469	-613.000	-705.100		-755.000	-755.000	-755.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.512	-180.375	-180.375		-180.375	-180.375	-180.375
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-433.519	-936.170	-1.286.470		-1.263.300	-1.263.300	-1.263.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.723	-8.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.993.515	-4.491.324	-5.151.525		-5.178.255	-5.178.255	-5.178.255
10	- Personalauszahlungen	2.414.804	2.741.440	2.987.190		3.046.560	3.107.060	3.168.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.201	514.480	444.990		443.990	436.240	436.240
14	- Transferauszahlungen	6.945.594	7.951.102	8.849.828		8.849.828	8.849.828	8.849.828
15	- sonstige Auszahlungen	156.423	152.835	126.360		126.360	126.360	126.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.974.023	11.359.857	12.408.368		12.466.738	12.519.488	12.581.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.980.508	6.868.533	7.256.843		7.288.483	7.341.233	7.403.013
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.373		337.500		93.500	31.000	26.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.084	52.340	111.140		42.340	42.340	42.340
30	= investive Auszahlungen	99.457	52.340	448.640		135.840	73.340	68.340
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	99.457	52.340	448.640		135.840	73.340	68.340



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06





- 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

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 Tagesmütternetz Gummersbach e.V.
- Erteilung der Pflegeerlaubnis gemäß § 44 SGB VIII
- Kindergartenplanung
- Festsetzung von Elternbeiträgen
- Abwicklung von Landeszuwendungen und Zuschussgewährung an Träger von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.160.311	-2.048.677	-2.224.964	-2.224.964	-2.224.964	-2.224.964
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.757					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-547.432	-472.000	-526.500	-564.000	-564.000	-564.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241	-195	-96	-96	-96	-96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.765					
10	= Ordentliche Erträge	-2.718.506	-2.520.872	-2.751.560	-2.789.060	-2.789.060	-2.789.060
11	- Personalaufwendungen	151.407	127.121	140.119	138.872	142.022	143.258
12	- Versorgungsaufwendungen	1.592	16	17	17	17	17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.562	10.156	13.400	13.062	12.978	12.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721	242	101	110	117	114
15	- Transferaufwendungen	4.120.921	4.168.852	4.523.103	4.523.103	4.523.103	4.523.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.896	26.494	24.234	24.268	24.484	24.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.343.098	4.332.881	4.700.974	4.699.432	4.702.721	4.704.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.624.592	1.812.009	1.949.413	1.910.372	1.913.661	1.915.048
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178	173	147	150	155	152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	178	173	147	150	155	152
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.624.770	1.812.183	1.949.560	1.910.522	1.913.816	1.915.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.624.770	1.812.183	1.949.560	1.910.522	1.913.816	1.915.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-246.844	-1.323.472	-175.341	-176.483	-180.200	-181.274

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.766	163.054	1.104.269	1.103.970	1.105.057	1.107.021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.607.691	651.764	2.878.488	2.838.009	2.838.673	2.840.947

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Zuwendungen des Landes	2.224.964,- EUR	(2.048.523,- EUR)
+ Zuschüsse Beiträge letztes Kindergartenjahr	211.661,- EUR	(188.755,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren (1/4 direkt in PG 1.06.05)	58.500,- EUR	(58.500,- EUR)
+ Konnexität / Belastungsausgleich 22,46 %	335.008,- EUR	(301.172,- EUR)
+ Zuschüsse zur Tagesbetreuung und -pflege	60.000,- EUR	(68.000,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindergärten fremder Träger	1.559.795,- EUR	(1.432.096,- EUR)

Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- Elternbeiträge in der Tagespflege	84.000,- EUR	(72.000,- EUR)
- Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten fremder Träger	442.500,- EUR	(400.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,- EUR	(7.000,- EUR)
--	--------------	---------------

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Betreuungskosten "Schule von 8 bis 1", OGATA u.a.	3.000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Weiterleitung der Landeszuwendungen (vgl. Zeile 2)	1.618.295,- EUR	(1.490.596,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindergärten fremder Träger	1.559.795,- EUR	(1.432.096,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren	58.500,- EUR	(58.500,- EUR)
- Weiterleitung Elternbeiträge	442.500,- EUR	(400.000,- EUR)
- Städtischer Betriebskostenzuschuss an fremde Träger	1.915.108,- EUR	(1.736.756,- EUR)
- Unterbringungskosten in der Tagespflege	450.000,- EUR	(450.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung**

- Erstattungen an das Tagesmütternetz Oberberg	55.000,- EUR	(55.000,- EUR)
- Städtischer Zuschuss zum U3-Ausbau <i>(Förderprogramm zur Schaffung von U3-Plätzen durch Tagespflegepersonal)</i>	4.500,- EUR	(4.500,- EUR)
- Erstattung von Versicherungsbeiträgen in der Tagespflege	35.000,- EUR	(30.000,- EUR)
 <u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,- EUR	(6.000,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Honorare	1.200,- EUR	(1.200,- EUR)
- Aufwandspauschale für die Kosten der Samstagsbetreuung	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien	450,- EUR	(450,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

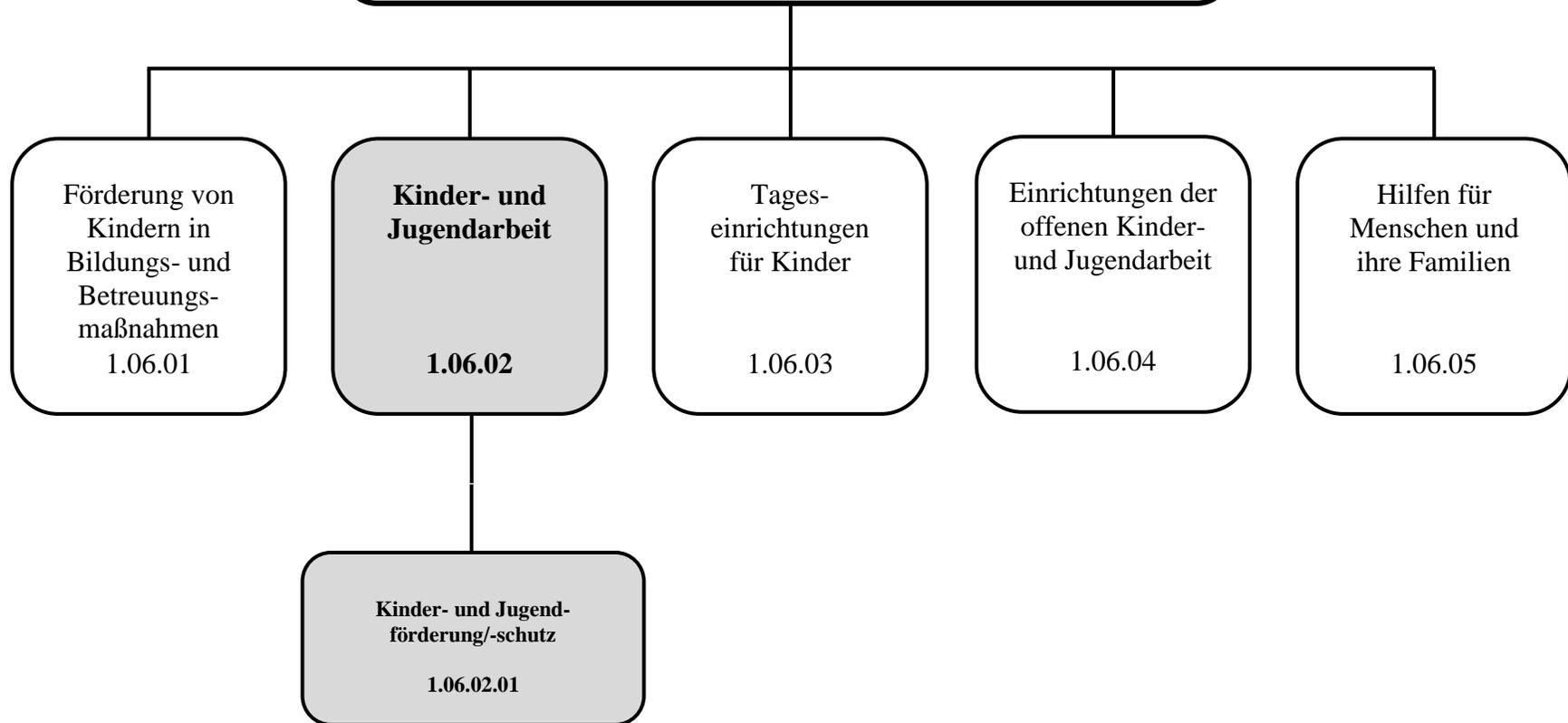
1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.076.233	-2.048.523	-2.224.964		-2.224.964	-2.224.964	-2.224.964
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.758						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542.604	-472.000	-526.500		-564.000	-564.000	-564.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.622.596	-2.520.523	-2.751.464		-2.788.964	-2.788.964	-2.788.964
10	- Personalauszahlungen	91.376	88.630	94.680		96.580	98.510	100.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	4.137.351	4.168.852	4.523.103		4.523.103	4.523.103	4.523.103
15	- sonstige Auszahlungen	26.926	13.650	10.650		10.650	10.650	10.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.269.138	4.278.132	4.638.433		4.640.333	4.642.263	4.644.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.646.542	1.757.609	1.886.969		1.851.369	1.853.299	1.855.269



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





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: Jugendarbeit vorhalten zu
Jugendlichen im Stadtgebiet zu fördern
Multiplikatoren/innen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 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 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.805	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.905	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597					
15	- Transferaufwendungen	45.193	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.671	79.500	79.800	79.800	79.800	79.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.766	65.000	65.300	65.300	65.300	65.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.766	65.000	65.300	65.300	65.300	65.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.766	65.000	65.300	65.300	65.300	65.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.926	251.517	266.167	269.047	273.899	278.449
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.692	316.517	331.467	334.347	339.199	343.749

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)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

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

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)	1.300,- EUR	(1.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

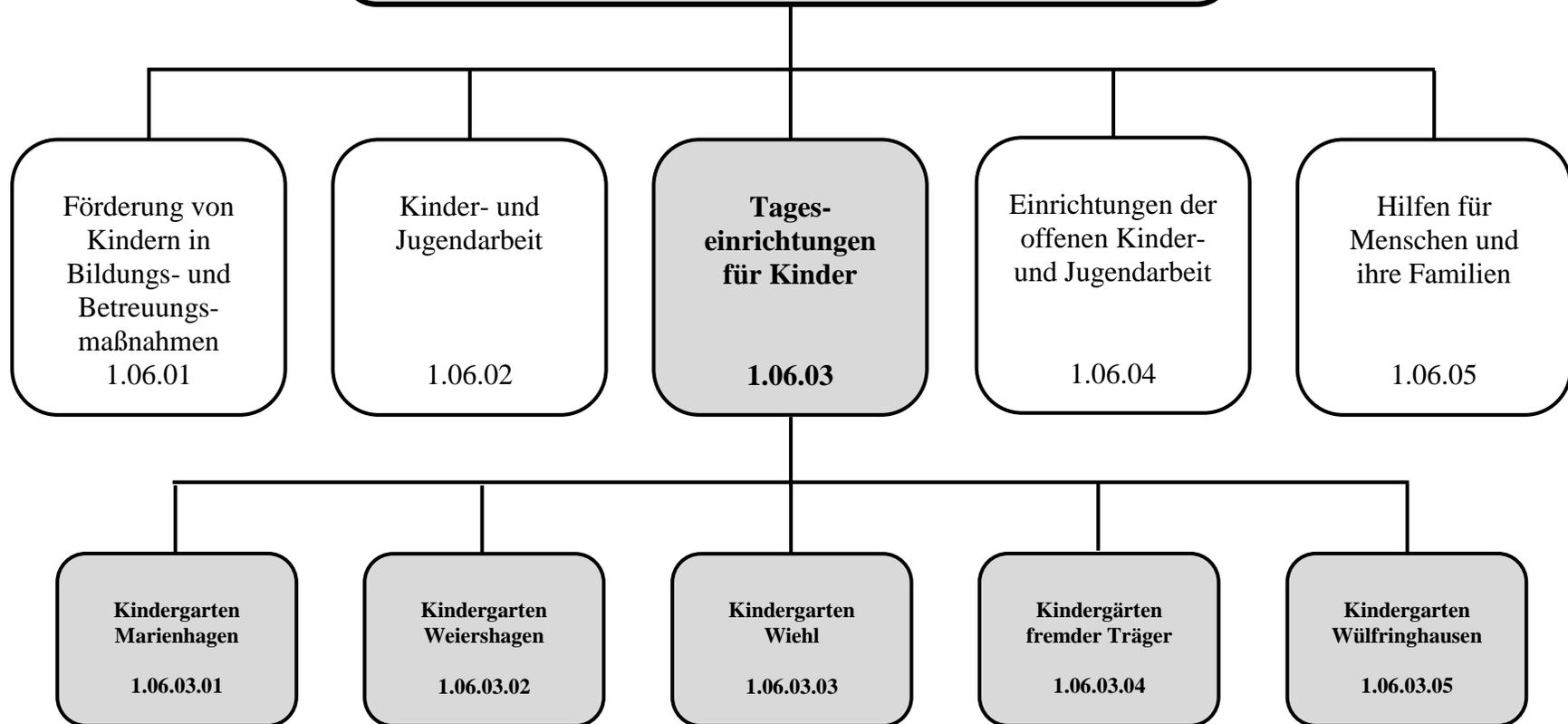
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.805	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.100	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.905	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597						
14	- Transferauszahlungen	45.193	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.146	9.500	9.800		9.800	9.800	9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.936	79.500	79.800		79.800	79.800	79.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.031	65.000	65.300		65.300	65.300	65.300



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





- Beschreibung:** Verwaltung von Kindergartengebäuden und Ausstattungen
- Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kindern, 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 Weiershagen	Kindergarten Weiershagen	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 Weiershagen 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 Weiershagen 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 Weiershagen FB10			

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



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 Börnhäusen 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 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.057	-657.635	-731.853	-731.591	-729.754	-729.563
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.432	-141.000	-178.600	-191.000	-191.000	-191.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.075	-165.075	-165.075	-165.075	-165.075	-165.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.785	-5.922	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.158	-71				
10	= Ordentliche Erträge	-886.506	-969.703	-1.079.909	-1.092.047	-1.090.210	-1.090.020
11	- Personalaufwendungen	1.518.945	1.668.859	1.802.031	1.834.495	1.871.501	1.907.514
12	- Versorgungsaufwendungen	1.498	14	15	15	15	15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.216	231.574	225.593	217.291	207.465	207.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.517	150.842	157.185	161.425	161.000	162.003
15	- Transferaufwendungen	203.788	198.750	232.125	232.125	232.125	232.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.535	140.045	153.674	150.720	151.646	151.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.102.499	2.390.085	2.570.623	2.596.070	2.623.752	2.660.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.215.993	1.420.381	1.490.715	1.504.023	1.533.542	1.570.239
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.232	13.350	10.994	11.377	11.587	11.192
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.232	13.350	10.994	11.377	11.587	11.192
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.227.225	1.433.731	1.501.709	1.515.399	1.545.130	1.581.431
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.227.225	1.433.731	1.501.709	1.515.399	1.545.130	1.581.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-937.580	-937.580	-937.580	-937.580

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.868	1.540.385	409.622	416.011	414.905	419.662
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.695.094	2.974.116	973.750	993.830	1.022.455	1.063.513

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Zuwendungen des Landes für städtische Kindergärten	<u>623.622,- EUR</u>	(553.762,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse	474.676,- EUR	(438.362,- EUR)
+ zusätzliche U3-Pauschale	50.800,- EUR	(53.000,- EUR)
+ Verfügungspauschale	22.000,- EUR	(22.000,- EUR)
+ zusätzliche Sprachförderung	15.000,- EUR	(15.000,- EUR)
+ Zuwendung „Kita Plus“	25.000,- EUR	(25.000,- EUR)
+ zusätzliche Kindpauschale	36.146,- EUR	(0,- EUR)

Der Anteil des Jugendamtes zu den Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen wird aufgrund von Vorgaben nur über die interne Leistungsverrechnung dargestellt. Der Jugendamtsanteil setzt sich zusammen aus dem Trägeranteil und den Zuschüssen zu den Betriebskosten abzüglich der Einnahmen durch Landeszuweisungen und Elternbeiträge für die städtischen Kindertageseinrichtungen und beläuft sich für die 4 Einrichtungen auf 937.580,- EUR (1.161.572,- EUR).

Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- Elternbeiträge für den Besuch städtischer Kindergärten	<u>178.600,- EUR</u>	(141.000,- EUR)
--	----------------------	-----------------

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- Mieten für Kindergärten fremder Träger in städtischen Gebäuden	<u>164.975,- EUR</u>	(164.975,- EUR)
+ 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"

Haushaltsplan 2017**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Andrea Stawinski

- Erstattungen von Bewirtschaftungskosten des Gebäude Mühlenstraße	2.300,- EUR	(2.000,- EUR)
--	-------------	---------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung <u>aller</u> Kindergärten	<u>145.340,- EUR</u>	<u>(162.540,- EUR)</u>
+ Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl)	26.700,- EUR	(30.500,- EUR)
+ Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)	10.090,- EUR	(10.390,- EUR)
+ Abfallentsorgung	3.100,- EUR	(3.100,- EUR)
+ Gebäudereinigung	64.500,- EUR	(57.550,- EUR)
+ Pflege Außenanlagen	6.300,- EUR	(7.700,- EUR)
+ Winterdienst	500,- EUR	(500,- EUR)
+ Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz)	3.400,- EUR	(3.700,- EUR)
+ Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung	23.750,- EUR	(22.100,- EUR)
+ Sanierungsmaßnahmen	7.000,- EUR	(27.000,- EUR)
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.750,- EUR	(4.950,- EUR)
- Internetpräsentation	600,- EUR	(600,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertageseinrichtungen <i>(aufgrund vertraglicher Verpflichtungen)</i>	<u>232.125,- EUR</u>	<u>(198.700,- EUR)</u>
+ Kindergarten Oberbantenberg (AWO)	77.540,- EUR	(74.250,- EUR)
+ Kindergarten Oberwiesl (AWO)	54.040,- EUR	(38.750,- EUR)
+ Kindergarten Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)	28.320,- EUR	(26.100,- EUR)
+ Kindergarten Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)	27.000,- EUR	(24.250,- EUR)
+ Kindergarten Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)	8.825,- EUR	(8.400,- EUR)
+ Kindergarten Drabenderhöhe (DRK)	36.400,- EUR	(27.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Schädlingsbekämpfung	4.300,- EUR	(5.000,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen für die städtischen Kindergärten	1.400,- EUR	(1.400,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (Getränke für die Kindergartenkinder)	6.900,- EUR	(6.900,- EUR)
- Telefonkosten	3.300,- EUR	(3.800,- EUR)
- Bastelmaterialien	14.500,- EUR	(14.500,- EUR)
- Versicherungsbeiträge (für alle Kindergärten)	<u>13.100,- EUR</u>	<u>(11.700,- EUR)</u>
+ Unfallversicherung	4.000,- EUR	(4.000,- EUR)
+ Gebäudeversicherung	9.070,- EUR	(7.670,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



+ Elektronikversicherung

30,- EUR

(30,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.287	-553.762	-623.622		-623.622	-623.622	-623.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.864	-141.000	-178.600		-191.000	-191.000	-191.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.538	-165.075	-165.075		-165.075	-165.075	-165.075
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.646	-2.000	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.820						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.155	-861.837	-969.597		-981.997	-981.997	-981.997
10	- Personalauszahlungen	1.438.885	1.634.680	1.761.840		1.797.080	1.833.010	1.869.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.098	168.090	151.690		150.690	142.690	142.690
14	- Transferauszahlungen	193.362	198.750	232.125		232.125	232.125	232.125
15	- sonstige Auszahlungen	43.229	43.300	43.500		43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.573	2.044.820	2.189.155		2.223.395	2.251.325	2.287.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.031.418	1.182.983	1.219.558		1.241.398	1.269.328	1.305.988
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.373		337.500		93.500	31.000	26.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.441	9.840	14.640		9.840	9.840	9.840
30	= investive Auszahlungen	71.813	9.840	352.140		103.340	40.840	35.840
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	71.813	9.840	352.140		103.340	40.840	35.840

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Kindergarten Weiershagen

80.000,- EUR

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

+ Fenster und Fassade	76.000,- EUR	
+ Treppengeländer mit Einklemmschutz	4.000,- EUR	
- Kindergarten Mühlenstraße		6.000,- EUR
+ Kühlgeräteeinbau Obergeschoss	6.000,- EUR	
- Kindergarten Bielstein		51.000,- EUR
+ Dachsanierung inkl. Wärmedämmung	33.000,- EUR	
+ Heizung und Warmwasseraufbereitung	18.000,- EUR	
- Kindergarten Drabenderhöhe		200.500,- EUR
+ Anbau aufgrund Gruppenerweiterung	200.500,- EUR	

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
- <u>Zusätzliches:</u>		
+ Kindergarten Marienhagen - Materialschränke		3.000,- EUR
+ Kindergarten Wülfringhausen - Garderobenplätze		1.800,- EUR

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
500022 Zuschuß Dritter für Kindergärten									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.104.922	-1.104.922
6 = Summe Einzahlungen								-1.104.922	-1.104.922
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-1.104.922	-1.104.922
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
510068 Größere Instandsetz. KiGa Wiehl									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					87.000			240.276	327.276
13 = Summe Auszahlungen					87.000			240.276	327.276
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					87.000			240.276	327.276
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
510069 Neubau/ Anbau Kindergärten									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-442.411	-442.411
6 = Summe Einzahlungen								-442.411	-442.411
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.373		257.500					2.268.240	2.525.740
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								900	900
13 = Summe Auszahlungen	40.373		257.500					2.269.140	2.526.640
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.373		257.500					1.826.729	2.084.229

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

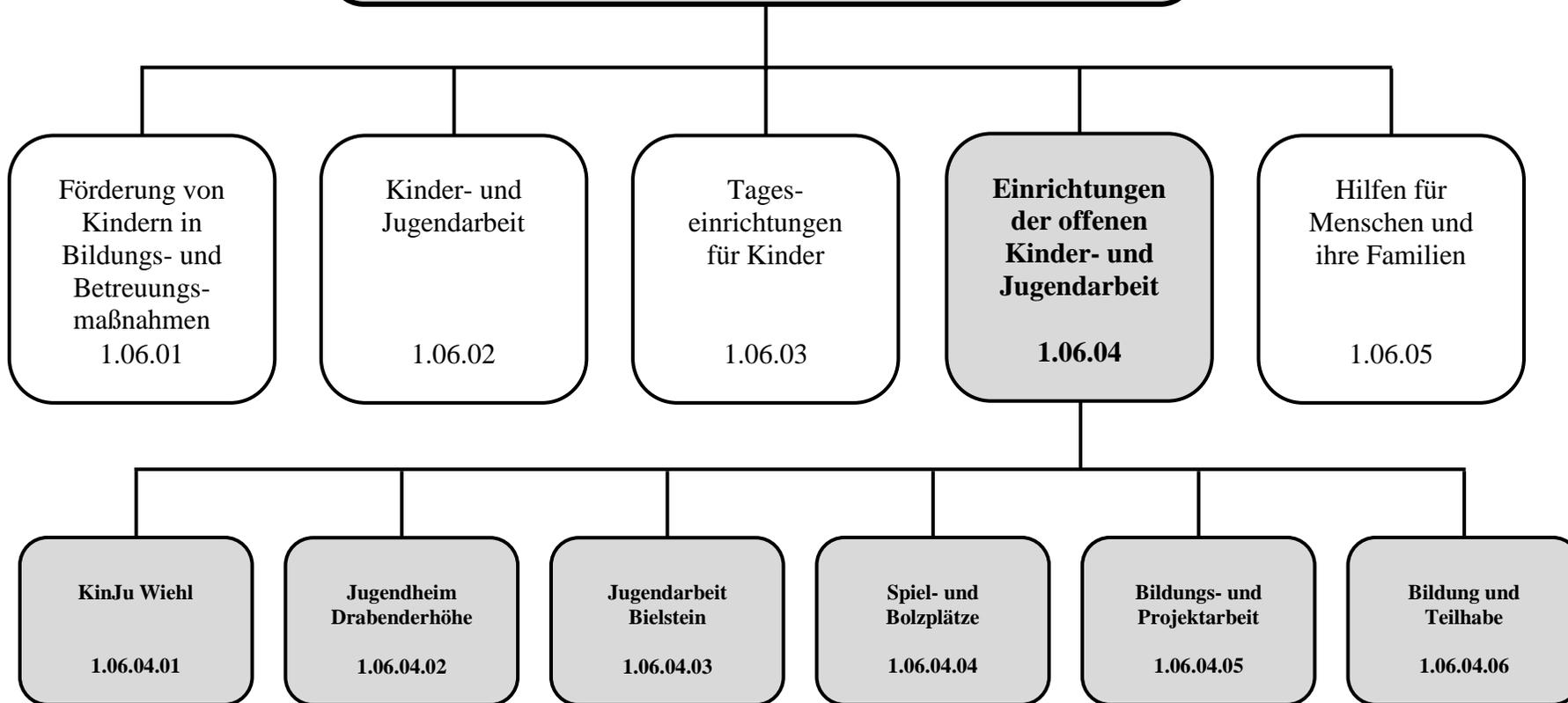
1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-24.567	-24.567
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.441	9.840	94.640		16.340	40.840	35.840	328.592	516.252
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.441	9.840	94.640		16.340	40.840	35.840	304.025	491.685



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06





Beschreibung: Förderung der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 10), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7)

Zielgruppe: Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder und Jugendliche

Ziele:
Angebot (in- und außerhalb
Kindern und Jugendlichen zu fördern

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/ Jugendeinrichtungen FB10	Organisation der Jugendarbeit und Verwaltung der Jugendeinrichtungen	Orga	10
14300	Kinderspiel- und Bolzplätze FB7	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze durch den FB 7	Objekt	7
15070	KinJu Wiehl FB7	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Energiekosten durch den FB7	Gebäude	7
15071	Jugendheim Drabenderhöhe FB7			
15072	Streetwork Bielstein FB7			
15100	KinJu Wiehl FB10	Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Reinigung) durch den FB10	Gebäude	10

Haushaltsplan 2017**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit

Frau Andrea Stawinski

15101	Jugendheim Drabenderhöhe FB10			
15102	Streetwork Bielstein FB10			
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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.472	-36.363	-33.480	-31.847	-30.951	-29.591
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.450					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.682	-6.655	-6.323	-6.323	-6.323	-6.323
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-55.053	-46.018	-42.803	-41.170	-40.273	-38.914
11	- Personalaufwendungen	365.094	395.721	416.278	423.973	432.065	440.232
12	- Versorgungsaufwendungen		1	1	1	1	1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.913	92.532	89.528	88.395	88.361	88.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.584	29.986	29.577	33.032	35.313	37.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.536	47.473	51.411	50.939	51.068	50.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.126	565.714	586.795	596.340	606.809	616.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	467.073	519.696	543.992	555.170	566.535	577.675
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.667	1.955	1.595	1.678	1.737	1.702
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.667	1.955	1.595	1.678	1.737	1.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	468.740	521.652	545.587	556.848	568.272	579.377
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	468.740	521.652	545.587	556.848	568.272	579.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-185.559	-197.365	-208.195	-211.150	-214.975	-218.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.120	228.269	230.675	230.993	234.859	236.988
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	532.301	552.556	568.067	576.691	588.157	597.508



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>32.208,- EUR</u> | <u>(34.730,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl) | 9.695,- EUR | (14.160,- EUR) |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 1.013,- EUR | (1.380,- EUR) |
| + Abfallentsorgung | 2.350,- EUR | (2.350,- EUR) |
| + Gebäudetechnik | 60,- EUR | (250,- EUR) |
| + Gebäudereinigung und Pflege Außenanlagen | 10.840,- EUR | (10.840,- EUR) |
| + Allgemeine Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sanierung | 3.700,- EUR | (3.700,- EUR) |
| + Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.050,- EUR | (2.050,- EUR) |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,- EUR | (0,- EUR) |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze | <u>45.000,- EUR</u> | <u>(46.000,- EUR)</u> |
| + Pflege Außenanlagen | 25.000,- EUR | (26.000,- EUR) |
| + Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
(z. B. Hauptinspektion Spielplätze 3.850 EUR) | 20.000,- EUR | (20.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Miete und Mietnebenkosten Streetwork Bielstein | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
| - Beratungsdienstleistungen und Honorare | 7.000,- EUR | (5.000,- EUR) |
| - Telefonkosten | 400,- EUR | (750,- EUR) |
| - Büromaterial | 500,- EUR | (500,- EUR) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit**

- Gebäudeversicherung	2.600,- EUR	(2.600,- EUR)
- Allgemeine Sachkosten Jugendarbeit	18.430,- EUR	(17.330,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.294	-26.294	-26.294		-26.294	-26.294	-26.294
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.279						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.542	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-422	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.537	-35.294	-35.294		-35.294	-35.294	-35.294
10	- Personalauszahlungen	357.839	393.420	413.590		421.470	429.490	437.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.110	81.930	72.040		72.040	72.290	72.290
15	- sonstige Auszahlungen	40.177	32.060	35.010		35.010	35.010	35.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.125	507.410	520.640		528.520	536.790	545.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.588	472.116	485.346		493.226	501.496	509.706
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.643	42.500	96.500		32.500	32.500	32.500
30	= investive Auszahlungen	27.643	42.500	96.500		32.500	32.500	32.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	27.643	42.500	96.500		32.500	32.500	32.500

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) 65.000,- EUR
- Spielplatz Nösnerland - Kombigerät 12.000,- EUR
- Spielplatz Kahlhambuche - Kombigerät 12.000,- EUR
- Spielplatz Marienhagen - Karussell 5.000,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100063 Größere Instandsetz. Jugendeinrichtungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								22.695	22.695
13 = Summe Auszahlungen								22.695	22.695
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								22.695	22.695

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

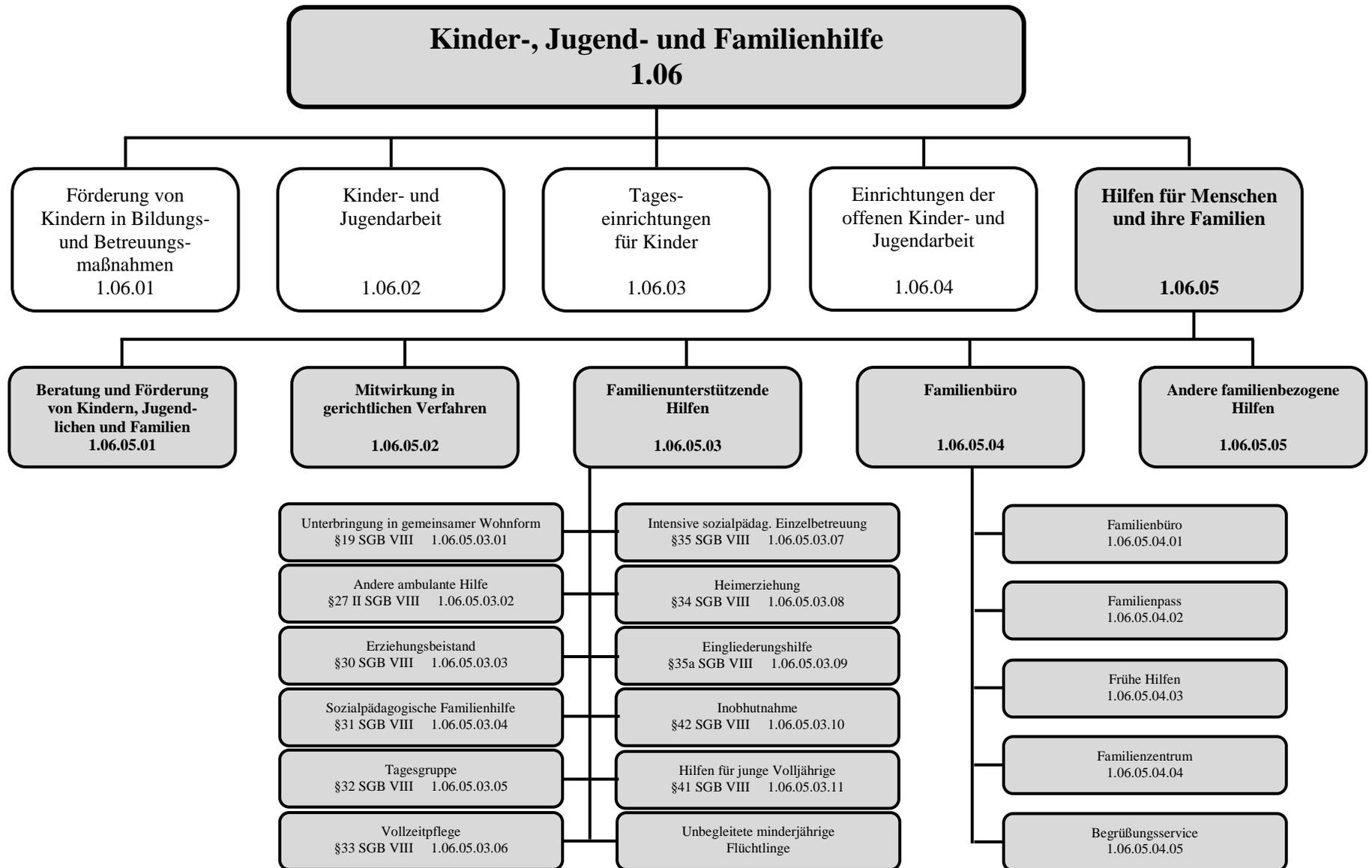
Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-7.090	-7.090
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.643	42.500	96.500		32.500	32.500	32.500	204.906	398.906
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.643	42.500	96.500		32.500	32.500	32.500	197.816	391.816





Beschreibung:
Kindern und Jugendlichen betreffen und Gesichtspunkte zur Geltung gebracht
therapeutische und pädagogische Leistungen sichergestellt. Art und Umfang richten sich nach Unterhaltsansprüchen

- 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 die 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 sichergestellt. Art und Umfang richten sich nach dem Lebensunterhalt des bzw. der Kindes / Jugendlichen / Jungen Volljährigen dem erzieherischen Bedarf.
- Beratung und Unterstützungstätigkeit bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Gänze oder in Teilen

Auftragsgrundlage:
über die Familiennamen und Vornamen

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:
Tagespflegepersonen, Familiensachen

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

Ziele:
Erziehung, Familie, Partnerschaft und Institutionen

1. Verstärkte Inanspruchnahme einer frühzeitigen Beratung bei Fragen bezogen auf das Kind in den Bereichen Erziehung, Familie, Partnerschaft und Institutionen
- 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



- Elternkompetenz
- mind. 70 % der Fälle
- Fälle
- besseren Sicherstellung des Kindeswohls
- betragen, davon sollen mind. 25 %
- Trainingskursen und Täter-Opfer-Ausgleich
- Heranwachsenden verhindert werden,
- §5a SGB VIII nach 1 ½ Jahren
6. Erhalt und Ausbau der entsprechenden Angebote (z.B. Beratung, Elternschulung) zur Erhöhung der
 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
 10. Bei Trennungs- und Scheidungsverfahren einvernehmliche Umgangsregelung als Ergebnis in 50 % der
 11. Vermeidung von Verfahren nach § 1666 BGB durch Erreichen einer Kooperation mit den Eltern zur
 12. Die Anzahl der Stellen zur Ableistung von sozialem Hilfsdienst (Sozialstundenstellen) soll mindestens 12 am Wochenende zur Verfügung stehen.
 13. Sicherstellung eines bedarfsgerechten und geeigneten Angebotes an sozialer Gruppenarbeit, sozialen
 14. Verkehrserziehungskursen auch in Kooperation mit anderen Jugendämtern
 15. Durch die Wahl der geeigneten erzieherischen Maßnahmen sollen weitere Straftaten der Jugendlichen / d.h. die Rückfallquote verringert werden
 16. 90 % aller ambulanten Maßnahmen sollen nach 2 Jahren abgeschlossen sein, im Bereich der Hilfen nach §
 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 Verselbständigung 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	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	extern	10

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



	Verfahren			
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
1.06.05.04.04	Familienzentrum	Familienzentrum <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.04.05	Begrüßungsservice	Baby-Begrüßungsservice <i>[Teilprodukt]</i>	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/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
- 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 Fachgespräches und Vorstellung im Team
 - Prüfung der pädagogischen Notwendigkeit
 - Suche nach geeigneten Hilfeformen und -trägern (§ 27)

Polizei



- 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 Lebensunterhalt 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, Sorgerechtigter, 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 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.169	-32.180	-32.175	-32.175	-32.175	-32.175
3	+ Sonstige Transfererträge	-68.691	-92.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.790	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-418.766	-929.599	-1.278.941	-1.255.771	-1.255.771	-1.255.771
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.756	-2.500				
10	= Ordentliche Erträge	-611.172	-1.060.679	-1.381.517	-1.358.347	-1.358.347	-1.358.347
11	- Personalaufwendungen	650.062	753.812	869.456	873.254	891.964	904.445
12	- Versorgungsaufwendungen	3.090	55	57	57	57	57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.807	280.592	238.545	235.838	235.161	235.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.321	301	399	474	531	602
15	- Transferaufwendungen	2.676.330	3.513.500	4.024.600	4.024.600	4.024.600	4.024.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.951	115.048	95.038	94.480	95.371	95.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.653.562	4.663.308	5.228.095	5.228.703	5.247.684	5.260.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.042.390	3.602.629	3.846.578	3.870.357	3.889.338	3.902.257
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346	583	496	506	525	516
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	346	583	496	506	525	516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.042.736	3.603.212	3.847.074	3.870.863	3.889.862	3.902.773
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.042.736	3.603.212	3.847.074	3.870.863	3.889.862	3.902.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.122	335.538	366.201	361.862	366.358	370.541
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.412.858	3.938.750	4.213.276	4.232.725	4.256.220	4.273.314



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

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

Zu Zeile 3 "Erträge aus sonstigen Transfererträgen"

- Ersatz von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	66.600,- EUR	(92.600,- EUR)
+ Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	28.000,- EUR	(44.000,- EUR)
+ Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.000,- EUR	(47.000,- 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 <i>(Neu ab 2016 aufgrund einer Gesetzesänderung, Kostendeckung 100%, Aufwendungen siehe Zeile 15)</i>	825.000,- EUR	(500.000,- EUR)
- Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger der Jugendhilfe <i>(Erstattungen von Kreisen und anderer Kommunen für Maßnahmen Jugendlicher, die in den erstattungspflichtigen Kommunen ihren Wohnsitz haben)</i>	433.170,- EUR	(408.170,- EUR)
- Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	10.000,- EUR	(10.000,- EUR)
- Kostenerstattungen wirtschaftlicher Jugendhilfe für Heimunterbringungen	10.000,- EUR	(10.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Leistungen gegenüber anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe <i>(Leistungen an andere Kommunen für Maßnahmen Jugendlicher, deren Eltern ihren Wohnsitz in Wiehl haben)</i>	211.000,- EUR	(275.000,- EUR)
--	---------------	-----------------

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse zum Familienpass	25.000,- EUR	(25.000,- EUR)
------------------------------	--------------	----------------

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Frau Andrea Stawinski

+ an die Büchereien	8.000,- EUR	(8.000,- EUR)
+ an die Musikschule	8.000,- EUR	(8.000,- EUR)
+ an Kulturkreis, Melde- und Bauamt u.a.	4.000,- EUR	(4.000,- EUR)
+ an die Stadtwerke	2.900,- EUR	(2.900,- EUR)
+ an die FSW	2.100,- EUR	(2.100,- EUR)
- Ambulante Jugendhilfe an Personen innerhalb ihrer Familien	<u>1.049.500,- EUR</u>	<u>(953.500,- EUR)</u>
+ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	3.000,- EUR	(3.000,- EUR)
+ § 27 II SGB VIII - andere ambulante Hilfen	115.000,- EUR	(84.000,- EUR)
+ § 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand	60.000,- EUR	(60.000,- EUR)
+ § 31 SGB VIII - sozialpädagogische Familienhilfe	380.000,- EUR	(370.000,- EUR)
+ § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege	418.000,- EUR	(388.000,- EUR)
+ § 35 SGB VIII - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	15.000,- EUR	(7.000,- EUR)
+ § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe	42.000,- EUR	(25.000,- EUR)
+ § 41 SGB VIII - Hilfen für junge Volljährige	10.000,- EUR	(10.000,- EUR)
+ § 42 SGB VIII - Inobhutnahme	6.500,- EUR	(6.500,- EUR)
- Jugendhilfe an Personen außerhalb ihrer Familien (z. B. stationär)	<u>1.076.500,- EUR</u>	<u>(2.005.500,- EUR)</u>
+ § 19 SGB VIII - Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	180.000,- EUR	(180.000,- EUR)
+ § 32 SGB VIII - Erziehung in einer Tagesgruppe	210.000,- EUR	(180.000,- EUR)
+ § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege	120.000,- EUR	(120.000,- EUR)
+ § 34 SGB VIII - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	115.000,- EUR	(1.064.000,- EUR)
+ § 35 SGB VIII - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	45.000,- EUR	(75.000,- EUR)
+ § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe	210.000,- EUR	(190.000,- EUR)
+ § 41 SGB VIII - Hilfen für junge Volljährige	190.000,- EUR	(190.000,- EUR)
+ § 42 SGB VIII - Inobhutnahme	6.500,- EUR	(6.500,- EUR)
- Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle	11.600,- EUR	(9.500,- EUR)
- Kosten für begleitete Umgangskontakte	0,- EUR	(20.000,- EUR)
- Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	<u>825.000,- EUR</u>	<u>(500.000,- EUR)</u>
+ Kosten für ambulante Jugendhilfe	200.000,- EUR	(150.000,- EUR)
+ Kosten für stationäre Jugendhilfe	550.000,- EUR	(300.000,- EUR)
+ Kosten für Krankenhilfe	75.000,- EUR	(50.000,- EUR)
- Zuschuss zu Projekt der AWO "Neue Wege"	2.000,- EUR	(0,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Sachkosten und Verbrauchsmaterialien Familienbüro (z. B. Ordner, Nachkauf Kisten für Begrüßungspaket, Aufkleber u.a.)	6.400,- EUR	(9.275,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen und Honorare	<u>21.000,- EUR</u>	<u>(44.800,- EUR)</u>
+ für Familienbüro	500,- EUR	(500,- EUR)
+ für Frühe Hilfen	1.000,- EUR	(14.800,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

+ für Familienzentrum (vgl. Zeile 2)	19.500,- EUR	(19.500,- EUR)
+ für Familienhebamme (Begrüßungsservice inkl. Broschüren)	0,- EUR	(10.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.041	-32.100	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-67.679	-92.600	-66.600		-66.600	-66.600	-66.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-890	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-399.331	-928.170	-1.278.170		-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.381	-2.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.322	-1.059.170	-1.380.670		-1.357.500	-1.357.500	-1.357.500
10	- Personalauszahlungen	526.705	624.710	717.080		731.430	746.050	760.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.912	257.460	211.260		211.260	211.260	211.260
14	- Transferauszahlungen	2.569.689	3.513.500	4.024.600		4.024.600	4.024.600	4.024.600
15	- sonstige Auszahlungen	37.945	54.325	27.400		27.400	27.400	27.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.251	4.449.995	4.980.340		4.994.690	5.009.310	5.024.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.850.928	3.390.825	3.599.670		3.637.190	3.651.810	3.666.750

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

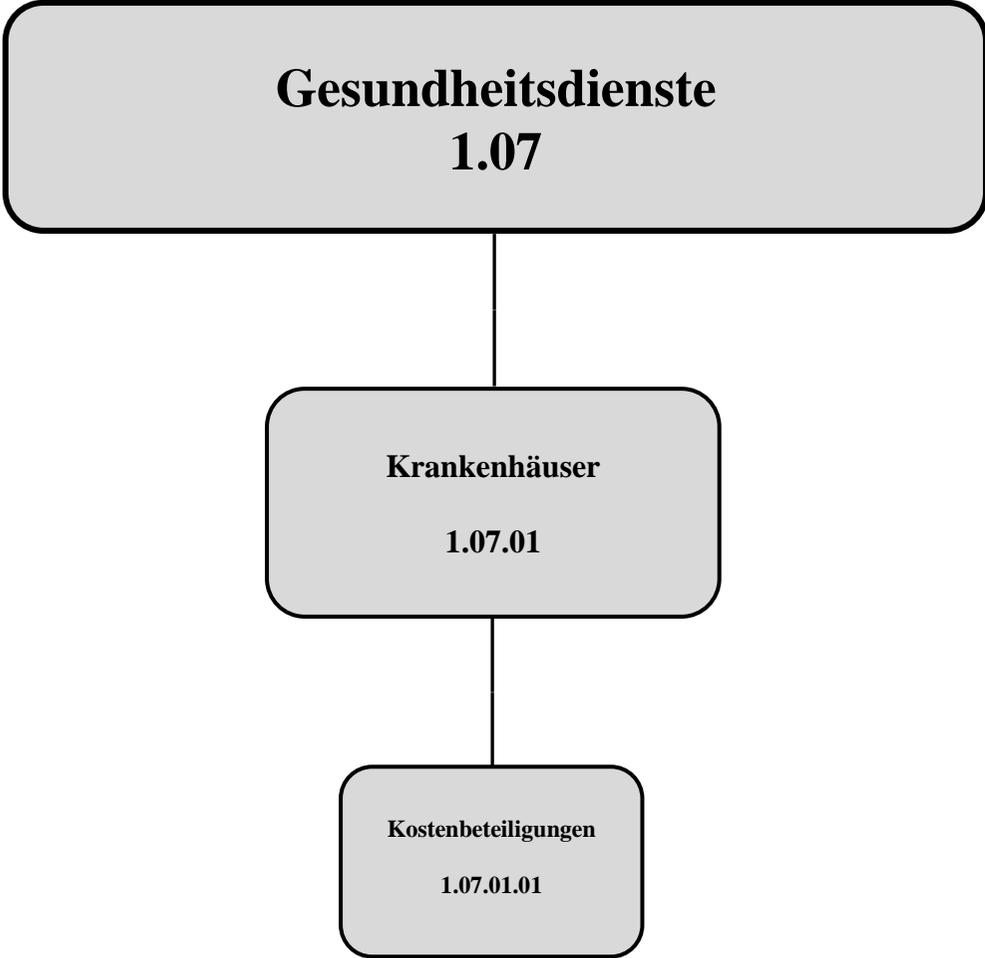
Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								297	297
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								297	297





verantwortlich:

Herr Axel Brauer

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 2017

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



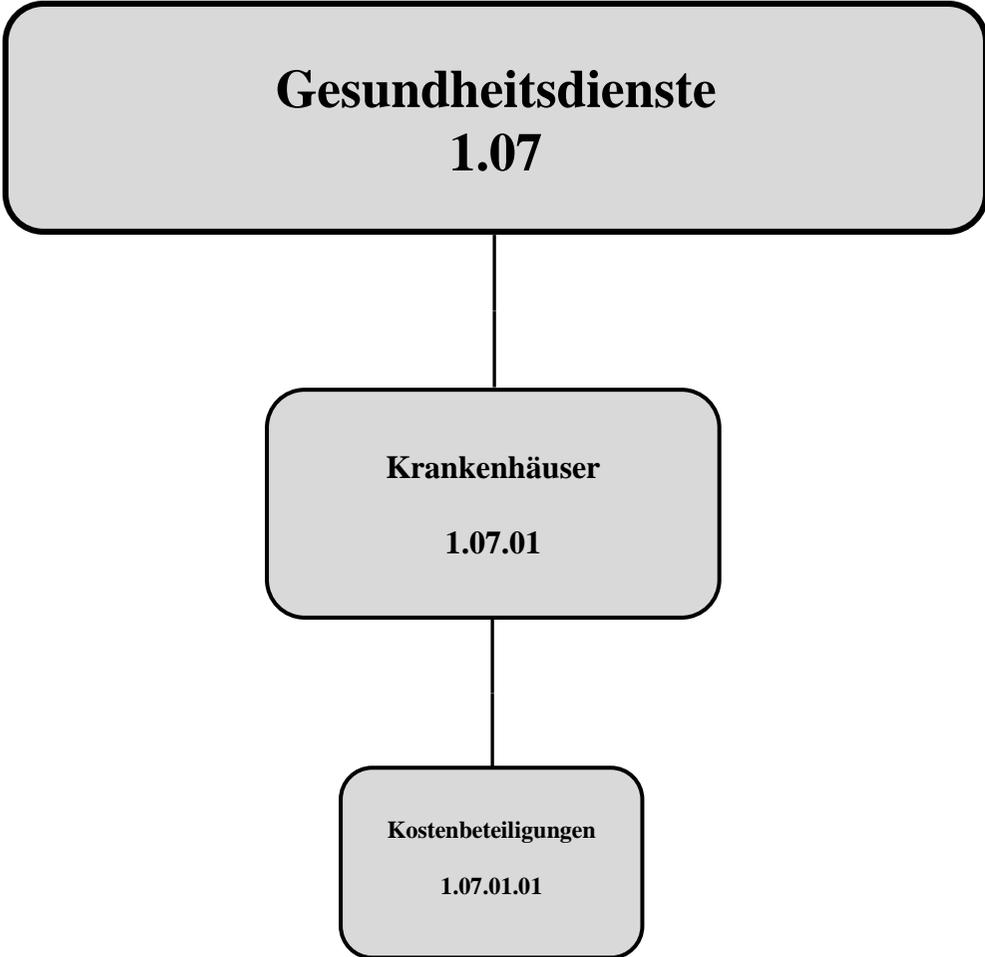
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	296.283	290.000	305.500	305.500	305.500	305.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.283	290.000	305.500	305.500	305.500	305.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.283	290.000	305.500	305.500	305.500	305.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.283	290.000	305.500	305.500	305.500	305.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.283	290.000	305.500	305.500	305.500	305.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.692	5.326	5.181	5.024	4.957	5.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	301.975	295.326	310.681	310.524	310.457	310.579

Haushaltsplan 2017**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	296.283	290.000	305.500		305.500	305.500	305.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.283	290.000	305.500		305.500	305.500	305.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.283	290.000	305.500		305.500	305.500	305.500



Haushaltsplan 2017**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Herr Axel Brauer



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 2017

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	296.283	290.000	305.500	305.500	305.500	305.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.283	290.000	305.500	305.500	305.500	305.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.283	290.000	305.500	305.500	305.500	305.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.283	290.000	305.500	305.500	305.500	305.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.283	290.000	305.500	305.500	305.500	305.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.692	5.326	5.181	5.024	4.957	5.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	301.975	295.326	310.681	310.524	310.457	310.579

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung 305.000,- 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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

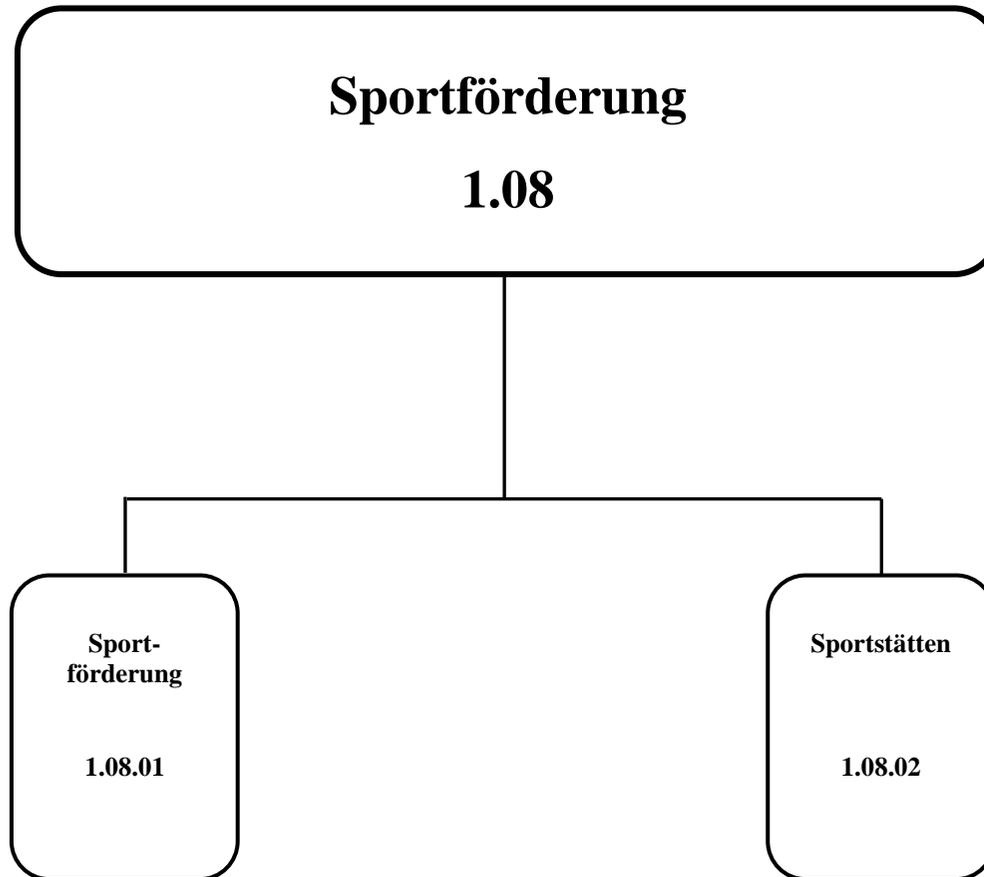
Herr Axel Brauer

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	296.283	290.000	305.500		305.500	305.500	305.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.283	290.000	305.500		305.500	305.500	305.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.283	290.000	305.500		305.500	305.500	305.500



Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.142	-151.722	-162.492	-168.903	-175.130	-181.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.998	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.620	-131.732	-66.410	-67.660	-68.940	-70.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-782					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.689					
10	= Ordentliche Erträge	-352.231	-286.204	-231.652	-239.313	-246.820	-254.801
11	- Personalaufwendungen	204.745	233.687	221.270	225.700	230.210	234.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.165	581.823	565.591	528.789	496.613	501.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.322	302.949	297.790	296.652	295.620	295.019
15	- Transferaufwendungen	772.179	437.676	1.211.676	1.059.276	1.069.376	1.069.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.066	62.405	56.648	56.348	56.422	56.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.909.476	1.618.539	2.352.975	2.166.765	2.148.241	2.156.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.557.245	1.332.335	2.121.323	1.927.452	1.901.421	1.901.864
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.756	55.933	45.875	46.372	47.576	46.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.756	55.933	45.875	46.372	47.576	46.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.608.000	1.388.268	2.167.198	1.973.824	1.948.997	1.948.144
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.608.000	1.388.268	2.167.198	1.973.824	1.948.997	1.948.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.411	-168.054	-169.646	-164.405	-160.206	-160.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.397	218.696	248.213	241.378	238.811	238.905
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.835.986	1.438.909	2.245.765	2.050.797	2.027.603	2.026.807

Haushaltsplan 2017

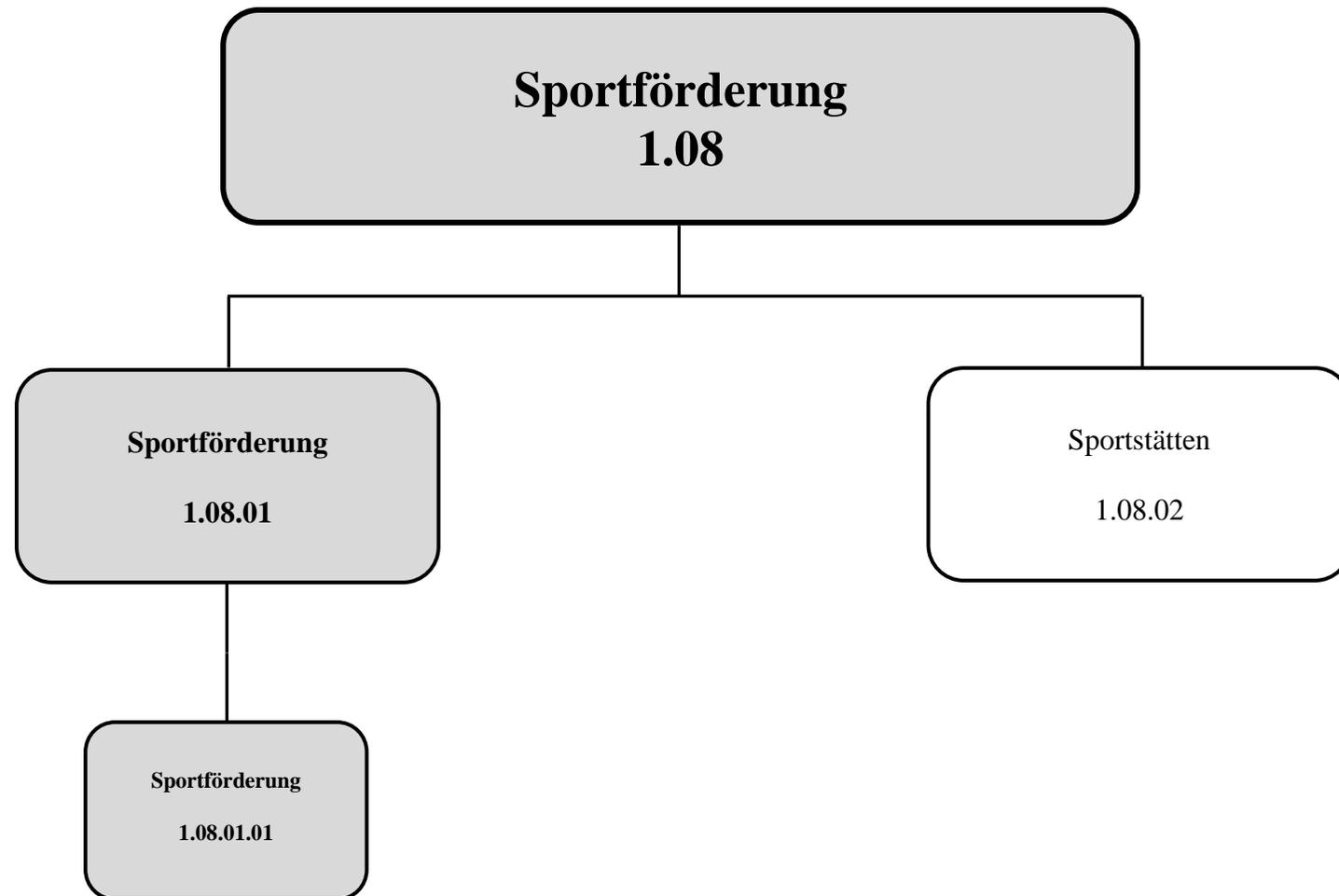
1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.998	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.008	-82.410	-66.210		-67.460	-68.740	-70.040
7	+ Sonstige Einzahlungen	-776						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.781	-85.160	-68.960		-70.210	-71.490	-72.790
10	- Personalauszahlungen	203.299	233.660	221.260		225.690	230.200	234.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.892	525.330	385.460		349.360	317.360	321.860
14	- Transferauszahlungen	15.050	1.812.889	2.558.858		1.211.676	1.059.276	1.069.376
15	- sonstige Auszahlungen	553.215	51.650	46.800		46.800	46.800	46.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.456	2.623.529	3.212.378		1.833.526	1.653.636	1.672.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.102.675	2.538.369	3.143.418		1.763.316	1.582.146	1.600.036
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.506	-69.170	-68.643		-68.643	-68.643	-68.643
23	= investive Einzahlungen	-69.506	-69.170	-68.643		-68.643	-68.643	-68.643
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.687	390.000	259.950		49.680	78.600	46.340
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	410.687	391.000	260.950		50.680	79.600	47.340
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	341.181	321.830	192.307		-17.963	10.957	-21.303





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 2017**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Sportförderung

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.600					
10	= Ordentliche Erträge	-11.600					
15	- Transferaufwendungen	760.579	437.676	1.211.676	1.059.276	1.069.376	1.069.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.665	445.676	1.219.676	1.067.276	1.077.376	1.077.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	754.065	445.676	1.219.676	1.067.276	1.077.376	1.077.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	754.065	445.676	1.219.676	1.067.276	1.077.376	1.077.376
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	754.065	445.676	1.219.676	1.067.276	1.077.376	1.077.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.766	24.547	37.758	34.342	34.502	34.994
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	780.831	470.223	1.257.434	1.101.618	1.111.878	1.112.370

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

- Verlustabdeckung FSW 1.179.100,- 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 14.500,- EUR (19.600,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Sachmittel des Sportbeauftragten 8.000,- EUR (8.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

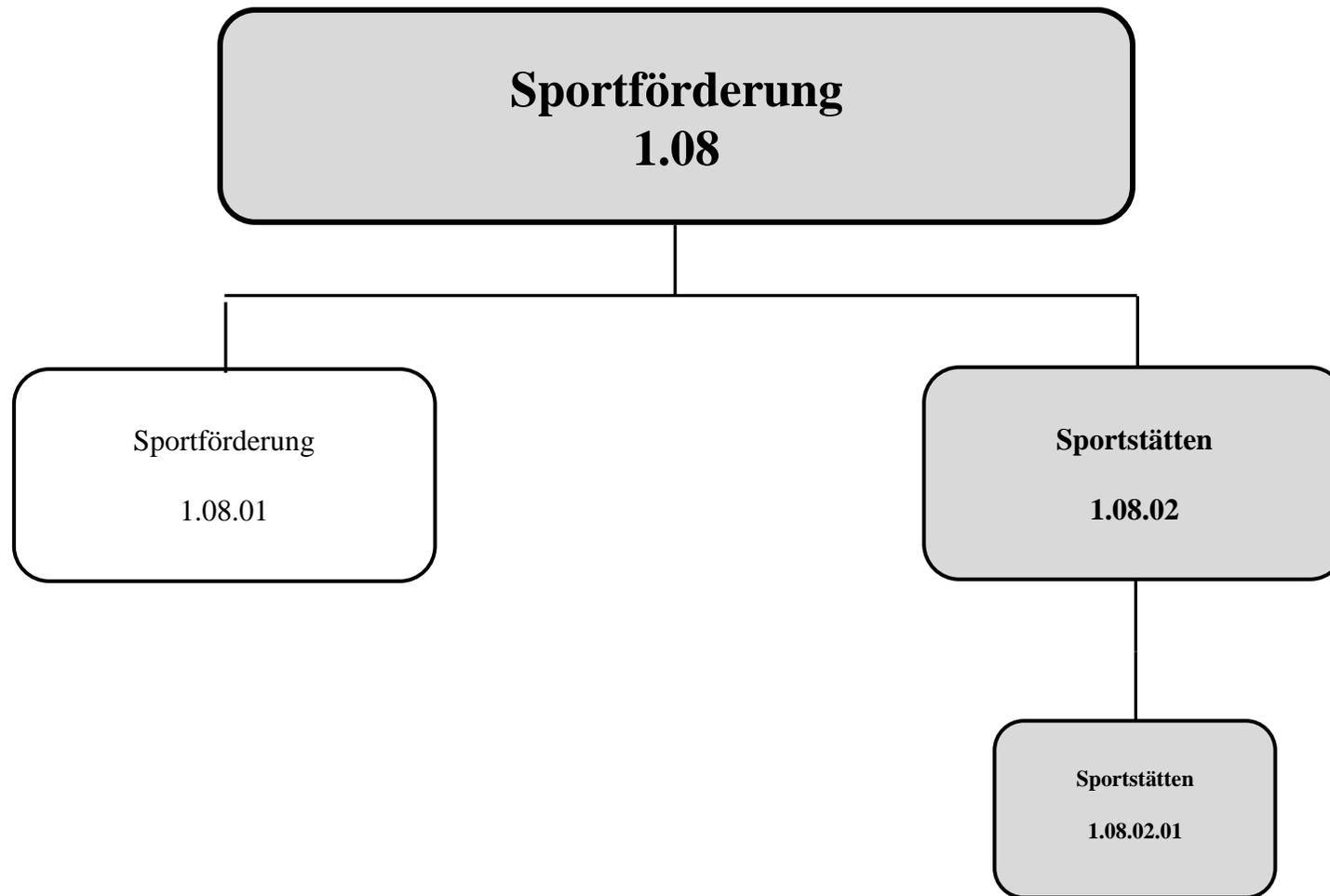
Herr Hans-Joachim Klein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	3.450	1.812.889	2.558.858		1.211.676	1.059.276	1.069.376
15	- sonstige Auszahlungen	499.394	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.844	1.820.889	2.566.858		1.219.676	1.067.276	1.077.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	502.844	1.820.889	2.566.858		1.219.676	1.067.276	1.077.376



Haushaltsplan 2017

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: - Sporthallen Bielstein, Wiehl (Wiehltalhalle und Gymnasium), Drabenderhöhe - 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: - Sportgebäude FSW - Sporthäuser Wiehl (Eichhardt und Stadion), Bielstein, Marienhagen - Tribüne Sportplatz Eichhardt	Gebäude	3
16170 u.a.	Sportgebäude FSW FB7 u.a.	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung (z.B. Heizung, Strom u.a.) der	Gebäude	7

Haushaltsplan 2017**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Herr Hans-Joachim Klein



		Sportgebäude durch den FB 7 - siehe Auflistung bei Kostenstelle 16130		
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 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.542	-151.722	-162.492	-168.903	-175.130	-181.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.998	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.620	-131.732	-66.410	-67.660	-68.940	-70.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-782					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.689					
10	= Ordentliche Erträge	-340.631	-286.204	-231.652	-239.313	-246.820	-254.801
11	- Personalaufwendungen	204.745	233.687	221.270	225.700	230.210	234.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.165	581.823	565.591	528.789	496.613	501.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.322	302.949	297.790	296.652	295.620	295.019
15	- Transferaufwendungen	11.600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.979	54.405	48.648	48.348	48.422	48.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.811	1.172.863	1.133.299	1.099.489	1.070.865	1.079.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	803.179	886.659	901.647	860.176	824.045	824.488
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.756	55.933	45.875	46.372	47.576	46.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.756	55.933	45.875	46.372	47.576	46.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	853.935	942.592	947.522	906.548	871.621	870.768
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	853.935	942.592	947.522	906.548	871.621	870.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.411	-168.054	-169.646	-164.405	-160.206	-160.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.631	194.148	210.455	207.036	204.309	203.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.055.155	968.686	988.331	949.179	915.725	914.437



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- | | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| - Mieten und Pachten | 2.750,- EUR | (2.750,- EUR) |
|----------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | | |
|--|--------------------|----------------------|
| - Anteilige Erstattungen von Bewirtschaftungskosten Schulzentrum Beilstein | 0,- EUR | (49.098,- 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 | 62.610,- EUR | (78.810,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten | <u>526.110,- EUR</u> | <u>(496.620,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom, Gas, Heizöl) | 191.250,- EUR | (222.400,- EUR) |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 43.390,- EUR | (46.540,- EUR) |
| + Abfallentsorgung | 12.250,- EUR | (12.250,- EUR) |
| + Gebäudereinigung | 128.000,- EUR | (121.000,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 14.200,- EUR | (24.000,- EUR) |
| + Winterdienst | 500,- EUR | (500,- EUR) |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz) | 28.770,- EUR | (34.690,- EUR) |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung | 50.250,- EUR | (54.700,- EUR) |
| + Sanierungsmaßnahmen | 54.500,- EUR | (26.000,- EUR) |
| + Sicherheitsdienst Sporthallen | 3.000,- EUR | (3.000,- EUR) |
| - Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen | 13.100,- EUR | (13.100,- 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) | 0,- EUR | (5.400,- EUR) |
| - Gebäudeversicherung | 24.500,- EUR | (23.900,- EUR) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.998	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.008	-82.410	-66.210		-67.460	-68.740	-70.040
7	+ Sonstige Einzahlungen	-776						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.781	-85.160	-68.960		-70.210	-71.490	-72.790
10	- Personalauszahlungen	203.299	233.660	221.260		225.690	230.200	234.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.892	525.330	385.460		349.360	317.360	321.860
14	- Transferauszahlungen	11.600						
15	- sonstige Auszahlungen	53.821	43.650	38.800		38.800	38.800	38.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.612	802.640	645.520		613.850	586.360	595.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	599.831	717.480	576.560		543.640	514.870	522.660
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.506	-69.170	-68.643		-68.643	-68.643	-68.643
23	= investive Einzahlungen	-69.506	-69.170	-68.643		-68.643	-68.643	-68.643
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.687	390.000	259.950		49.680	78.600	46.340
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	410.687	391.000	260.950		50.680	79.600	47.340
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	341.181	321.830	192.307		-17.963	10.957	-21.303

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Sportpauschale 68.643,- 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: Modellrechnung zum GFG 2017)

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|---|---------------|
| - Sporthaus Eichhardt - Sicherungsmaßnahmen Fundament | 80.500,- EUR |
| - Wiehltalhalle
z.B. Mobile Trennwände 72.200, Rauchschutztür und Verglasung 30.000,
Elektroinstallation 15.000 | 127.450,- EUR |
| - Sporthalle Drabenderhöhe
z.B. Dachsanierung inkl. Wärmedämmung Umkleide- und Gymnastikraum | 52.000,- EUR |

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

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

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100049 Größere Instandsetz.Wiehlthalle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.354		127.450		49.680	78.600	46.340	336.354	638.424
13 = Summe Auszahlungen	336.354		127.450		49.680	78.600	46.340	336.354	638.424
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	336.354		127.450		49.680	78.600	46.340	336.354	638.424
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100072 Größere Instandsetz. Sporthallen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.697		52.000					-1.697	50.303
13 = Summe Auszahlungen	-1.697		52.000					-1.697	50.303
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.697		52.000					-1.697	50.303
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100073 Größere Instandsetz. Turnhallen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.223	55.000						596.595	596.595
13 = Summe Auszahlungen	66.223	55.000						596.595	596.595
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.223	55.000						596.595	596.595

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100074 Größere Instandsetz. Sporthäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	80.500					327.580	408.080
13 = Summe Auszahlungen		300.000	80.500					327.580	408.080
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000	80.500					327.580	408.080
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100077 Neubau/ Anbau Sportstätten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.883	35.000						103.858	103.858
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								300.000	300.000
13 = Summe Auszahlungen	7.883	35.000						403.858	403.858
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.883	35.000						403.858	403.858
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5400073 KII TH Jahnstr. Dach, Fenster									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-563.267	-563.267
6 = Summe Einzahlungen								-563.267	-563.267
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								614.385	614.385
13 = Summe Auszahlungen								614.385	614.385
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								51.118	51.118

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Herr Hans-Joachim Klein



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-69.506	-69.170	-68.643		-68.643	-68.643	-68.643	-573.774	-848.346
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.924	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	138.015	142.015
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.582	-68.170	-67.643		-67.643	-67.643	-67.643	-435.758	-706.330



verantwortlich:
Herr Maik Adomeit

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

1.09

**Räumliche
Planung und
Entwicklung**

1.09.01

**Geoinfor-
mation und
Demografie**

1.09.02

Haushaltsplan 2017

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.502	-1.443	-349	-224	-224	-224
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.175	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.782	-10.805	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22					
10	= Ordentliche Erträge	-9.481	-14.048	-12.546	-12.421	-12.421	-12.421
11	- Personalaufwendungen	403.064	476.796	514.750	525.040	535.550	546.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.409	52.030	42.035	48.642	48.294	45.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.257	1.883	1.664	1.581	1.297	889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.923	66.736	232.917	232.323	132.469	132.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.653	597.445	791.364	807.586	717.610	724.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	522.171	583.397	778.819	795.165	705.189	712.363
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12	11	10	9	8	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12	11	10	9	8	6
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	522.183	583.408	778.829	795.174	705.196	712.369
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	522.183	583.408	778.829	795.174	705.196	712.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.742	-272.219	-281.548	-289.033	-293.613	-296.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.865	81.582	91.999	90.809	90.185	90.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	405.307	392.771	589.280	596.950	501.768	506.275

Haushaltsplan 2017

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.175	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.255	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.430	-11.800	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
10	- Personalauszahlungen	398.168	476.750	514.730		525.020	535.530	546.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242	39.000	28.000		36.000	36.000	33.000
15	- sonstige Auszahlungen	99.181	48.400	213.400		213.400	113.400	113.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.591	564.150	756.130		774.420	684.930	692.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	503.161	552.350	744.330		762.620	673.130	680.840



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1.09**

**Räumliche Planung
und Entwicklung**

1.09.01

Geoinformation und
Demografie

1.09.02

**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

1.09.01.01

**Finanzierung von
Erschließungsmaßnahmen**

1.09.01.02



verantwortlich:
Herr Maik Adomeit

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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:

- Belange von Bürgern und Stadtentwicklungsmaßnahmen
An siedlung von Handwerk und Gewerbe
Kanalbaumaßnahmen
1. Erarbeitung und Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der Behörden, sowie deren kontinuierliche Beobachtung und Erarbeitung von erforderlichen
 2. Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur
 3. Rechtmäßige Beurteilung der beantragten baulichen Anlagen
 4. Sicherstellung einer geordneten Finanzierung von städtischen Erschließungs-, Straßen- und

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



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 Baukonzepte.
- 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.

dokumentieren und

Informelle Planungen werden vom Fachbereich erstellt, wenn Vorplanungen zur späteren Bauleitplanung einen städtebaulichen Prozess

zweckmäßige

verdeutlichen sollen. Sie werden in Ausschusssitzungen, Ratssitzungen und Bürgerversammlungen verwendet, um somit eine Akzeptanz für eine

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 2017

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.899	-977	-124			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.175	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.782	-10.623	-10.307	-10.307	-10.307	-10.307
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22					
10	= Ordentliche Erträge	-8.878	-13.400	-12.232	-12.107	-12.107	-12.107
11	- Personalaufwendungen	271.607	341.946	384.215	391.895	399.735	407.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.906	10.084	10.862	9.784	9.515	9.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.654	1.396	1.407	1.315	1.024	608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.283	61.790	227.704	227.245	127.358	127.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.450	415.216	624.188	630.240	537.632	545.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383.572	401.816	611.956	618.132	525.525	533.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	6	7	6	4	3
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7	6	7	6	4	3
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383.579	401.822	611.963	618.138	525.529	533.013
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	383.579	401.822	611.963	618.138	525.529	533.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-182.900	-212.651	-236.684	-240.206	-244.405	-248.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.836	51.163	58.172	57.421	56.581	57.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	256.516	240.334	433.451	435.353	337.705	341.311



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Verwaltungsgebühren (z.B. Katastergebühren) | 1.800,- EUR | (1.800,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Kostenerstattungen durch Dritte für Bauleitplanungen
<i>[korrespondiert mit dem Aufwand in Zeile 16]</i> | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|---------------|----------------|
| - Kosten aus der Bauleitplanung für Dritte
<i>[korrespondiert mit dem Ertrag in Zeile 6]</i> | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
| - Eigene Bauleitplanung | 200.000,- EUR | (35.000,- EUR) |
| + Bearbeitung verschiedener Bebauungspläne | | |
| + Überarbeitung des Flächennutzungsplanes zur Gewerbeentwicklung | | |
| + Überarbeitung des Gewerbebestandes Oberbantenberg | | |
| + Standortsicherung ortsansässiger Gewerbebetriebe | | |
| + Flächennutzungsplan Windenergie | | |
| + verschiedene Gutachten zu Arten- und Lärmschutz | | |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.175	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.255	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.430	-11.800	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
10	- Personalauszahlungen	266.711	341.910	384.200		391.880	399.720	407.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.838						
15	- sonstige Auszahlungen	98.913	47.600	212.600		212.600	112.600	112.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.462	389.510	596.800		604.480	512.320	520.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	367.032	377.710	585.000		592.680	500.520	508.520

Haushaltsplan 2017

**1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform**



verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Maik Adomeit

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								2.725	2.725
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.725	2.725



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1.09**

Räumliche Planung
und Entwicklung

1.09.01

**Geoinformation und
Demografie**

1.09.02

Geobasisdaten

1.09.02.01

Demografieentwicklung

1.09.02.02



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:

Verwaltungshandeln

über Gebühren und Kosten

1. Aufbau eines GIS zur effektiven Steuerung der verschiedensten Verwaltungsaufgaben und Transparenz von
2. Sichere Abstimmung der einzelnen Vermessungsarbeiten mit den Verwaltungsarbeiten und die Kontrolle
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/ intern	6
1.09.02.02	Demografieentwicklung	Darstellung und Bearbeitung der Bevölkerungssituation in Wiehl	extern/ intern	Stabs- stelle

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120630	Geobasisdaten	s.o.	Orga	6
120640	Demografieentwicklung	s.o.	Orga	Stabs- stelle



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

1. Geobasisdaten:

Interessierten,
Die
auch

In der Stadt Wiehl soll ein Informationssystem aufgebaut werden, dass alle wichtigen Daten mit den Karten und Plänen verbindet und somit jedem vor allem der gesamten Verwaltung, zur Verfügung steht. Hierzu sind Daten zu sammeln, zu prüfen, zu ordnen und den Karten und Plänen zuzuordnen.

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 die Prüfung von Kostenbescheiden gehört hierzu; ebenso die Teilnahme an Grenzverhandlungen.

2. Demografieentwicklung:

zeigt

Die Demografie beschreibt, analysiert und erklärt insbesondere die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und dessen Folgen auf die Gesellschaft und 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 2017

verantwortlich:

Herr Dieter Dresbach

**1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform**

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Dieter Dresbach

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-603	-466	-224	-224	-224	-224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-182	-90	-90	-90	-90
10	= Ordentliche Erträge	-603	-648	-314	-314	-314	-314
11	- Personalaufwendungen	131.456	134.851	130.534	133.144	135.814	138.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503	41.946	31.173	38.858	38.780	35.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603	487	257	266	273	281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	4.946	5.212	5.078	5.111	5.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.203	182.229	167.177	177.347	179.978	179.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.599	181.581	166.863	177.033	179.664	179.353
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	5	4	3	3	3
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	5	4	3	3	3
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.604	181.586	166.866	177.036	179.667	179.356
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.604	181.586	166.866	177.036	179.667	179.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.361	-150.603	-153.796	-159.479	-161.911	-162.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.548	121.453	142.758	144.040	146.307	148.392
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	148.791	152.437	155.829	161.597	164.063	164.964

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Dieter Dresbach

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



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 | 19.000,- EUR | (30.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800,- EUR | (800,- EUR) |
|------------------------------------|-----------|-------------|

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Herr Dieter Dresbach

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	131.456	134.840	130.530		133.140	135.810	138.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404	39.000	28.000		36.000	36.000	33.000
15	- sonstige Auszahlungen	268	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.128	174.640	159.330		169.940	172.610	172.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.128	174.640	159.330		169.940	172.610	172.320



Bauen und Wohnen

1.10

Maßnahmen
der
Bauaufsicht

1.10.01

Denkmal-
schutz und -
pflege

1.10.02

Wohnungs-
wesen

1.10.03

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-878	-446	-62			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.999	-132.700	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.996	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.017	-13.030	-12.559	-12.559	-12.559	-12.559
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.062	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-247.951	-184.676	-193.821	-193.759	-193.759	-193.759
11	- Personalaufwendungen	359.498	399.936	361.125	363.582	371.287	376.824
12	- Versorgungsaufwendungen	1.966	20	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320	21.816	19.153	18.245	18.018	18.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879	537	155	120	140	163
15	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.488	29.256	25.398	25.220	25.528	25.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.151	451.666	405.951	407.288	415.093	420.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.199	266.990	212.131	213.529	221.334	227.029
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.484	11.675	9.516	9.693	10.045	9.871
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.468	11.660	9.501	9.678	10.030	9.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.668	278.651	221.631	223.207	231.365	236.885
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.668	278.651	221.631	223.207	231.365	236.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.054	-11.553	-4.671	-4.758	-4.931	-4.845

Haushaltsplan 2017**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.856	262.357	262.608	261.674	265.738	268.667
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	337.469	529.455	479.568	480.123	492.172	500.706

Haushaltsplan 2017

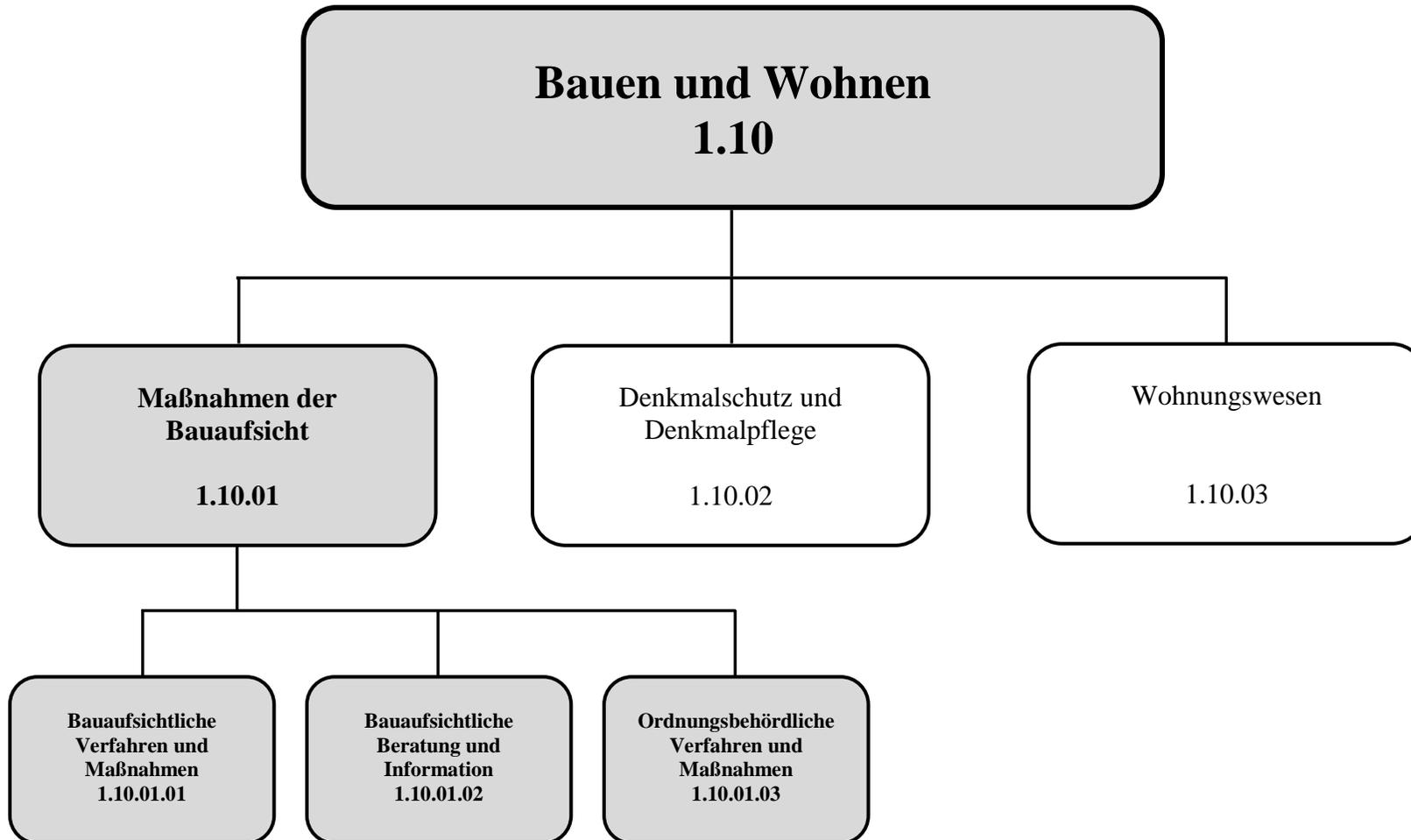
1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.365	-132.700	-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.992	-38.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.716	-12.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.081	-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.169	-183.515	-193.515		-193.515	-193.515	-193.515
10	- Personalauszahlungen	285.918	352.360	307.660		313.820	320.090	326.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	215	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.133	364.710	320.010		326.170	332.440	338.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.964	181.195	126.495		132.655	138.925	145.325





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:
 Verfahren nicht länger als 4 Wochen innerhalb von 4 Wochen.
 1. Rechtmäßige und effiziente Entscheidungsfindung
 2. Nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen soll das Baugenehmigungsverfahren im vereinfachten und im Normalverfahren nicht länger als 40 Tage dauern. Stellungnahmen an Fachbehörden ebenfalls
 3. Zeitgerechtes Nachhalten der Beseitigung der bei den wiederkehrenden Prüfung festgestellten Mängel.

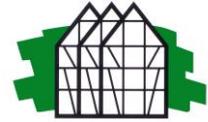
Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
--------	-------------	--------------	-----	-------------

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht**

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 Sammelnachweises Geschäftsausgaben)	Hilfskst.	1
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



Einrichtungen

- + 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 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
- + 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.054	-131.500	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.400	-10.197	-10.197	-10.197	-10.197
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.176	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-189.230	-142.401	-157.197	-157.197	-157.197	-157.197
11	- Personalaufwendungen	239.362	291.673	302.072	303.349	309.844	314.161
12	- Versorgungsaufwendungen		19	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.475	16.974	16.282	16.109	16.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52	73	92	106	124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711	18.996	20.118	20.031	20.317	20.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.073	327.215	339.256	339.774	346.397	350.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.843	184.814	182.058	182.577	189.200	193.688
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		204	173	176	183	180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		204	173	176	183	180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.843	185.017	182.231	182.754	189.383	193.868
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.843	185.017	182.231	182.754	189.383	193.868
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.833	175.913	185.074	185.139	188.186	190.644
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.676	360.930	367.305	367.892	377.569	384.512

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

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Baugebühren und sonstige Verwaltungsgebühren
<i>(z.B. Gebühren für Freistellungen, Vorkaufrechtsbescheinigungen)</i> | 146.500,- EUR | (131.500,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Erstattungen aus Ersatzvornahmen
<i>[korrespondiert mit den Aufwand in Zeile 13]</i> | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- | | | |
|-------------|-----------|-------------|
| - Bußgelder | 500,- EUR | (500,- EUR) |
|-------------|-----------|-------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Kosten für Ersatzvornahmen
<i>[korrespondiert mit dem Ertrag in Zeile 6]</i> | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

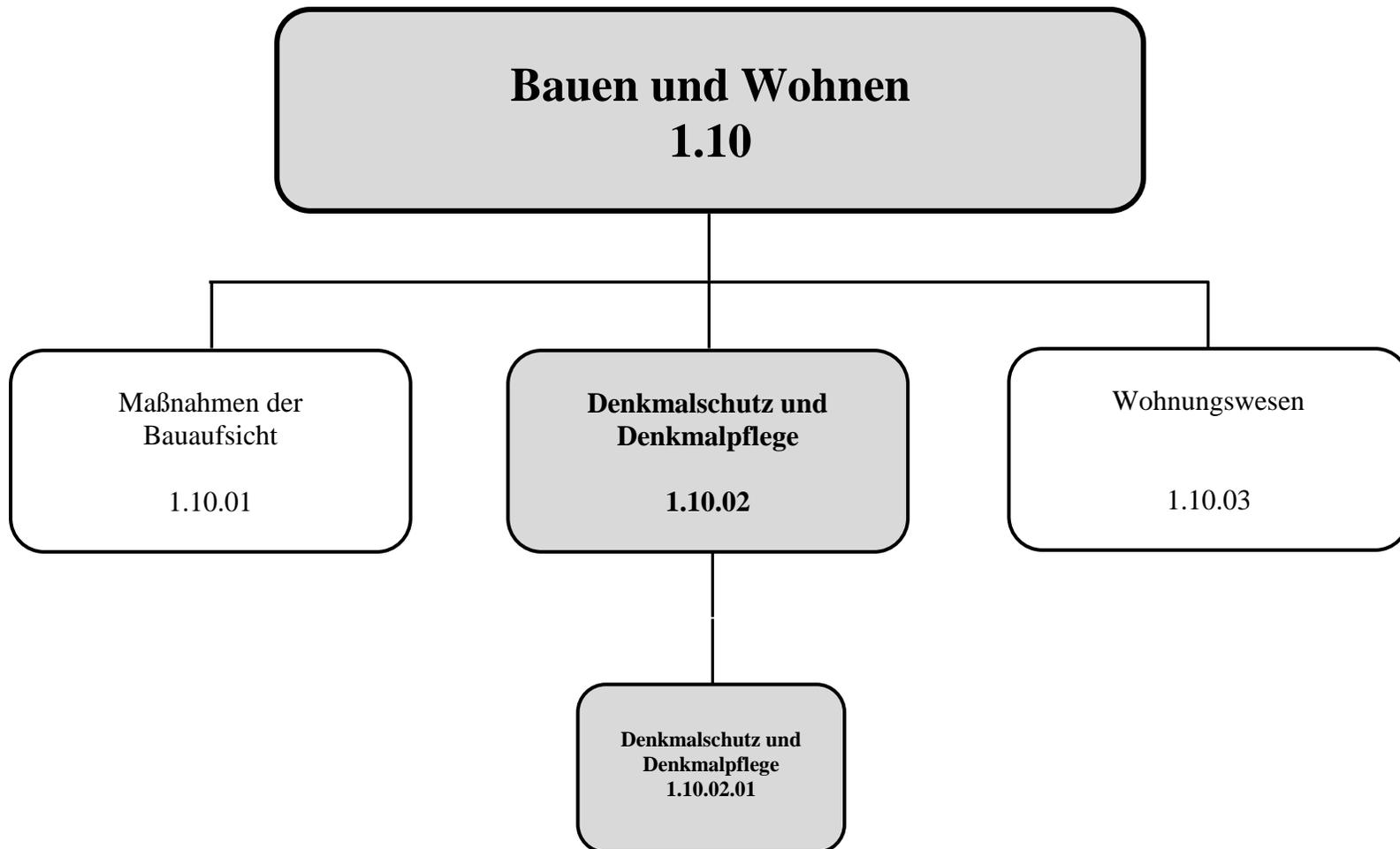
Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.340	-131.500	-146.500		-146.500	-146.500	-146.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.081	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.421	-142.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
10	- Personalauszahlungen	238.771	246.380	248.610		253.590	258.650	263.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	215						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.986	256.380	258.610		263.590	268.650	273.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.565	114.380	101.610		106.590	111.650	116.830





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 Denkmalern
 2. Erhaltung und Pflege von Denkmalern 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 (Benehmenserstellung 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 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.832					
10	= Ordentliche Erträge	-5.832					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.832	250	250	250	250	250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.832	250	250	250	250	250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.832	250	250	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.961	22.129	23.257	22.853	23.191	23.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.129	22.379	23.507	23.103	23.441	23.530

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

250,- EUR (250,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

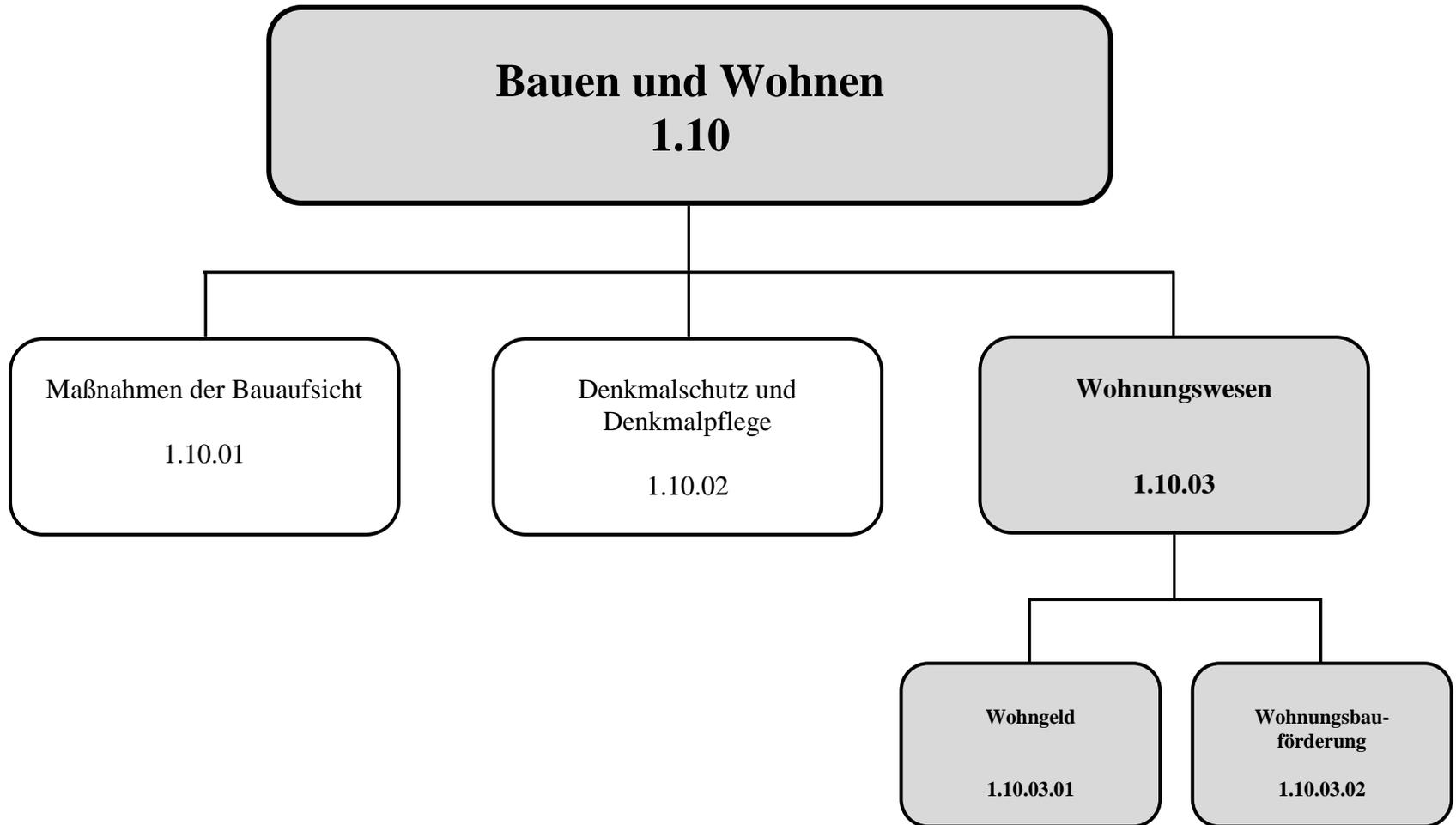
Herr Frank-Henry Platz

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.832						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.832						
15	- sonstige Auszahlungen		250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250		250	250	250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.832	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 Sandra Ost (FB 4)

Zielgruppe: Haushalte mit geringem Einkommen, Haus-/Wohnungseigentümer öffentlich geförderter Wohnung, Wohnungssuchende

Ziele: eine angemessene Wohnung

1. Wohngeld als Hilfe zur Senkung der Wohnungskosten, damit breite Schichten der Bevölkerung in der Lage sind, 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 Besetzungskontrolle, Überprüfung von Fehlbelegungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau, Festlegung von Ausgleichszahlungen,



Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

Frau Sandra Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-878	-444	-62			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.113	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.996	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.017	-2.630	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.886					
10	= Ordentliche Erträge	-52.890	-42.274	-36.624	-36.562	-36.562	-36.562
11	- Personalaufwendungen	120.136	108.263	59.053	60.233	61.443	62.663
12	- Versorgungsaufwendungen	1.966	1				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320	5.342	2.179	1.963	1.909	1.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879	485	83	29	33	39
15	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.777	10.010	5.031	4.939	4.961	4.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.078	124.201	66.446	67.263	68.446	69.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.188	81.927	29.822	30.702	31.885	33.091
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.484	11.472	9.343	9.517	9.862	9.691
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.468	11.457	9.328	9.502	9.847	9.676
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.656	93.383	39.150	40.204	41.732	42.767
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.656	93.383	39.150	40.204	41.732	42.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.054	-11.553	-4.671	-4.758	-4.931	-4.845

Haushaltsplan 2017**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

Frau Sandra Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.062	64.315	54.277	53.682	54.361	54.742
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.664	146.146	88.756	89.128	91.162	92.664

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

- Verwaltungsgebühren 1.200,- EUR (1.200,- EUR)

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- Erbbaupachtzinsen 33.000,- EUR (38.000,- 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 (2.000,- EUR)
(z. B. Gutachterkosten)

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

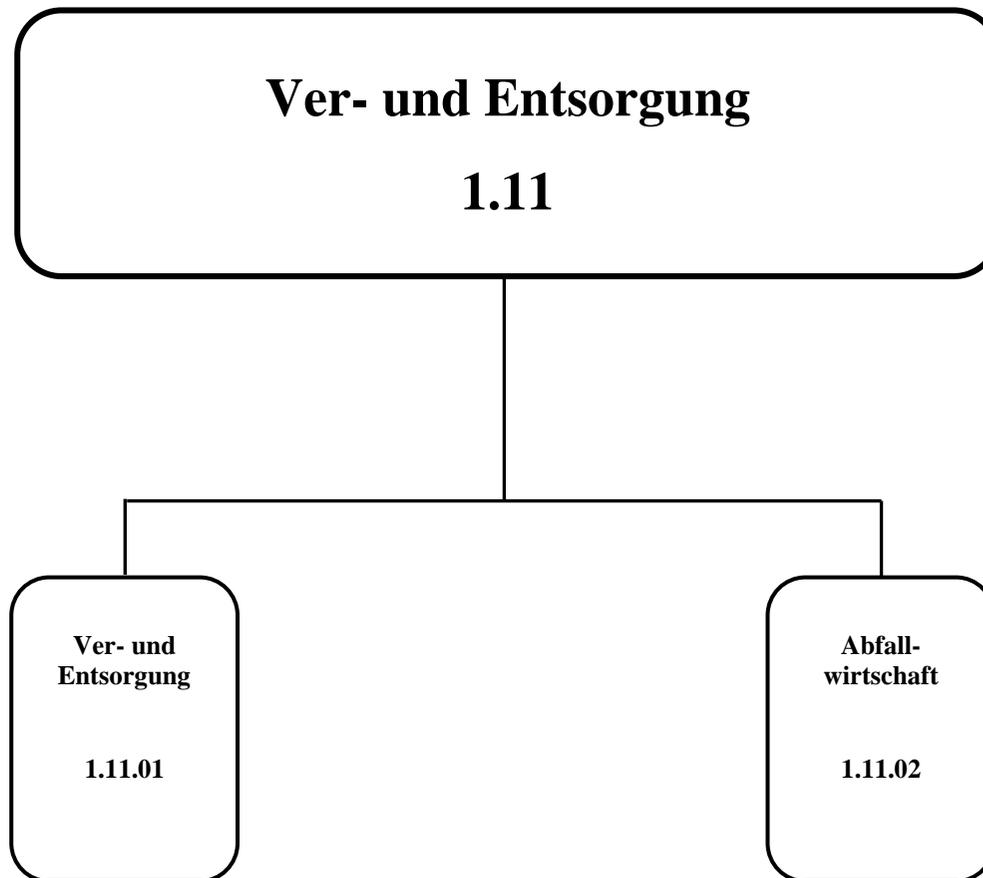
verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

Frau Sandra Ost



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.193	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.992	-38.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.716	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.917	-41.515	-36.515		-36.515	-36.515	-36.515
10	- Personalauszahlungen	47.147	105.980	59.050		60.230	61.440	62.660
14	- Transferauszahlungen		100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.147	108.080	61.150		62.330	63.540	64.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.231	66.565	24.635		25.815	27.025	28.245



Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123	-126	-41			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-584.544	-557.616	-580.383	-589.483	-598.763	-608.223
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.327.866	-1.230.000	-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.912.794	-1.787.742	-1.783.424	-1.792.483	-1.801.763	-1.811.223
11	- Personalaufwendungen	384.498	448.475	457.820	463.393	472.979	481.032
12	- Versorgungsaufwendungen		14	15	15	15	15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768	20.765	21.076	19.590	19.219	19.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123	241	196	197	229	267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903	29.149	29.740	29.264	29.580	29.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.292	498.644	508.847	512.460	522.022	530.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.522.502	-1.289.097	-1.274.578	-1.280.024	-1.279.741	-1.281.084
19	+ Finanzerträge	-89.732	-90.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.812	41.254	33.636	34.262	35.507	34.891
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-52.920	-48.746	-55.364	-54.738	-53.493	-54.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.575.422	-1.337.844	-1.329.941	-1.334.762	-1.333.235	-1.335.193
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.575.422	-1.337.844	-1.329.941	-1.334.762	-1.333.235	-1.335.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.787	-94.519	-90.650	-91.857	-93.618	-95.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.794	244.465	263.666	264.298	268.808	271.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.392.415	-1.187.898	-1.156.926	-1.162.321	-1.158.045	-1.158.474

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Herr Axel Brauer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-577.697	-556.710	-579.960		-589.060	-598.340	-607.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.254.527	-1.230.000	-1.203.000		-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89.732	-90.000	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.922.217	-1.876.710	-1.871.960		-1.881.060	-1.890.340	-1.899.800
10	- Personalauszahlungen	383.318	414.470	417.710		426.060	434.570	443.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.212	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.297	421.670	424.910		433.260	441.770	450.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.532.920	-1.455.040	-1.447.050		-1.447.800	-1.448.570	-1.449.330



Bauen und Wohnen 1.10

Maßnahmen der Bauaufsicht

1.10.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.10.02

Wohnungswesen

1.10.03

Bauaufsichtliche
Verfahren und
Maßnahmen
1.10.01.01

Bauaufsichtliche
Beratung und
Information
1.10.01.02

Ordnungsbehördliche
Verfahren und
Maßnahmen
1.10.01.03



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:
 Verfahren nicht länger als 4 Wochen innerhalb von 4 Wochen.
 1. Rechtmäßige und effiziente Entscheidungsfindung
 2. Nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen soll das Baugenehmigungsverfahren im vereinfachten und im Normalverfahren nicht länger als 40 Tage dauern. Stellungnahmen an Fachbehörden ebenfalls
 3. Zeitgerechtes Nachhalten der Beseitigung der bei den wiederkehrenden Prüfung festgestellten Mängel.

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
--------	-------------	--------------	-----	-------------

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

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 Sammelnachweises Geschäftsausgaben)	Hilfskst.	1
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



Einrichtungen

- + 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 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
- + 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123	-126	-41			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498.268	-474.616	-497.383	-506.483	-515.763	-525.223
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.327.866	-1.230.000	-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.826.257	-1.704.742	-1.700.424	-1.709.483	-1.718.763	-1.728.223
11	- Personalaufwendungen	384.498	448.475	457.820	463.393	472.979	481.032
12	- Versorgungsaufwendungen		14	15	15	15	15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.665	14.976	13.490	13.119	13.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123	241	196	197	229	267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903	29.149	29.740	29.264	29.580	29.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.523	492.544	502.747	506.360	515.922	524.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.440.734	-1.212.197	-1.197.678	-1.203.124	-1.202.841	-1.204.184
19	+ Finanzerträge	-89.732	-90.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.812	41.254	33.636	34.262	35.507	34.891
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-52.920	-48.746	-55.364	-54.738	-53.493	-54.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.493.654	-1.260.944	-1.253.041	-1.257.862	-1.256.335	-1.258.293
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.493.654	-1.260.944	-1.253.041	-1.257.862	-1.256.335	-1.258.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.787	-94.519	-90.650	-91.857	-93.618	-95.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.268	93.002	96.817	96.386	98.187	99.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.468.173	-1.262.460	-1.246.874	-1.253.333	-1.251.766	-1.254.073



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Kostenerstattungen des Abwasserwerkes	496.960,- EUR	(473.710,- EUR)
+ Personalkostenerstattung	454.860,- EUR	(442.710,- EUR)
+ Verwaltungskostenerstattung	31.000,- EUR	(31.000,- EUR)
+ Versicherungskostenerstattung	11.000,- EUR	(0,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Konzessionsabgaben von der AggerEnergie, RWE und den Stadtwerken	1.203.000,- EUR	(1.230.000,- EUR)
+ Wasser	217.200,- EUR	(230.000,- EUR)
+ Gas	68.400,- EUR	(65.600,- EUR)
+ Strom	872.400,- EUR	(889.400,- EUR)
+ RWE	45.000,- EUR	(45.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag des Betriebes gewerblicher Art "Stadtwerke GmbH"	1.100,- EUR	(1.100,- EUR)
---	-------------	---------------

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes	89.000,- EUR	(90.000,- EUR)
---	--------------	----------------

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

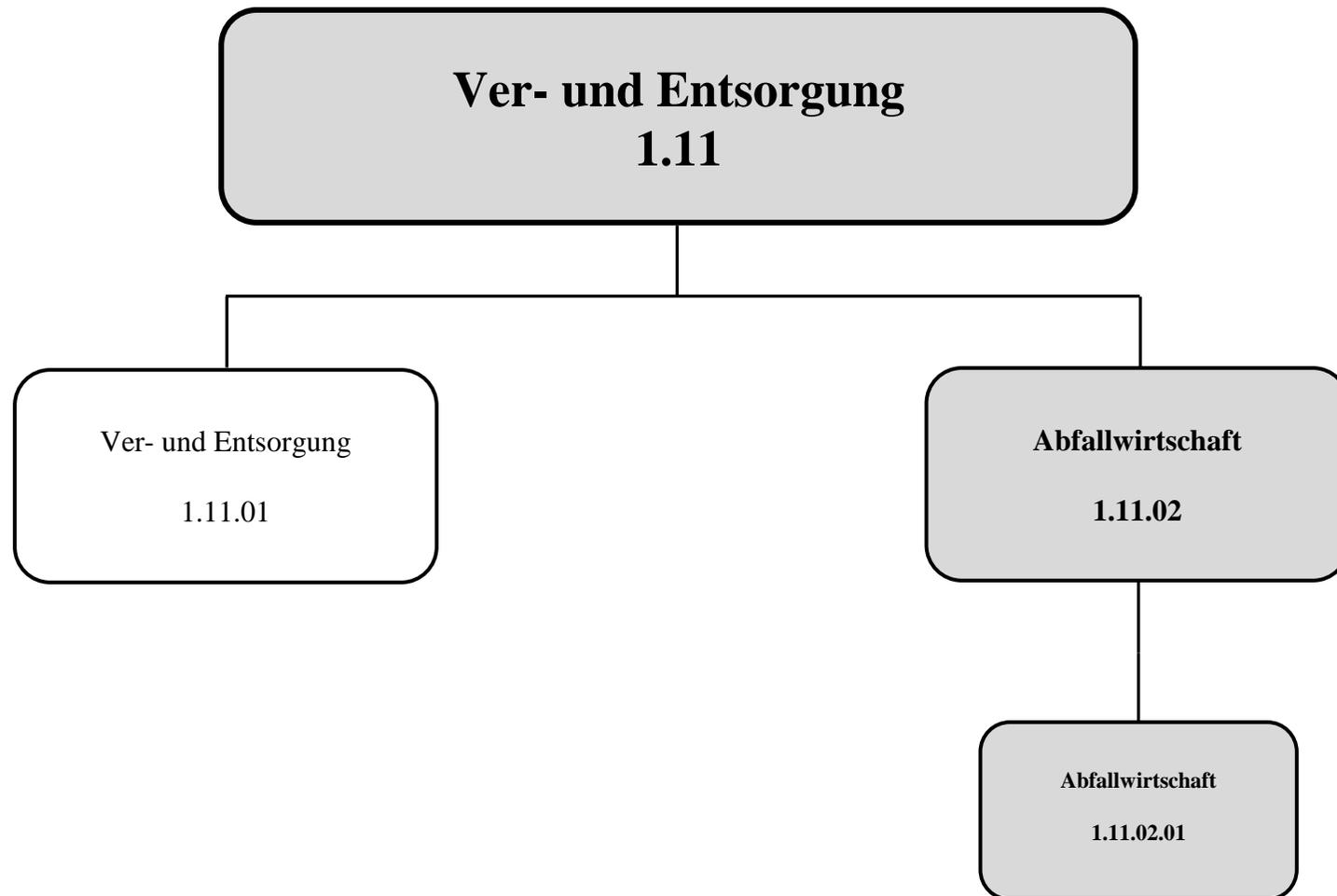
Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-491.422	-473.710	-496.960		-506.060	-515.340	-524.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.254.527	-1.230.000	-1.203.000		-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89.732	-90.000	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835.681	-1.793.710	-1.788.960		-1.798.060	-1.807.340	-1.816.800
10	- Personalauszahlungen	383.318	414.470	417.710		426.060	434.570	443.270
15	- sonstige Auszahlungen	1.212	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.529	415.570	418.810		427.160	435.670	444.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.451.152	-1.378.140	-1.370.150		-1.370.900	-1.371.670	-1.372.430





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 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.276	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
10	= Ordentliche Erträge	-86.536	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.768	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.768	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.768	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.768	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.526	151.462	166.849	167.912	170.621	172.499
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.758	74.562	89.949	91.012	93.721	95.599

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Kostenerstattung des ASTO 83.000,- EUR (83.000,- EUR)
(Beratungstätigkeiten, Einsammeln "wilder Müll", Straßenpapierkorbenleerung auf Basis Einwohner und Fläche)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Kosten für die Beseitigung widerrechtlicher Abfallablagerungen 6.100,- EUR (6.100,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.276	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.536	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.768	-76.900	-76.900		-76.900	-76.900	-76.900



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12

**Gemeinde-
straßen**

1.12.01

**Straßen-
reinigung**

1.12.02

**Park-
einrichtungen**

1.12.03

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-626.827	-707.833	-795.491	-762.179	-904.512	-1.026.056
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-998.540	-998.426	-843.738	-843.738	-809.002	-809.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.279	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.122	-66.956	-65.791	-66.681	-67.591	-69.741
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.391					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.074					
10	= Ordentliche Erträge	-1.772.233	-1.776.415	-1.708.221	-1.675.798	-1.784.305	-1.907.999
11	- Personalaufwendungen	109.252	117.591	179.508	182.335	186.045	189.487
12	- Versorgungsaufwendungen	131	3	3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.310	1.664.060	2.148.460	2.257.069	2.554.472	2.643.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.795.331	2.259.106	2.118.732	2.397.567	2.644.098	2.910.130
15	- Transferaufwendungen	4.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.836	129.608	489.052	151.919	165.994	161.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.582.860	4.170.367	4.935.756	4.988.894	5.550.612	5.905.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.810.628	2.393.952	3.227.535	3.313.095	3.766.306	3.997.085
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.348	124.972	98.306	112.552	132.837	139.837
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	98.348	124.972	98.306	112.552	132.837	139.837
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.908.976	2.518.924	3.325.841	3.425.648	3.899.143	4.136.923
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.908.976	2.518.924	3.325.841	3.425.648	3.899.143	4.136.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.951	-76.485	-92.368	-93.574	-94.965	-96.315

Haushaltsplan 2017**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.271	1.311.121	1.409.725	1.436.213	1.493.003	1.522.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.412.297	3.753.560	4.643.198	4.768.287	5.297.181	5.563.007

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-30.000	-161.550		-38.000	-45.000	-43.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.224	-355.500	-246.100		-246.100	-246.100	-246.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.453	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.728	-66.830	-65.680		-66.570	-67.480	-69.630
7	+ Sonstige Einzahlungen	-107.607						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.012	-455.530	-476.530		-353.870	-361.780	-361.930
10	- Personalauszahlungen	102.491	110.340	170.950		174.370	177.850	181.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.928	1.662.020	2.144.520		2.253.520	2.551.020	2.640.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.080						
14	- Transferauszahlungen	4.000						
15	- sonstige Auszahlungen	122.826	125.156	481.906		144.906	158.906	154.906
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.325	1.897.516	2.797.376		2.572.796	2.887.776	2.976.356
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.357.313	1.441.986	2.320.846		2.218.926	2.525.996	2.614.426
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.199.220	-4.768.000	-2.779.965		-4.734.000	-5.890.000	-1.707.325
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.065						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-41.245	-100.000	-460.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.252.530	-4.868.000	-3.239.965		-4.734.000	-5.890.000	-1.707.325
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.458						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.089	10.823.000	8.704.071	19.201.000	11.489.000	13.517.000	4.016.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.855	42.000	69.000		101.000		

Haushaltsplan 2017**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30	= investive Auszahlungen	1.092.402	10.865.000	8.773.071	19.201.000	11.590.000	13.517.000	4.016.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-160.128	5.997.000	5.533.106	19.201.000	6.856.000	7.627.000	2.308.675



**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
1.12**

Gemeindestraßen

1.12.01

Straßenreinigung

1.12.02

Parkeinrichtungen

1.12.03

**Neubau / Unterhaltung
von Gemeindestraßen**

1.12.01.01

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



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 Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB 9)

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen**

1107	Geschäftsaufwendungen FB7	Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 7 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1	Hilfskst.	1
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 Straßentwässerung (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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592.924	-675.252	-771.176	-747.590	-891.377	-1.012.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-639.958	-639.581	-594.294	-594.293	-559.557	-559.557
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.628	-100	-99	-99	-99	-99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.135					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.074					
10	= Ordentliche Erträge	-1.324.718	-1.314.933	-1.365.569	-1.341.982	-1.451.032	-1.572.576
11	- Personalaufwendungen	94.159	96.176	156.385	159.515	162.695	165.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.055	1.531.139	2.015.007	2.123.661	2.421.074	2.510.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.727.134	2.178.190	2.035.773	2.317.816	2.561.914	2.827.945
15	- Transferaufwendungen	4.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.626	69.344	429.165	92.017	106.054	102.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.289.974	3.874.848	4.636.330	4.693.009	5.251.737	5.606.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.965.256	2.559.915	3.270.761	3.351.027	3.800.705	4.033.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.759	121.141	94.859	109.033	129.238	136.434
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	95.759	121.141	94.859	109.033	129.238	136.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.061.014	2.681.056	3.365.620	3.460.061	3.929.943	4.169.864
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.061.014	2.681.056	3.365.620	3.460.061	3.929.943	4.169.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.888	-84.960	-111.452	-113.196	-115.197	-117.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.159	1.197.794	1.184.381	1.205.350	1.251.240	1.272.940

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.435.285	3.793.890	4.438.549	4.552.214	5.065.985	5.325.618

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Auflösung von Zuwendungen des Landes und Dritter aus der Vergangenheit	609.626,- EUR	(645.252,- EUR)
- Zuwendungen IHK Bielstein - Citymanager	15.000,- EUR	(15.000,- EUR)
- Zuwendungen IHK Wiehl	<u>146.550,- EUR</u>	<u>(15.000,- EUR)</u>
+ 2.1.3 Fortschreibung IHK	2.500,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.1.6a Verkehrskonzept	5.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.1.7 Thematische Vertiefung Wohnen	5.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.1.9 Umsetzung IHK Student. Workshop	6.250,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.1.10 Wettbewerb Gestaltung öffentl. Räume	23.750,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.1.11 Wettbewerb Freiraumgestaltung Wiehlaue	32.500,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.3.1 Beratung priv. Fassaden/Freiflächen	15.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.3.3 Gestaltungsleitfaden	10.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.3.4 Lichtkonzept	6.250,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.5.1 Citymanagement IHK Wiehl	15.000,- EUR	(15.000,- EUR)
+ 2.5.3 Öffentlichkeitsarbeit	5.550,- EUR	(0,- EUR)
+ 4.2.1 Umsetzung Fassaden- und Hofprogramm	6.250,- EUR	(0,- EUR)
+ 5.3.1 Verfügungsfonds	10.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 5.5.1 Flyer/Infoblätter	3.500,- EUR	(0,- EUR)

Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit	<u>593.794,- EUR</u>	<u>(639.081,- EUR)</u>
+ Beiträge nach BauGB	511.291,- EUR	(556.578,- EUR)
+ Beiträge nach KAG	82.503,- EUR	(82.503,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen	<u>1.481.600,- EUR</u>	<u>(985.100,- EUR)</u>
+ Energiekosten (Strom)	1.100,- EUR	(1.100,- EUR)
+ Beschilderung	10.000,- EUR	(8.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**Herr Pascal Hilgenberg**

+ Saatgut für die Bepflanzung	5.000,- EUR	(4.000,- EUR)
+ Niederschlagswassergebühr Stadtstraßen	636.000,- EUR	(636.000,- EUR)
+ Pflege durch Fremdfirmen (z. B. Sinkkastenreinigung und Entsorgung 28.000 EUR)	98.000,- EUR	(82.000,- EUR)
+ Allgemeine Unterhaltung und Instandhaltung (Pauschalen für Deckensanierung 250.000 EUR, Markierungsarbeiten 5.000 EUR, Gehwegabsenkung für Barrierefreiheit 5.000 EUR, Reinigung und Pflege der Pflasterflächen 15.000, sowie zusätzliche Einzelmaßnahmen 456.500 EUR - z.B. Homburger Str. 100.000, Halstenbacher Str. 25.000, Nürsche-Drosselhardt-Oberholzen 120.000, Hengstenberg-Neuklef 100.000 u.a.)	731.500,- EUR	(254.000,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	<u>450.000,- EUR</u>	(493.000,- EUR)
+ Energiekosten (Strom)	138.000,- EUR	(160.000,- EUR)
+ Wartung und Instandhaltung durch die AggerEnergie GmbH	312.000,- EUR	(333.000,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wege	12.000,- EUR	(9.500,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brücken	<u>26.100,- EUR</u>	(26.100,- EUR)
+ Brückenprüfungen	11.100,- EUR	(11.100,- EUR)
+ Instandsetzungen (Pauschale 15.000, Brücke Bechstraße 26.000)	41.000,- EUR	(15.000,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarte Häuser	<u>9.820,- EUR</u>	(9.820,- EUR)
+ Reinigung	3.320,- EUR	(3.320,- EUR)
+ Allgemeine Unterhaltung und Instandhaltung	6.500,- EUR	(6.500,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsfahrzeuge	2.500,- EUR	(2.500,- EUR)
- Unterhaltung von DV-Einrichtungen (z.B. Ingradra)	2.900,- EUR	(2.900,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,- EUR	(3.200,- EUR)
- Verbrauchsmaterial (z. B. Ölbindemittel)	4.850,- EUR	(4.600,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	<u>3.862,- EUR</u>	(3.862,- EUR)
+ Gebäudeversicherung	3.300,- EUR	(3.300,- EUR)
+ Kfz-Versicherung	520,- EUR	(520,- EUR)
- Erstellung Straßensanierungskonzept	90.000,- EUR	(0,- EUR)
- IHK Bielstein - Citymanager	25.000,- EUR	(25.000,- EUR)
- IHK Wiehl	<u>297.000,- EUR</u>	(30.000,- EUR)
+ 2.1.3 Fortschreibung IHK	5.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.1.6a Verkehrskonzept	10.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.1.7 Thematische Vertiefung Wohnen	10.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.1.9 Umsetzung IHK Student. Workshop	12.500,- EUR	(0,- EUR)

Haushaltsplan 2017**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**Herr Pascal Hilgenberg**

+ 2.1.10 Wettbewerb Gestaltung öffentl. Räume	47.500,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.1.11 Wettbewerb Freiraumgestaltung Wiehlaue	65.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.3.1 Beratung priv. Fassaden/Freiflächen	30.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.3.3 Gestaltungsleitfaden	20.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.3.4 Lichtkonzept	12.500,- EUR	(0,- EUR)
+ 2.5.1 Citymanagement IHK Wiehl	30.000,- EUR	(15.000,- EUR)
+ 2.5.3 Öffentlichkeitsarbeit	15.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 4.2.1 Umsetzung Fassaden- und Hofprogramm	12.500,- EUR	(0,- EUR)
+ 5.3.1 Verfügungsfonds	20.000,- EUR	(0,- EUR)
+ 5.5.1 Flyer/Infoblätter	7.000,- EUR	(0,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-30.000	-161.550		-38.000	-45.000	-43.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.529						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-107.380						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.837	-30.500	-162.050		-38.500	-45.500	-43.500
10	- Personalauszahlungen	93.244	96.170	156.380		159.510	162.690	165.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.938	1.529.520	2.011.520		2.120.520	2.418.020	2.507.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.080						
14	- Transferauszahlungen	4.000						
15	- sonstige Auszahlungen	55.307	67.066	424.316		87.316	101.316	97.316
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.569	1.692.756	2.592.216		2.367.346	2.682.026	2.770.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.484.732	1.662.256	2.430.166		2.328.846	2.636.526	2.726.796
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.199.220	-4.768.000	-2.779.965		-4.734.000	-5.890.000	-1.707.325
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.065						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-41.245	-100.000	-460.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.252.530	-4.868.000	-3.239.965		-4.734.000	-5.890.000	-1.707.325
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.458						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.089	10.823.000	8.704.071	19.201.000	11.489.000	13.517.000	4.016.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.052						
30	= investive Auszahlungen	1.090.599	10.823.000	8.704.071	19.201.000	11.489.000	13.517.000	4.016.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-161.931	5.955.000	5.464.106	19.201.000	6.755.000	7.627.000	2.308.675

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Landeszuschuss Integriertes Handlungskonzept Wiehl 2.159.250,- EUR
- Landeszuschuss Integriertes Handlungskonzept Bielstein 445.715,- EUR
- Landeszuschuss Ausbau Am Verkehrskreuz 175.000,- EUR

Zu Zeile 21 "Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"

- Beiträge nach Baugesetzbuch für Ausbau Am Verkehrskreuz 460.000,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Tiefbaumaßnahmen 4.295.571,- EUR
 - + Integriertes Handlungskonzept Wiehl 595.000,- EUR
 - + Integriertes Handlungskonzept Bielstein 899.751,- EUR
 - + Bohrkernentnahmen (pauschal) 10.000,- EUR
 - + Bau und Instandsetzung Straßenbeleuchtung 112.000,- EUR
 - + Ausbau Kehlinghausen 162.000,- EUR
 - + Ausbau Am Verkehrskreuz 1.930.000,- EUR
 - + Ausbau Landstraßen 75.000,- EUR
(L145 Marienhagen 70.000, L336 Barrierefreiheit Bushaltestelle OD 5.000)
 - + Nebenanlagen L321 Unterbantenberg 150.000,- EUR
 - + Verbindungsstraße KVP Bahnhof Wiehl 362.000,- EUR
- Hochbaumaßnahmen 4.140.000,- EUR
 - + Integriertes Handlungskonzept Wiehl 4.140.000,- EUR
- Sonstige Baumaßnahmen 268.500,- EUR
 - + Integriertes Handlungskonzept Wiehl (Konzepte) 268.500,- EUR





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100091 Ausbau von Straßen u. Wegen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.174.920		-445.715					-2.358.361	-2.804.076
6	= Summe Einzahlungen	-1.174.920		-445.715					-2.358.361	-2.804.076
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								958	958
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.174	145.000	909.571		10.000	10.000	10.000	3.532.392	4.471.963
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.345	1.345
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.124	3.124
13	= Summe Auszahlungen	601.174	145.000	909.571		10.000	10.000	10.000	3.537.820	4.477.391
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573.746	145.000	463.856		10.000	10.000	10.000	1.179.458	1.673.314

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100097 Brückenbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.300							639.411	639.411
13	= Summe Auszahlungen	127.300							639.411	639.411
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.300							639.411	639.411



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200005 ZOB und Park and Ride Bahnhof Wiehl									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.300							-674.800	-674.800
6 = Summe Einzahlungen	-9.300							-674.800	-674.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.090							727.674	727.674
13 = Summe Auszahlungen	6.090							727.674	727.674
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.210							52.874	52.874

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200008 Straßenausbau Brückenstr.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-484	-484
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.175							-148.516	-148.516
6 = Summe Einzahlungen	-2.175							-149.001	-149.001
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								219.747	219.747
13 = Summe Auszahlungen								219.747	219.747
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.175							70.746	70.746

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200017 Erschl. Stichweg Am Rosenhang										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-23.745	-23.745
6	= Summe Einzahlungen								-23.745	-23.745
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000						239.871	239.871
13	= Summe Auszahlungen		110.000						239.871	239.871
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		110.000						216.126	216.126

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200019 Ausbau Zirrer Str., 3. BA										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-798							-316.314	-316.314
6	= Summe Einzahlungen	-798							-316.314	-316.314
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								272.245	272.245
13	= Summe Auszahlungen								272.245	272.245
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-798							-44.069	-44.069



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200022 Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-180.000	-280.000	-140.000		-600.000
6 = Summe Einzahlungen					-180.000	-280.000	-140.000		-600.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								41.321	41.321
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622		150.000		800.000	400.000		1.622	1.351.622
13 = Summe Auszahlungen	1.622		150.000		800.000	400.000		42.943	1.392.943
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.622		150.000		620.000	120.000	-140.000	42.943	792.943
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200025 Verbindungsstr. KVP Bahnhof Wiehl									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-500.000	-500.000
6 = Summe Einzahlungen								-500.000	-500.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.248		362.000					375.179	737.179
13 = Summe Auszahlungen	-12.248		362.000					375.179	737.179
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.248		362.000					-124.821	237.179



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200027 Ausbau Börnchenweg, Dorfstr., Im bl. Hof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.333							92.827	92.827
13 = Summe Auszahlungen	51.333							92.827	92.827
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.333							92.827	92.827

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200029 Ausbau Höhenweg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.000	-600.000	-175.000					-615.000	-790.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-460.000						-460.000
6 = Summe Einzahlungen	-15.000	-600.000	-635.000					-615.000	-1.250.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.898							3.898	3.898
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.965	1.001.000	1.930.000					1.102.809	3.032.809
13 = Summe Auszahlungen	59.863	1.001.000	1.930.000					1.106.707	3.036.707
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.863	401.000	1.295.000					491.707	1.786.707



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200050 Integriertes Handlungskonzept Wiehl									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.168.000	-2.159.250		-4.554.000	-5.610.000	-1.567.325	-4.168.000	-18.058.575
6 = Summe Einzahlungen		-4.168.000	-2.159.250		-4.554.000	-5.610.000	-1.567.325	-4.168.000	-18.058.575
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.795	9.372.000	5.003.500	19.201.000	10.634.000	13.067.000	3.736.000	9.590.795	42.031.295
13 = Summe Auszahlungen	218.795	9.372.000	5.003.500	19.201.000	10.634.000	13.067.000	3.736.000	9.590.795	42.031.295
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.795	5.204.000	2.844.250	19.201.000	6.080.000	7.457.000	2.168.675	5.422.795	23.972.720

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

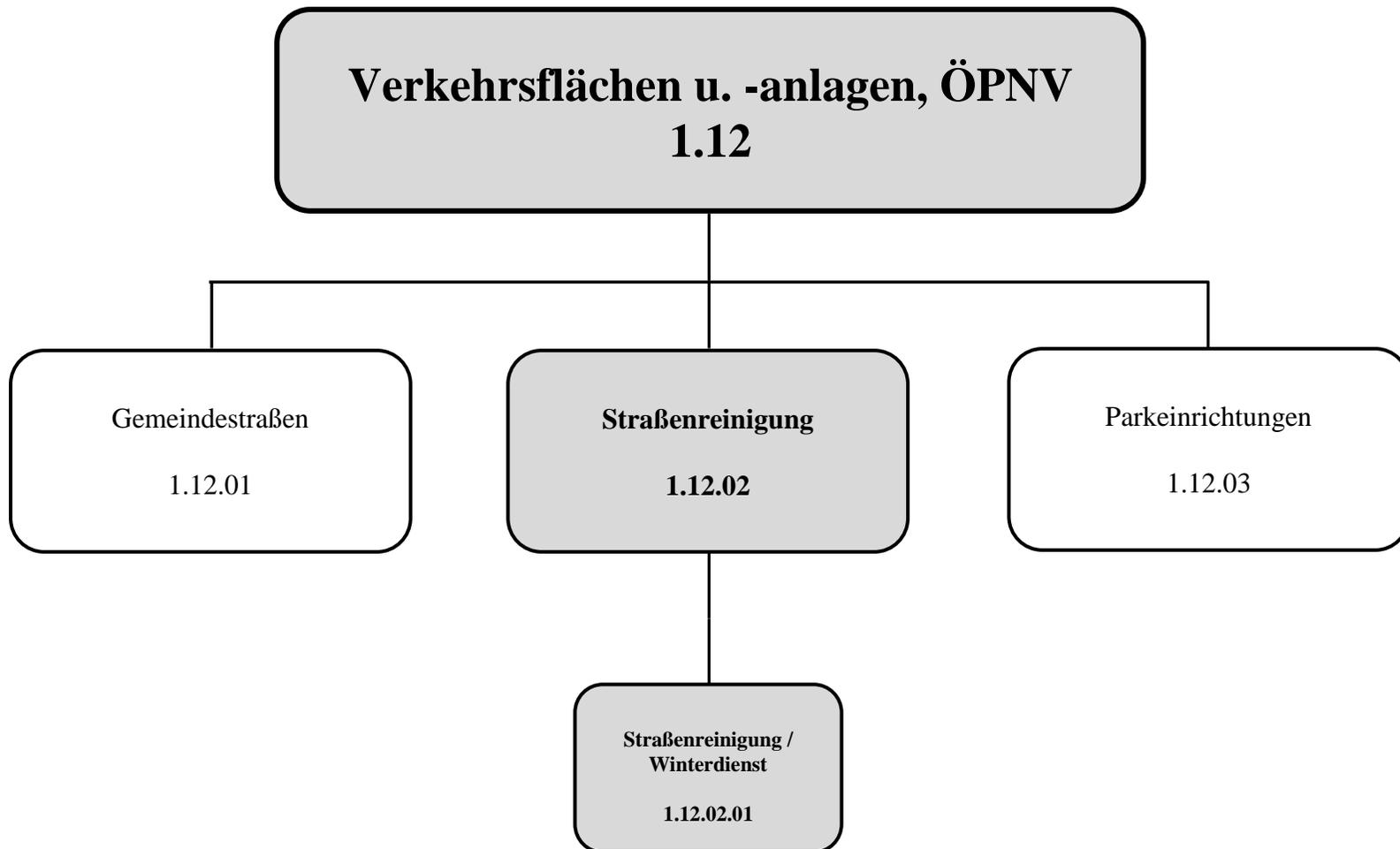
Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-50.337	-100.000						-399.794	-399.794
2	- Summe der investiven Auszahlungen	36.672	195.000	349.000		45.000	40.000	270.000	860.172	1.564.172
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.666	95.000	349.000		45.000	40.000	270.000	460.378	1.164.378





Beschreibung: Winterdienst und Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Wiehl, Winterdiensteinsatzplan der Stadt Wiehl

Verantwortlich: Herr Pascal Hilgenberg (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	2, 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 Straßenreinigung/Winterdienst	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgeräte durch den FB 7	Gerät	7
40720	Fahrzeuge 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 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.750	-25.727	-16.292	-6.567	-5.113	-5.113
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.738	-355.000	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	-26	-13	-13	-13	-13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.250					
10	= Ordentliche Erträge	-381.754	-380.753	-261.905	-252.180	-250.726	-250.726
11	- Personalaufwendungen	13.812	21.415	23.123	22.820	23.350	23.522
12	- Versorgungsaufwendungen	131	3	3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.322	128.921	128.953	128.908	128.897	128.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.309	33.643	28.373	25.165	27.598	27.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.772	52.674	52.297	52.312	52.350	52.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.345	236.655	232.750	229.208	232.198	232.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.408	-144.097	-29.155	-22.971	-18.528	-18.324
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231	266	256	354	408	357
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	231	266	256	354	408	357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.177	-143.831	-28.900	-22.617	-18.120	-17.967
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.177	-143.831	-28.900	-22.617	-18.120	-17.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-215.243	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.422	154.751	265.311	270.101	279.060	285.365
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-116.998	-145.898	79.592	90.665	104.122	110.579



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst | 245.600,- EUR | (355.000,- EUR) |
|--|---------------|-----------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|----------------------|------------------------|
| - Treibstoffe für Fahrzeuge | 6.500,- EUR | (6.500,- EUR) |
| - Unterhaltung Infrastrukturvermögen | <u>102.000,- EUR</u> | <u>(102.000,- EUR)</u> |
| + 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 | (15.000,- EUR) |
| - Unterhaltung von Fahrzeugen | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,- EUR | (500,- EUR) |
| - Streugut für Winterdienst und Einlagerungen beim Deutschen Straßendienst | 50.000,- EUR | (50.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.296	-355.000	-245.600		-245.600	-245.600	-245.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.296	-355.000	-245.600		-245.600	-245.600	-245.600
10	- Personalauszahlungen	9.247	14.170	14.570		14.860	15.160	15.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.695	128.500	128.500		128.500	128.500	128.500
15	- sonstige Auszahlungen	60.070	50.500	50.000		50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.012	193.170	193.070		193.360	193.660	193.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.283	-161.830	-52.530		-52.240	-51.940	-51.630
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.803	42.000	69.000		101.000		
30	= investive Auszahlungen	1.803	42.000	69.000		101.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.803	42.000	69.000		101.000		

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Frontkehrmaschine | 4.000,- EUR |
| - Streuautomat | 32.000,- EUR |
| - Federklappenpflug | 8.000,- EUR |
| - Streugerät | 25.000,- EUR |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.803	42.000	69.000		101.000			156.889	326.889
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.803	42.000	69.000		101.000			156.889	326.889



**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
1.12**

Gemeindestraßen

1.12.01

Straßenreinigung

1.12.02

Parkeinrichtungen

1.12.03

Parkplätze

1.12.03.01



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 Pascal Hilgenberg (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 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.153	-6.855	-8.022	-8.022	-8.022	-8.022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.279	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.478	-66.830	-65.680	-66.570	-67.480	-69.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6					
10	= Ordentliche Erträge	-65.761	-80.730	-80.747	-81.637	-82.547	-84.697
11	- Personalaufwendungen	1.281					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.889	47.274	54.586	54.586	54.586	54.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.438	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.541	58.864	66.676	66.676	66.676	66.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.219	-21.866	-14.071	-14.961	-15.871	-18.021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.358	3.565	3.192	3.165	3.190	3.047
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.358	3.565	3.192	3.165	3.190	3.047
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.861	-18.301	-10.879	-11.796	-12.680	-14.974
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.861	-18.301	-10.879	-11.796	-12.680	-14.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.884	-13.241	-15.593	-15.587	-15.590	-15.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.756	137.110	151.528	152.790	155.345	157.347
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.010	105.568	125.057	125.407	127.074	126.810



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) |
|----------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| - Erstattungen von der Stadtwerke Wiehl GmbH | <u>65.680,- EUR</u> | <u>(66.830,- EUR)</u> |
| + Personalkostenerstattung abzgl. Bußgeldeinnahmen | 44.680,- EUR | (45.830,- 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 | 4.500,- EUR | (4.000,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Anpachtung privater Flächen zur Bereitstellung von öffentlichem Parkraum | 7.400,- EUR | (7.400,- EUR) |
|--|-------------|---------------|

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.453	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.199	-66.830	-65.680		-66.570	-67.480	-69.630
7	+ Sonstige Einzahlungen	-228						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.879	-70.030	-68.880		-69.770	-70.680	-72.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.450	7.590	7.590		7.590	7.590	7.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.744	11.590	12.090		12.090	12.090	12.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.136	-58.440	-56.790		-57.680	-58.590	-60.740

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-12.100	-12.100
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-12.100	-12.100



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Natur- und Landschaftspflege

1.13

**Natur und
Landschaft**

1.13.01

**Friedhofs-
und
Bestattungs-
wesen**

1.13.02

Wildpark

1.13.03

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.273	-25.142	-31.725	-33.886	-33.862	-54.321
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.790	-390.100	-400.600	-403.100	-407.100	-407.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.541	-119.190	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.015	-63.910	-63.886	-63.966	-64.046	-64.126
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.734	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-537.352	-598.442	-620.511	-625.252	-629.309	-649.847
11	- Personalaufwendungen	111.193	98.528	106.977	105.295	107.753	104.263
12	- Versorgungsaufwendungen	1.423	15	16	16	16	16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.433	541.629	545.385	512.731	555.642	519.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.012	90.017	112.754	121.265	122.646	151.851
15	- Transferaufwendungen	166.839	167.000	168.000	168.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.331	28.029	29.713	29.729	29.936	30.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.231	925.218	962.845	937.035	985.993	975.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.879	326.776	342.334	311.784	356.685	326.002
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.889	20.027	17.085	17.856	18.370	21.985
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	98.889	20.027	17.085	17.856	18.370	21.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.768	346.803	359.419	329.640	375.055	347.987
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	377.768	346.803	359.419	329.640	375.055	347.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.863	416.777	462.846	460.984	469.721	469.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.219.632	763.581	822.265	790.624	844.776	817.401

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-587.980	-490.100	-500.600		-503.100	-507.100	-507.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.180	-119.190	-124.200		-124.200	-124.200	-124.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.940	-63.705	-63.785		-63.865	-63.945	-64.025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.120	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.219	-673.095	-688.685		-691.265	-695.345	-695.425
10	- Personalauszahlungen	59.761	62.300	64.210		65.490	66.800	64.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.202	606.311	609.811		577.511	620.511	584.511
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		23.679	18.679		13.679	8.679	3.679
14	- Transferauszahlungen	166.839	167.000	168.000		168.000	170.000	170.000
15	- sonstige Auszahlungen	131.034	15.452	16.407		16.407	16.407	16.407
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.836	874.742	877.107		841.087	882.397	838.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.617	201.647	188.422		149.822	187.052	143.172
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.026						
23	= investive Einzahlungen	-2.026						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.935	234.000	30.000		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	2.000					
30	= investive Auszahlungen	90.184	486.000	30.000		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	88.158	486.000	30.000		20.000	20.000	20.000



**Natur- und Landschaftspflege
1.13**

Natur und Landschaft

1.13.01

Friedhofs- und
Bestattungswesen

1.13.02

Wildpark

1.13.03

Ausgleichsflächen-
management
1.13.01.01

Stadtgrün
1.13.01.02

Sonstige
Freizeiteinrichtungen
1.13.01.03



verantwortlich:

1.13.01 Natur- und Landschaft

Herr Maik Adomeit

Beschreibung:

Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, sowie sonstiger Freizeiteinrichtungen

Auftragsgrundlage:

Unfallverhütungsvorschriften,

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW,

DIN-Normen und technische Richtlinien

Verantwortlich:

Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

Zielgruppe:

Erholungssuchende

Grundstückseigentümer, Investoren, Behörden, Forstamt, Landschaftskammer, Bürger, Vereine, politische Gremien,

Ziele:

die Stadtentwicklung und

1. Ökonomisch und ökologisch effiziente Ausgleichsmaßnahmen im Vorgriff auf potenzielle Eingriffe als Service für

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	Bauliche Unterhaltung sonstiger Park- und Gartenanlagen (z.B. Jahnstraße Bielstein	Objekt	7



	Gartenanlagen FB7	u.a.) durch den FB 7		
16573	Sonstige Freizeitstätten FB7	Bauliche Unterhaltung sonstiger Freizeitstätten (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 Pächter erfolgt	Objekt	7
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 2017

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.682	-19.653	-26.348	-28.615	-28.615	-49.073
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.322	-117.690	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.970	-61.800	-61.880	-61.960	-62.040	-62.120
10	= Ordentliche Erträge	-169.974	-199.143	-210.928	-213.275	-213.355	-233.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.837	169.420	147.070	147.070	147.070	147.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.719	38.691	56.524	62.657	61.156	101.241
15	- Transferaufwendungen	166.839	167.000	168.000	168.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.170	6.410	7.365	7.365	7.365	7.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.564	381.521	378.959	385.092	385.591	425.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.591	182.378	168.031	171.817	172.236	191.782
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.924	14.239	12.226	12.941	13.309	17.016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	93.924	14.239	12.226	12.941	13.309	17.016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	229.514	196.617	180.257	184.758	185.545	208.798
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	229.514	196.617	180.257	184.758	185.545	208.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.467	292.608	332.206	334.505	339.194	344.164
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	866.982	489.224	512.462	519.263	524.740	552.963

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2017**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.01 Natur- und Landschaft

Herr Maik Adomeit

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

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Mieten und Pachten (z. B. unbebaute Grundstücke u.a.) | 121.600,- EUR | (116.590,- 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
(inkl. 20% Sach- und Gemeinkostenzuschlag) | 3.840,- EUR | (3.760,- EUR) |
| - Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 17.600,- EUR | (17.600,- EUR) |

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>27.200,- EUR</u> | <u>(30.800,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom) | 3.000,- EUR | (3.500,- EUR) |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 1.600,- EUR | (900,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 12.000,- EUR | (16.000,- EUR) |
| + Saatgut für Ersatzbepflanzungen | 1.200,- EUR | (1.200,- EUR) |
| + Gebäudereinigung | 5.000,- 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>57.900,- EUR</u> | <u>(73.600,- EUR)</u> |
| + Energieversorgung (Strom) | 2.000,- EUR | (2.800,- EUR) |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 200,- EUR | (100,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 36.000,- EUR | (51.000,- EUR) |
| + Saatgut für Ersatzbepflanzungen | 7.000,- EUR | (7.000,- EUR) |
| + Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,- EUR | (3.000,- EUR) |
| + Allgemeine Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sanierung | 4.700,- EUR | (4.700,- EUR) |
| + Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonst. Freizeistätten | <u>4.470,- EUR</u> | <u>(5.020,- EUR)</u> |
| + Wasserversorgung (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr) | 1.470,- EUR | (1.470,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 0,- EUR | (850,- EUR) |
| + Wartung Gebäudetechnik (inkl. Brandschutz) | 0,- EUR | (500,- EUR) |
| + Allgemeine Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sanierung | 3.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| + Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,- EUR | (200,- EUR) |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftl. Flächen | <u>4.500,- EUR</u> | <u>(6.000,- EUR)</u> |
| + Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
| + Pflege Außenanlagen | 3.500,- EUR | (5.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



-	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bach- und Flussläufe	8.000,- EUR	(8.000,- EUR)
	<u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u>		
-	Umlage des Aggerverbandes für Wasserläufe	168.000,- EUR	(167.000,- EUR)
	<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
-	Sonst. ordentl. Aufwendungen für den Freizeitpark Wiehl	<u>2.600,- EUR</u>	<u>(2.200,- EUR)</u>
+	Sachkosten Schädlingsbekämpfung	1.300,- EUR	(1.300,- EUR)
+	Gebäudeversicherung	1.300,- EUR	(900,- EUR)
-	Sonst. ordentl. Aufwendungen für land- u. forstwirtschaftl. Flächen	<u>4.765,- EUR</u>	<u>(4.210,- EUR)</u>
+	Mitgliedsbeiträge	3.795,- EUR	(3.290,- EUR)
+	Versicherungsbeiträge	970,- EUR	(920,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.741	-117.690	-122.700		-122.700	-122.700	-122.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.971	-61.800	-61.880		-61.960	-62.040	-62.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	-640						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.352	-179.490	-184.580		-184.660	-184.740	-184.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.951	169.420	147.070		147.070	147.070	147.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			18.679		13.679	8.679	3.679
14	- Transferauszahlungen	166.839	167.000	168.000		168.000	170.000	170.000
15	- sonstige Auszahlungen	117.083	6.410	7.365		7.365	7.365	7.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.873	342.830	341.114		336.114	333.114	328.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	219.522	163.340	156.534		151.454	148.374	143.294
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.026						
23	= investive Einzahlungen	-2.026						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.087		10.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250						
30	= investive Auszahlungen	57.337	250.000	10.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	55.310	250.000	10.000				

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



- Herstellung einer Wasserleitung Wildpark

10.000,- EUR

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100086 Größere Instandsetz. Park/Grünanlagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								28.249	28.249
13 = Summe Auszahlungen								28.249	28.249
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								28.249	28.249

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100089 Größere Instandsetz. sonst. Freizeit									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-65.000	-65.000
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-11.500	-11.500
6 = Summe Einzahlungen								-76.500	-76.500
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		250.000						250.000	250.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.600		10.000					112.180	122.180
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								580.500	580.500
13 = Summe Auszahlungen	47.600	250.000	10.000					942.680	952.680
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.600	250.000	10.000					866.180	876.180



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200014 Offenleg./ Bachverrohrung Bechbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								4.927	4.927
13 = Summe Auszahlungen								4.927	4.927
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								4.927	4.927

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.026							-6.598	-6.598
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.737							306.867	306.867
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.710							300.268	300.268



**Natur- und Landschaftspflege
1.13**

Natur und Landschaft

1.13.01

**Friedhofs- und
Bestattungswesen**

1.13.02

Wildpark

1.13.03

**Friedhofs- und
Bestattungswesen**

1.13.02.01



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 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.591	-5.488	-5.377	-5.271	-5.248	-5.248
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.790	-390.100	-400.600	-403.100	-407.100	-407.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.044	-1.985	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.734	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-365.159	-397.673	-408.022	-410.415	-414.392	-414.392
11	- Personalaufwendungen	85.442	73.051	80.904	78.702	80.630	76.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.423	15	16	16	16	16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.579	325.995	354.445	325.007	369.972	333.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.293	51.309	56.208	58.579	61.457	50.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.569	12.292	12.837	12.945	13.130	13.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.307	462.662	504.410	475.249	525.205	474.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.148	64.989	96.388	64.833	110.813	60.057
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.966	5.787	4.859	4.915	5.060	4.969
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.966	5.787	4.859	4.915	5.060	4.969
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.113	70.777	101.247	69.748	115.873	65.026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.113	70.777	101.247	69.748	115.873	65.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.118	82.959	99.871	96.338	100.147	94.744
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.232	153.736	201.118	166.086	216.020	159.770



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten"

-	Gebühreneinnahmen Friedhofswesen	400.600,- EUR	(390.100,- EUR)
+	Verwaltungsgebühren	4.000,- EUR	(1.500,- EUR)
+	Auflösung von Grabherstellungsgebühren der Vergangenheit	241.100,- EUR	(241.100,- EUR)
+	Gebühren für die Grabherstellung	88.000,- EUR	(85.000,- EUR)
+	Benutzungsgebühren Friedhofshallen	50.000,- EUR	(45.000,- EUR)
+	Pflegefreie Gräber (Grabplatten)	17.500,- EUR	(17.500,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

-	Landeszuweisung für Kriegs- und Ausländergräber	1.905,- EUR	(1.905,- EUR)
---	---	-------------	---------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

-	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Friedhofsgebäude	232.850,- EUR	(207.650,- EUR)
+	Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl)	11.000,- EUR	(8.500,- EUR)
+	Wasserkosten (Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr)	10.500,- EUR	(10.300,- EUR)
+	Abfallkosten	69.000,- EUR	(69.000,- EUR)
+	Gebäudetechnik	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
+	Pflege Außenanlagen	74.000,- EUR	(74.000,- EUR)
+	Allgemeine bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung	35.050,- EUR	(44.850,- EUR)
+	Sanierungsmaßnahmen	32.300,- EUR	(0,- EUR)
-	Kosten für pflegefreie Gräber	24.000,- EUR	(24.000,- EUR)
-	Kosten der Grabherstellung durch private Unternehmen	95.000,- EUR	(92.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

-	Gebäudeversicherung	1.250,- EUR	(1.500,- EUR)
---	---------------------	-------------	---------------

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-587.980	-490.100	-500.600		-503.100	-507.100	-507.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.969	-1.905	-1.905		-1.905	-1.905	-1.905
7	+ Sonstige Einzahlungen	-479	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.428	-492.105	-502.605		-505.105	-509.105	-509.105
10	- Personalauszahlungen	34.010	36.830	38.140		38.900	39.680	36.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.557	392.700	421.050		391.750	436.750	400.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		23.679					
15	- sonstige Auszahlungen	7.548	2.562	2.562		2.562	2.562	2.562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.116	455.771	461.752		433.212	478.992	439.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.312	-36.334	-40.853		-71.893	-30.113	-69.453
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.848	234.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000					
30	= investive Auszahlungen	32.848	236.000	20.000		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	32.848	236.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Bau von Friedhofsanlagen (pauschal)

20.000,- EUR

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

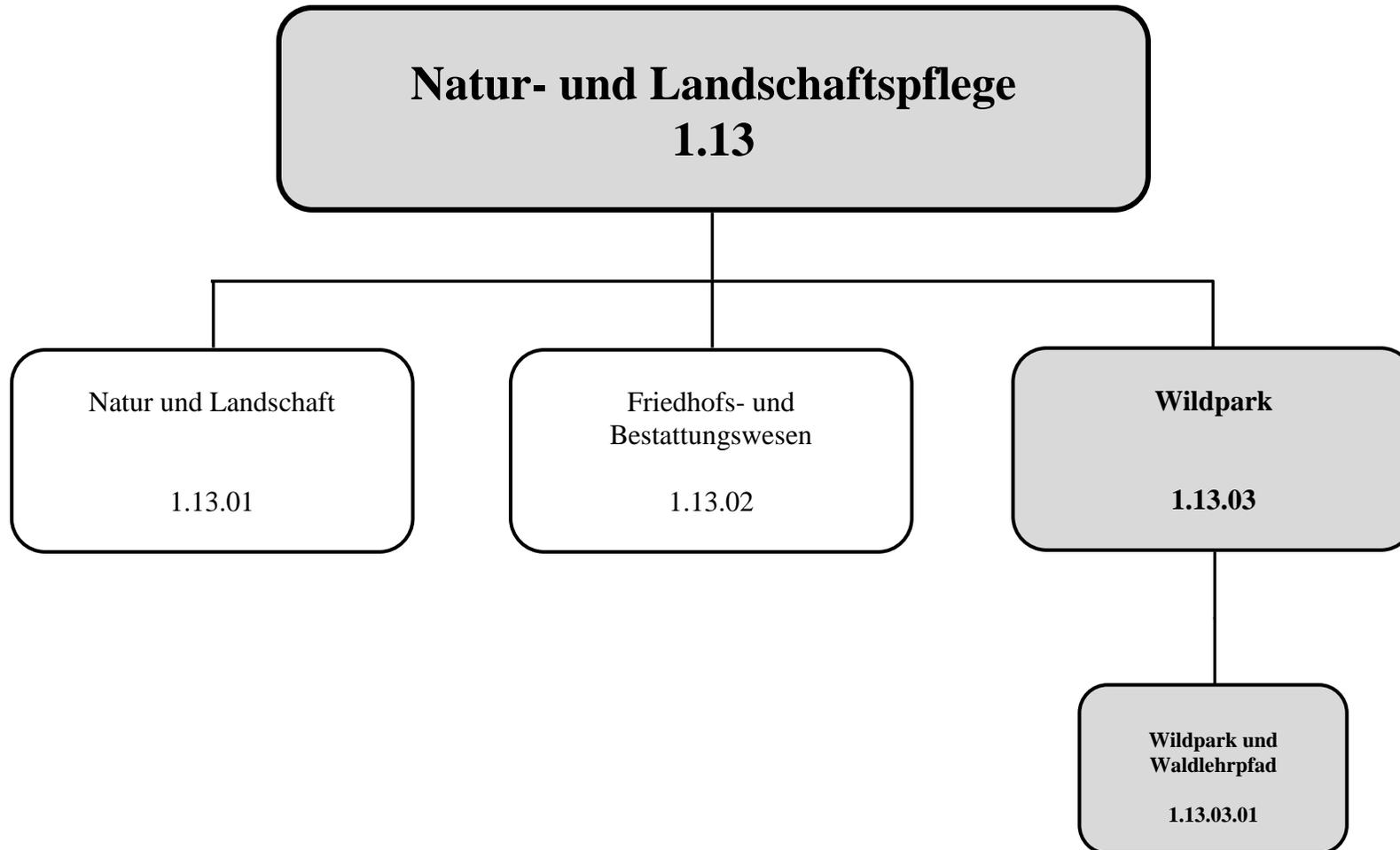
Herr Frank-Henry Platz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.848	236.000	20.000		20.000	20.000	20.000	716.346	796.346
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.848	236.000	20.000		20.000	20.000	20.000	716.346	796.346





verantwortlich:

1.13.03 Wildpark

Herr Hans-Joachim Klein

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
110375	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

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 2017**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Wildpark

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.219	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-125	-62	-62	-62	-62
10	= Ordentliche Erträge	-2.219	-1.625	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
11	- Personalaufwendungen	25.751	25.477	26.073	26.593	27.123	27.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.017	46.214	43.870	40.654	38.600	38.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16	23	29	33	39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.592	9.327	9.511	9.419	9.441	9.421
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.360	81.035	79.477	76.694	75.197	75.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.141	79.409	77.915	75.133	73.636	74.162
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		0	0	0	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.141	79.409	77.915	75.133	73.636	74.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.141	79.409	77.915	75.133	73.636	74.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.278	41.211	30.769	30.141	30.380	30.506
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.418	120.621	108.685	105.274	104.016	104.668

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Wildpark****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 | 10.571,- EUR | (13.071,- EUR) |
| - Personalkostenerstattung an die WSV | 26.000,- EUR | (26.000,- EUR) |
| - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 5.120,- EUR | (5.120,- 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 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wildpark



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.439	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.439	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	25.751	25.470	26.070		26.590	27.120	27.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.693	44.191	41.691		38.691	36.691	36.691
15	- sonstige Auszahlungen	6.403	6.480	6.480		6.480	6.480	6.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.847	76.141	74.241		71.761	70.291	70.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.408	74.641	72.741		70.261	68.791	69.331





verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

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 Pascal Hilgenberg (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 2017

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-530	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-72	-530	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	12.998	22.522				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	486				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134	95				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.651	13.783	20.600	13.100	20.600	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.404	36.886	20.600	13.100	20.600	13.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.332	36.356	20.100	12.600	20.100	12.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0				
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.332	36.356	20.100	12.600	20.100	12.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.332	36.356	20.100	12.600	20.100	12.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.289	-11.878				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.849	32.206	32.398	32.200	32.800	33.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.892	56.684	52.498	44.800	52.900	45.630

Haushaltsplan 2017

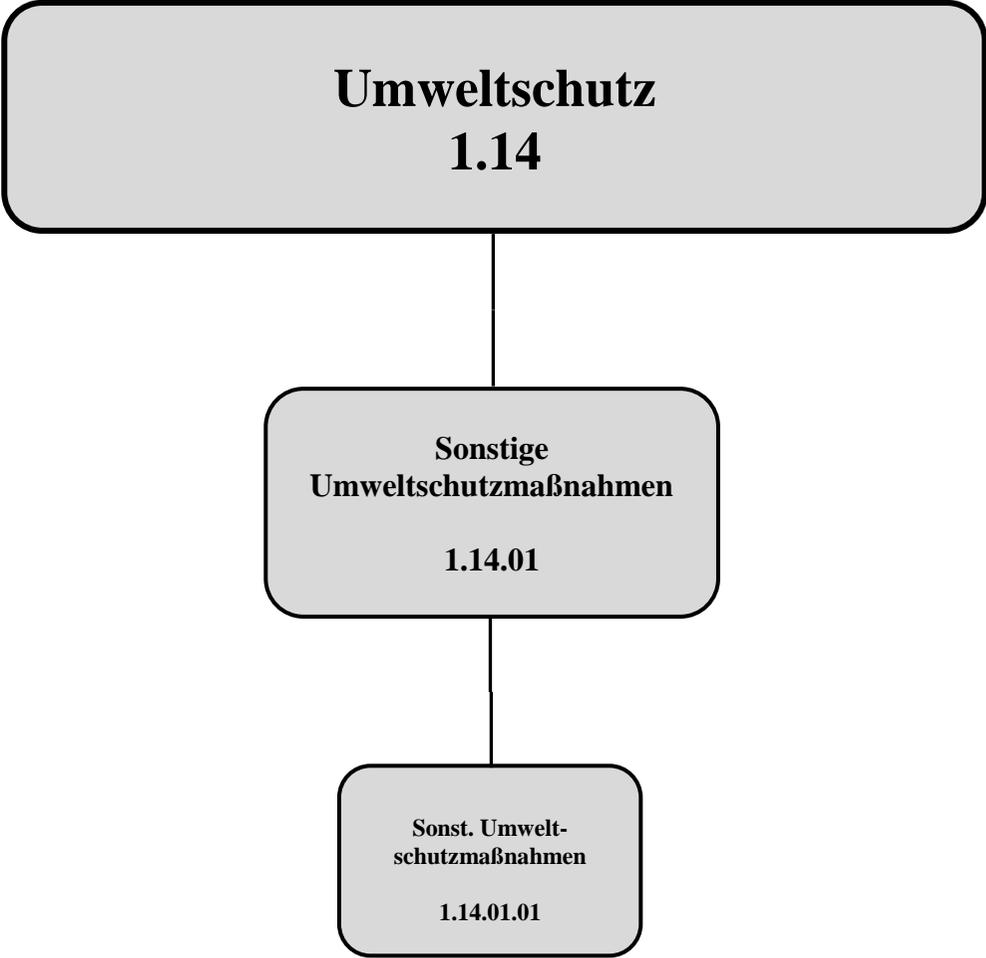
1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	12.724	22.520					
15	- sonstige Auszahlungen	22.754	13.100	20.600		13.100	20.600	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.477	35.620	20.600		13.100	20.600	13.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.477	35.120	20.100		12.600	20.100	12.600





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 Pascal Hilgenberg (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 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-530	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-72	-530	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	12.998	22.522				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	486				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134	95				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.651	13.783	20.600	13.100	20.600	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.404	36.886	20.600	13.100	20.600	13.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.332	36.356	20.100	12.600	20.100	12.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0				
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.332	36.356	20.100	12.600	20.100	12.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.332	36.356	20.100	12.600	20.100	12.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.289	-11.878				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.849	32.206	32.398	32.200	32.800	33.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.892	56.684	52.498	44.800	52.900	45.630

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 | <u>18.000,- EUR</u> | <u>(10.500,- EUR)</u> |
| + Honorare (pauschal) | 15.000,- EUR | (7.500,- 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) | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |

[Hinweis: Naturerlebnistage finden alle 2 Jahre statt - 2017, 2019 usw.]

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	12.724	22.520					
15	- sonstige Auszahlungen	22.754	13.100	20.600		13.100	20.600	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.477	35.620	20.600		13.100	20.600	13.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.477	35.120	20.100		12.600	20.100	12.600



Wirtschaft und Tourismus
1.15

**Wirtschafts-
förderung
und Stadt-
marketing**

1.15.01

Tourismus

1.15.02

**Allgemeine
städtische
Einrichtungen**

1.15.03

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407.288	-640.148	-343.978	-147	-147	-147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.691	-102.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.292	-12.408	-12.898	-13.148	-13.398	-13.658
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112					
10	= Ordentliche Erträge	-514.384	-755.056	-455.877	-112.296	-112.546	-112.806
11	- Personalaufwendungen	52.120	56.597	58.003	59.173	60.353	61.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.081	78.310	147.957	94.753	94.702	94.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.398	49.029	147.458	170.498	170.503	170.508
15	- Transferaufwendungen	788.215	1.004.500	594.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.839	124.918	112.946	112.860	112.881	112.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.654	1.313.354	1.060.865	441.785	442.939	444.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	763.270	558.298	604.989	329.489	330.394	331.330
19	+ Finanzerträge	-18.956	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.917	2.870	8.455	11.703	12.013	11.612
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-15.039	-2.130	3.455	6.703	7.013	6.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	748.231	556.169	608.444	336.193	337.407	337.942
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	748.231	556.169	608.444	336.193	337.407	337.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-287.553	-8.727	-9.104	-9.106	-9.110	-9.108
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.718	172.173	185.913	172.006	173.674	174.155
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	655.396	719.614	785.253	499.093	501.972	502.989

Haushaltsplan 2017

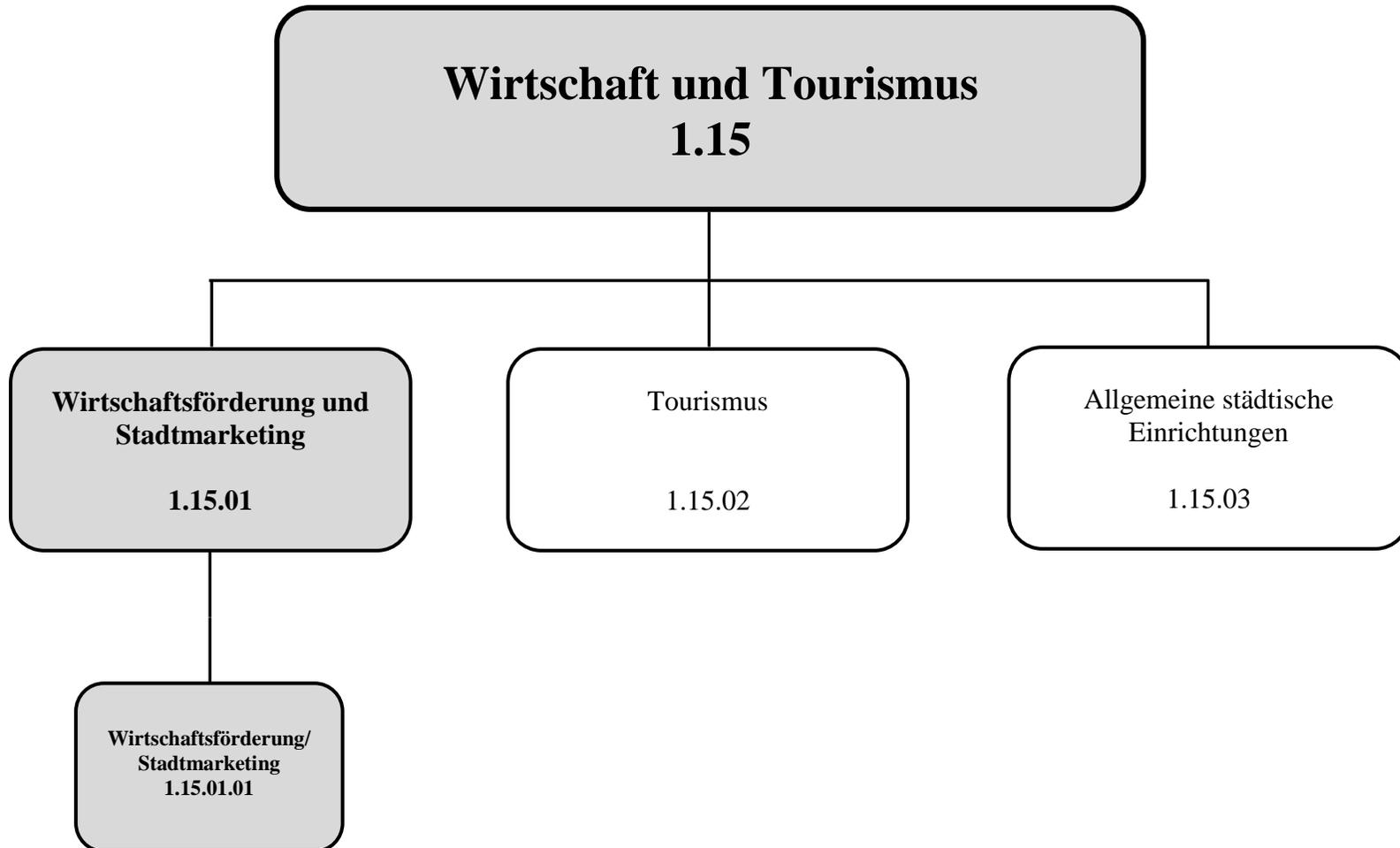
1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407.127	-640.000	-343.831				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.004	-102.500	-99.000		-99.000	-99.000	-99.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.291	-12.290	-12.840		-13.090	-13.340	-13.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.319						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.956	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.697	-759.790	-460.671		-117.090	-117.340	-117.600
10	- Personalauszahlungen	52.028	56.590	58.000		59.170	60.350	61.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.748	76.400	145.900		92.900	92.900	92.900
14	- Transferauszahlungen	667.182	1.004.500	594.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	165.686	122.230	110.086		110.086	110.086	110.086
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.645	1.259.720	908.486		266.656	267.836	269.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	392.948	499.930	447.815		149.566	150.496	151.446
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-550.000		-550.000	-550.000	-150.000
23	= investive Einzahlungen			-550.000		-550.000	-550.000	-150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		475.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	85.000	1.665.000	800.000	800.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			2.400.000		100.000	100.000	
30	= investive Auszahlungen	8.000	560.000	4.065.000	800.000	900.000	100.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.000	560.000	3.515.000	800.000	350.000	-450.000	-150.000





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 Gewerbestandes 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 Standorten, unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
- Kontaktpflege, Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.660	-640.000	-343.831			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.708	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-411.368	-645.000	-348.831	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.552	6.600	26.600	26.600	26.600	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.948	47.470	70.505	70.505	70.505
15	- Transferaufwendungen	779.432	1.000.000	590.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.484	1.034.048	669.570	102.605	102.605	102.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.116	389.048	320.739	97.605	97.605	97.605
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76	231	5.302	8.649	9.012	8.824
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	76	231	5.302	8.649	9.012	8.824
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	405.192	389.279	326.041	106.254	106.616	106.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	405.192	389.279	326.041	106.254	106.616	106.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.036	-1.908	-2.455	-3.621	-3.619	-3.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.206	101.182	105.302	98.058	99.417	100.352
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	504.362	488.552	428.888	200.691	202.415	203.166

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing****Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"**

- 75%-Zuwendung zum DSL-Ausbau im Stadtgebiet 343.831,- EUR (640.000,- EUR)
[korrespondiert mit dem Aufwand in Zeile 15]

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- Pacht aus Plakatierungen 5.000,- EUR (5.000,- 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)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des öffentlichen WLAN-Netzwerks 20.000,- EUR (0,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- DSL-Ausbau im Stadtgebiet 590.000,- EUR (1.000.000,- EUR)
[korrespondiert mit den Zuwendungen in Zeile 2]

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 500,- EUR (500,- EUR)
- Wirtschaftsförderung (allgemeiner Ansatz) 5.000,- EUR (5.000,- EUR)
- Grundstücksnebenkosten 0,- EUR (20.000,- EUR)
(Sonderfall im Vorjahr)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.660	-640.000	-343.831				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.708	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.368	-645.000	-348.831		-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907	6.600	26.600		26.600	26.600	26.600
14	- Transferauszahlungen	658.399	1.000.000	590.000				
15	- sonstige Auszahlungen	17.500	25.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.806	1.032.100	622.100		32.100	32.100	32.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270.438	387.100	273.269		27.100	27.100	27.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-550.000		-550.000	-550.000	-150.000
23	= investive Einzahlungen			-550.000		-550.000	-550.000	-150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		475.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	85.000	1.665.000	800.000	800.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			2.400.000		100.000	100.000	
30	= investive Auszahlungen	8.000	560.000	4.065.000	800.000	900.000	100.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.000	560.000	3.515.000	800.000	350.000	-450.000	-150.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"

- Verkauf von Gewergrundstücken Bomig-Süd

550.000,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing



- Erschließung von Gewerbeflächen Bomig-Süd 1.665.000,- EUR

Zu Zeile 26 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens 2.400.000,- EUR

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000032 Verkauf von Gewerbegrundstücken										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.891.694	-1.891.694
6	= Summe Einzahlungen								-1.891.694	-1.891.694
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-1.891.694	-1.891.694
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200021 Erweiterung GE Marienhagen										
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen			-550.000		-550.000	-550.000	-150.000		-1.800.000
6	= Summe Einzahlungen			-550.000		-550.000	-550.000	-150.000		-1.800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		475.000						494.839	494.839
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	85.000	1.665.000	800.000	800.000			1.767.775	4.232.775
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			2.400.000		100.000	100.000			2.600.000
13	= Summe Auszahlungen	8.000	560.000	4.065.000	800.000	900.000	100.000		2.262.613	7.327.613
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000	560.000	3.515.000	800.000	350.000	-450.000	-150.000	2.262.613	5.527.613



**Wirtschaft und Tourismus
1.15**

Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing

1.15.01

Tourismus

1.15.02

Allgemeine städtische
Einrichtungen

1.15.03

Fremdenverkehrs-
förderung

1.15.02.01



Beschreibung: Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrswesens innerhalb der Stadt Wiehl

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

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 2017

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.467	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.282	-12.390	-12.889	-13.139	-13.389	-13.649
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112					
10	= Ordentliche Erträge	-10.942	-12.390	-12.889	-13.139	-13.389	-13.649
11	- Personalaufwendungen	44.574	48.426	49.432	50.422	51.432	52.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063	32.619	68.243	15.071	15.027	15.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.237	46.932	99.838	99.842	99.846	99.850
15	- Transferaufwendungen	4.284					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.697	27.878	28.680	28.607	28.625	28.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.855	155.854	246.194	193.942	194.931	195.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	338.913	143.464	233.304	180.803	181.541	182.300
19	+ Finanzerträge	-7.604					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590	128	3.151	3.052	2.999	2.786
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.014	128	3.151	3.052	2.999	2.786
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.898	143.591	236.456	183.855	184.541	185.086
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	332.898	143.591	236.456	183.855	184.541	185.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.128	-37.864	-35.889	-36.265	-36.763	-37.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.950	35.123	40.434	36.215	36.160	35.962
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.720	140.850	241.001	183.805	183.937	183.777

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

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Kostenerstattungen für den Versand von Prospektmaterial | 400,- EUR | (400,- EUR) |
| - Personalkostenerstattung AggerEnergie GmbH | 12.440,- EUR | (11.890,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung Tropfsteinhöhle und Waldhotel | 6.300,- EUR | (3.300,- EUR) |
| - Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Beteiligung "Postkutsche" | 6.200,- EUR | (6.200,- EUR) |
| - Internetpräsentation (Terminatenbank) | 1.000,- EUR | (1.500,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Pacht an die Kirchengemeinde | 9.000,- EUR | (8.600,- EUR) |
| - Werbe- und Sachausgaben
(z.B. Anzeigen in Zeitungen, Materialien und Standbesetzungen für Messen, Ausstellungen usw.) | 6.000,- EUR | (6.000,- EUR) |
| - Gebäudeversicherung Waldhotel | 9.400,- EUR | (9.400,- EUR) |
| - Mitgliedsbeiträge | 1.856,- EUR | (1.600,- EUR) |

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

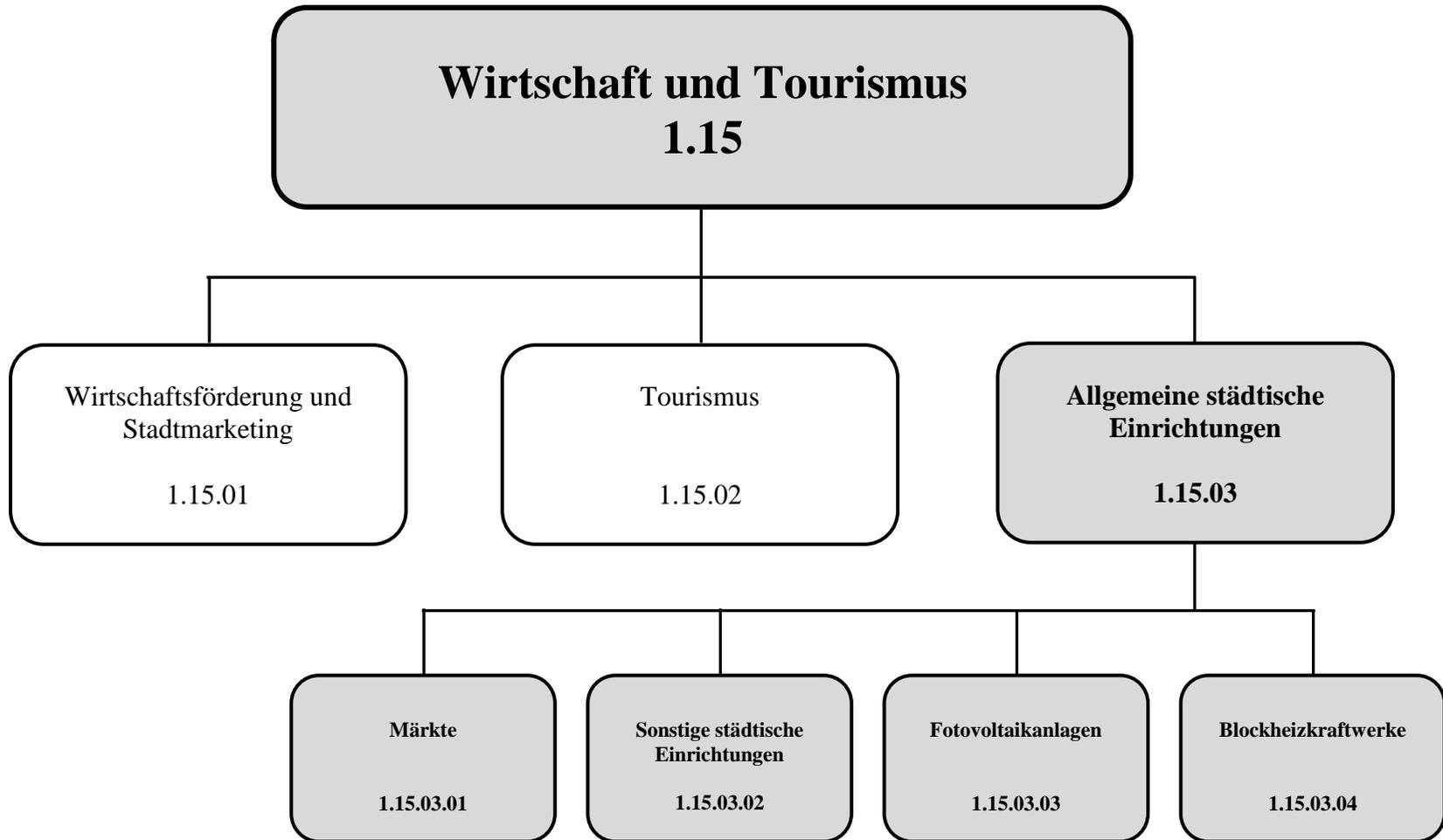
Herr Hans-Joachim Klein

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.467						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.291	-12.290	-12.840		-13.090	-13.340	-13.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-112						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.604						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.555	-12.290	-12.840		-13.090	-13.340	-13.600
10	- Personalauszahlungen	44.574	48.420	49.430		50.420	51.430	52.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.691	31.000	66.500		13.500	13.500	13.500
14	- Transferauszahlungen	4.284						
15	- sonstige Auszahlungen	28.697	25.600	26.256		26.256	26.256	26.256
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.246	105.020	142.186		90.176	91.186	92.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.691	92.730	129.346		77.086	77.846	78.616





Beschreibung: Organisation und Durchführung von Märkten, sowie sonstiger Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, BGB-Vertragsrecht, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (FB 8), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7)

Zielgruppe: Bevölkerung, Marktbesucher

Ziele: Möglichst hohe Auslastung der Wochenmarktfläche

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 Eisporthalle Wiehl	Objekt	7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation und Durchführung:
 - + des Wochenmarktes auf dem Weiherplatz in Wiehl
 - + des Weihnachtsmarktes

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgem. Städt. Einrichtungen



- Betrieb von
 - + des Stadtfestes
 - + sowie sonstiger Veranstaltungen
 - + 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgem. Städt. Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161	-147	-147	-147	-147	-147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.903	-97.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	-18	-9	-9	-9	-9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-92.074	-97.665	-94.156	-94.156	-94.156	-94.156
11	- Personalaufwendungen	7.545	8.171	8.570	8.750	8.920	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.466	39.091	53.114	53.083	53.075	53.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161	150	151	151	152	153
15	- Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.643	71.540	78.766	78.753	78.756	78.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.315	123.452	145.101	145.238	145.404	145.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.241	25.787	50.945	51.082	51.248	51.426
19	+ Finanzerträge	-11.352	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.252	2.512	3	2	2	2
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-9.100	-2.488	-4.997	-4.998	-4.998	-4.998
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.141	23.299	45.947	46.084	46.250	46.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.141	23.299	45.947	46.084	46.250	46.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.173	66.913	69.418	68.512	69.369	69.618
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.314	90.212	115.365	114.597	115.619	116.046



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- Mieten und Pachten der Märkte	3.000,- EUR	(6.500,- 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>52.000,- EUR</u>	<u>(38.000,- EUR)</u>
+ Wartung Gebäudetechnik	20.000,- EUR	(14.000,- EUR)
+ Gas	22.000,- EUR	(18.000,- EUR)
+ Unterhaltung	10.000,- EUR	(6.000,- 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	8.000,- EUR	(800,- EUR)
- Kosten der Fotovoltaikanlagen	<u>59.800,- EUR</u>	<u>(59.800,- EUR)</u>
+ Leasingraten (bis 02/2026)	58.700,- EUR	(58.700,- EUR)
+ Elektronikversicherung	1.100,- EUR	(1.100,- EUR)
- mögliche Verlustübernahme GTC	3.000,- EUR	(3.000,- EUR)
- Steuerberatkungskosten 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	(5.730,- EUR)

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- Erträge aus Gewinnanteilen der Beteiligungen (z.B. Radio Berg)	5.000,- EUR	(5.000,- EUR)
--	-------------	---------------

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgem. Städt. Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.215	-97.500	-94.000		-94.000	-94.000	-94.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.207						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.352	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.774	-102.500	-99.000		-99.000	-99.000	-99.000
10	- Personalauszahlungen	7.454	8.170	8.570		8.750	8.920	9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150	38.800	52.800		52.800	52.800	52.800
14	- Transferauszahlungen	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	119.490	71.130	78.330		78.330	78.330	78.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.593	122.600	144.200		144.380	144.550	144.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.819	20.100	45.200		45.380	45.550	45.730



Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16

**Steuern, allg.
Zuweisungen,
allg. Umlagen**

1.16.01

**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

1.16.02

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.154.398	-41.096.000	-43.317.900	-44.495.000	-45.774.000	-46.591.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-538.056	-1.140.353	-1.373.138	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-488.209	-229.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.180.820	-42.465.353	-44.897.038	-45.751.000	-47.030.000	-47.847.000
15	- Transferaufwendungen	18.786.859	20.398.000	21.579.500	21.829.500	22.199.000	20.670.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.970	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.335.829	20.468.000	21.649.500	21.899.500	22.269.000	20.740.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.844.992	-21.997.353	-23.247.538	-23.851.500	-24.761.000	-27.106.500
19	+ Finanzerträge	-56.426	-100.000	-51.580	-50.330	-49.080	-47.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.045	2.083	2.159	2.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-56.426	-100.000	-49.535	-48.247	-46.921	-45.709
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.901.418	-22.097.353	-23.297.073	-23.899.747	-24.807.921	-27.152.209
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.901.418	-22.097.353	-23.297.073	-23.899.747	-24.807.921	-27.152.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.045	-2.083	-2.159	-2.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.421	409.002	403.130	395.440	397.110	380.687
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.494.996	-21.688.351	-22.895.988	-23.506.390	-24.412.970	-26.773.643

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Herr Axel Brauer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.285.400	-41.096.000	-43.317.900		-44.495.000	-45.774.000	-46.591.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-538.056	-1.140.353	-1.373.138		-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-450.882	-229.000	-206.000		-206.000	-206.000	-206.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-93.661	-100.000	-51.580		-50.330	-49.080	-47.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.368.157	-42.565.353	-44.948.618		-45.801.330	-47.079.080	-47.894.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311.269	385.000	320.000		350.000	380.000	410.000
14	- Transferauszahlungen	18.399.298	20.398.000	21.579.500		21.829.500	22.199.000	20.670.500
15	- sonstige Auszahlungen	56.291	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.766.858	20.853.000	21.969.500		22.249.500	22.649.000	21.150.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.601.299	-21.712.353	-22.979.118		-23.551.830	-24.430.080	-26.744.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-919.609	-1.050.699	-1.094.119		-1.094.119	-1.094.119	-1.094.119
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.081	-41.600	-41.600		-41.600	-41.600	-41.600
23	= investive Einzahlungen	-961.689	-1.092.299	-1.135.719		-1.135.719	-1.135.719	-1.135.719
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	581		1.000.000				
30	= investive Auszahlungen	581		1.000.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-961.109	-1.092.299	-135.719		-1.135.719	-1.135.719	-1.135.719



**Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16**

**Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen**

1.16.01

**Steuern,
allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen**

1.16.01.01

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

1.16.02

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen****Beschreibung:**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches

Auftragsgrundlage:

Grundsteuergesetz,

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung,

Gewerbsteuergesetz, 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 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.154.398	-41.096.000	-43.317.900	-44.495.000	-45.774.000	-46.591.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-538.056	-1.140.353	-1.373.138	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.388					
10	= Ordentliche Erträge	-42.696.000	-42.236.353	-44.691.038	-45.545.000	-46.824.000	-47.641.000
15	- Transferaufwendungen	18.786.859	20.398.000	21.579.500	21.829.500	22.199.000	20.670.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.451					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.268.309	20.398.000	21.579.500	21.829.500	22.199.000	20.670.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.427.690	-21.838.353	-23.111.538	-23.715.500	-24.625.000	-26.970.500
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.427.690	-21.838.353	-23.111.538	-23.715.500	-24.625.000	-26.970.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.427.690	-21.838.353	-23.111.538	-23.715.500	-24.625.000	-26.970.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.881	391.224	384.752	377.422	378.896	362.387
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.040.809	-21.447.129	-22.726.786	-23.338.078	-24.246.104	-26.608.113

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 1 "Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben"

Ertragsart	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Grundsteuer A	21.000 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR	18.500 EUR	18.500 EUR	18.300 EUR
Grundsteuer B	4.200.000 EUR	4.200.000 EUR	4.039.000 EUR	3.836.000 EUR	3.850.000 EUR	3.800.000 EUR

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Gewerbsteuer	22.000.000 EUR	20.900.000 EUR	21.700.000 EUR	21.600.000 EUR	24.200.000 EUR	21.000.000 EUR
Vergnügungssteuer	65.000 EUR	50.000 EUR	42.000 EUR	38.000 EUR	24.000 EUR	10.700 EUR
Hundesteuer	180.000 EUR	180.000 EUR	159.000 EUR	153.000 EUR	147.000 EUR	147.000 EUR
Einkommensteuer-Anteil	12.752.000 EUR	12.280.000 EUR	11.542.000 EUR	11.533.800 EUR	10.780.396 EUR	9.430.000 EUR
Umsatzsteuer-Anteil	2.859.900 EUR	2.285.000 EUR	2.224.000 EUR	2.084.800 EUR	2.061.000 EUR	1.950.000 EUR
Kompensationszahlung	1.240.000 EUR	1.180.000 EUR	1.180.000 EUR	1.180.000 EUR	1.040.000 EUR	1.000.000 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.

Bei der Grundsteuer A ist keine Änderung geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes als Grundlage für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) beträgt 217

Punkte.

Bei der Grundsteuer B ist keine Änderung geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes für das GFG 2017 beträgt 429 Punkte.

nicht

Bei der Gewerbesteuer ist keine Änderung geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes für das GFG 2017 beträgt 417 Punkte. Zusätzlich ist ein Zuschlag für erwartete (aber gesicherte) Veranlagungen enthalten.

Der

Bei der Vergnügungssteuer ist ab 2017 geplant, die Abrechnungsgrundlage bei Spielapparaten mit Gewinnmöglichkeit vom Einspielergebnis auf Spieleinsatz umzustellen.

Hebesatz beträgt voraussichtlich 5,0 v.H..

Bei der Hundesteuer ist keine Änderungen geplant.

Die Hochrechnungen für den Einkommensteuer- und den Umsatzsteuer-Anteil basieren auf den Orientierungsdaten des Landes vom 28.07.2016.

Für den gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 8,25 Mrd. Euro und die bis 2017 gültige Schlüsselzahl von 0,0015452. [Sockelbeträge: 35.000 / 70.000]

Hochrechnung

Für den Umsatzsteueranteil ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 1,45 Mrd. Euro und die bis 2017 gültige Schlüsselzahl von 0,001969665. Die

aus deren

basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW und berücksichtigt die Verbesserungen, die sich aus der Übergangsmilliarde bzw.

Aufstockung ergeben.

Im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, der erhebliche Mindereinnahmen bei der Lohn- u. Einkommensteuer gebracht hat, gewähren die Länder Kompensationsleistungen.

Zu Zeile 2 "Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Einheitslastenabrechnung Vorjahre 1.373.138,- EUR (1.140.353,- EUR)
Der Ansatz für die Erstattung zu viel gezahlter Einheitslasten basiert auf der Modellrechnung des StGB NRW vom 01.09.2016.



Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Gewerbesteuerumlage 3.530.500,- EUR (3.354.000,- EUR)
Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt in 2017 voraussichtlich 69 %, wie im Vorjahr. Somit werden von jedem Euro Gewerbesteuer 15,7 % abgeschöpft.
- Solidarumlage 1.077.000,- EUR (1.032.000,- EUR)
Der Ansatz der Solidarumlage basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2017 vom 27.10.2016
- Kreisumlage 16.972.000,- EUR (16.012.000,- EUR)

Die Ansatzplanung der Kreisumlage basiert auf der Festsetzung der Steuerkraft (Umlagegrundlage) in der Modellrechnung zum GFG 2017 und dem Hebesatz der Kreisumlage aus dem Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 des Oberbergischen Kreises. Die Abrechnung der differenzierten Kreisumlagen " Kreisvolkshochschule" und "Berufsschulwesen" ist berücksichtigt und basiert auf der Endabrechnung des Oberbergischen Kreises vom 02.11.2016

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Hebesatz	43,5405 %	43,0602 %	43,8285 %	44,5124 %	46,1843 %	46,8729 %
Umlagegrundlage	39.031.707 EUR	37.183.445 EUR	33.456.575 EUR	40.276.783 EUR	37.147.112 EUR	28.964.550 EUR

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.285.400	-41.096.000	-43.317.900		-44.495.000	-45.774.000	-46.591.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-538.056	-1.140.353	-1.373.138		-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158						
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.902						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.777.712	-42.236.353	-44.691.038		-45.545.000	-46.824.000	-47.641.000
14	- Transferauszahlungen	18.399.298	20.398.000	21.579.500		21.829.500	22.199.000	20.670.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.429						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.403.727	20.398.000	21.579.500		21.829.500	22.199.000	20.670.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.373.985	-21.838.353	-23.111.538		-23.715.500	-24.625.000	-26.970.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-919.609	-1.050.699	-1.094.119		-1.094.119	-1.094.119	-1.094.119
23	= investive Einzahlungen	-919.609	-1.050.699	-1.094.119		-1.094.119	-1.094.119	-1.094.119
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-919.609	-1.050.699	-1.094.119		-1.094.119	-1.094.119	-1.094.119

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Allgemeine Investitionspauschale 1.094.119,- 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: Modellrechnung zum GFG 2017)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000037 Investitionszuschüsse										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-919.609	-1.050.699	-1.094.119		-1.094.119	-1.094.119	-1.094.119	-6.875.470	-11.251.946
6	= Summe Einzahlungen	-919.609	-1.050.699	-1.094.119		-1.094.119	-1.094.119	-1.094.119	-6.875.470	-11.251.946
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-919.609	-1.050.699	-1.094.119		-1.094.119	-1.094.119	-1.094.119	-6.875.470	-11.251.946



**Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16**

Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

1.16.01

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

1.16.02

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

1.16.02.01



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 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-484.821	-229.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
10	= Ordentliche Erträge	-484.821	-229.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.519	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.519	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.302	-159.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
19	+ Finanzerträge	-56.426	-100.000	-51.580	-50.330	-49.080	-47.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.045	2.083	2.159	2.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-56.426	-100.000	-49.535	-48.247	-46.921	-45.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.728	-259.000	-185.535	-184.247	-182.921	-181.709
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.728	-259.000	-185.535	-184.247	-182.921	-181.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.045	-2.083	-2.159	-2.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.541	17.777	18.378	18.018	18.214	18.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-454.187	-241.223	-169.202	-168.312	-166.866	-165.530

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Stundungszinsen 6.000,- EUR (6.000,- EUR)
- Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 200.000,- EUR (200.000,- EUR)
[Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse]

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

- Avalgebühren für Vergabe von Bürgschaften	0,- EUR	(23.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	70.000,- EUR	(70.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 19 "Finanzerträge"</u>		
- Zinsen aus der Liquiditätsverwaltung bei den Kreditinstituten	5.000,- EUR	(50.000,- EUR)
- Zinsen für Verrechnungskonto Abwasserwerk und für Darlehen Stadtwerke	46.580,- EUR	(50.000,- EUR)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	-496.784	-229.000	-206.000		-206.000	-206.000	-206.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-93.661	-100.000	-51.580		-50.330	-49.080	-47.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.445	-329.000	-257.580		-256.330	-255.080	-253.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311.269	385.000	320.000		350.000	380.000	410.000
15	- sonstige Auszahlungen	51.862	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.131	455.000	390.000		420.000	450.000	480.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.314	126.000	132.420		163.670	194.920	226.170
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.081	-41.600	-41.600		-41.600	-41.600	-41.600
23	= investive Einzahlungen	-42.081	-41.600	-41.600		-41.600	-41.600	-41.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	581		1.000.000				
30	= investive Auszahlungen	581		1.000.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-41.500	-41.600	958.400		-41.600	-41.600	-41.600

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"

- Tilgung eines Darlehens von der Stadtwerke Wiehl GmbH 41.600,- EUR

Zu Zeile 27 "Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen"

- Erwerb von Anteilen des RVK-Fonds 1.000.000,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100120 Erwerb von Finanzanlagen des Anlageverm.										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	581		1.000.000					2.530.632	3.530.632
13	= Summe Auszahlungen	581		1.000.000					2.530.632	3.530.632
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	581		1.000.000					2.530.632	3.530.632